

**SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 21 JUIN 2023**

N°CT2023.3/045-8

L'an deux mille vingt-trois, le vingt et un juin à dix-neuf heures, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir s'est réuni à l'auditorium de la Maison du handball à Créteil, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA, Président.

Etaient présents, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer conformément à l'article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales :

Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Régis CHARBONNIER, Monsieur Alexis MARECHAL, Monsieur Denis OZTORUN, Monsieur Luc CARVOUNAS, Monsieur Jean-Pierre BARNAUD, Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD, Monsieur Jean-Paul FAURE-SOULET, Madame Pauline ANAMBA-ONANA, Monsieur Julien BOUDIN, vice-présidents.

Monsieur Didier DOUSSET, Monsieur Jean-Daniel AMSLER, Monsieur Yves THOREAU, Monsieur Thierry HEBBRECHT, Monsieur Grégoire VERNY, Monsieur Eric TOLEDANO, Monsieur François VITSE, Monsieur Vincent BEDU, Monsieur Jean-Philippe BIEN, Madame Anne-Marie BOURDINAUD, Monsieur Maurice BRAUD, Monsieur Bruno CARON, Madame Dominique CARON, Monsieur Jean-Edgar CASEL, Monsieur Mohamed CHIKOUCHE, Madame Marie-Carole CIUNTU, Madame Julie CORDESSE, Monsieur Gilles DAUVERGNE, Madame Catherine DE RASILLY, Monsieur Etienne FILLOL, Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Madame Claire GASSMANN, Madame Marie-Claude GAY, Monsieur Philippe GERBAULT, Monsieur Vincent GIACOBBI, Monsieur Bruno KERISIT, Madame Corine KOJCHEN, Madame Sophie LE MONNIER, Madame Jacqueline LETOUZEY, Madame Rosa LOPES, Monsieur Luc MBOUMBA, Monsieur Ludovic NORMAND, Madame Séverine PERREAU, Monsieur Joël PESSAQUE, Monsieur Jean-Louis POUJOL, Madame Sonia RABA, Madame Carine REBICHON-COHEN, Madame Marie-Christine SALVIA, Monsieur Jean-Raphaël SESSA, Madame Sylvie SIMON-DECK, Madame Josette SOL, Monsieur Axel URGIN, Madame Marie VINGRIEF, Monsieur Michel WANNIN, Madame Laurence WESTPHAL, conseillers territoriaux.

Etaient absents représentés ayant donné pouvoir :

Madame Françoise LECOUFLE à Madame Corine KOJCHEN, Monsieur Yvan FEMEL à Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Patrick FARCY à Madame Dominique CARON, Monsieur Alphonse BOYE à Monsieur Yves THOREAU, Monsieur Arnaud VEDIE à Monsieur Gilles DAUVERGNE, Monsieur Philippe LLOPIS à Madame Rosa LOPES, Madame Claire CHAUCHARD à Monsieur Régis CHARBONNIER, Monsieur Patrick DOUET à Monsieur Denis OZTORUN, Madame Virginie DOUET à Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Madame Frédérique HACHMI à Madame Josette SOL, Monsieur Akli MELLOULI à Monsieur François VITSE, Madame Mathilde WIELGOCKI à Monsieur Didier DOUSSET.

Etaient absents excusés :

Monsieur Richard DELLA-MUSSIA, Madame Patrice DEPREZ, Madame Oumou DIASSE.

Secrétaire de séance : Monsieur Etienne FILLOL .

Nombre de votants : 68

Vote(s) pour : 68

Vote(s) contre : 0

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture de Créteil
le	28/06/23
Accusé réception le	28/06/23
Numéro de l'acte	CT2023.3/045-8
Identifiant télétransmission	094-200058006-20230621-lmc145224-DE-1-1



**SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 21 JUIN 2023**

Abstention(s) : 0

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture de Créteil
le	28/06/23
Accusé réception le	28/06/23
Numéro de l'acte	CT2023.3/045-8
Identifiant télétransmission	094-200058006-20230621-lmc145224-DE-1-1

**SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 21 JUIN 2023**

N°CT2023.3/045-8

OBJET : **Finances** - Approbation du compte de gestion du budget annexe "parcs de stationnement" pour l'exercice 2022.

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et suivants et L.5219-2 et suivants ;

VU le décret n°2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir dont le siège est à Créteil ;

VU le budget primitif 2022, la décision modificative, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable de la direction générale des finances publiques accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif ;

CONSIDERANT s'être assuré que le comptable de la direction générale des finances publiques a pris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

CONSIDERANT que les résultats définitifs peuvent se résumer ainsi :

	INVESTISSEMENT (€)	FONCTIONNEMENT (€)	TOTAL SECTION (€)
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 957 040,45	1 257 000,00	3 214 040,45
Titres de recettes émis (b)	501 128,72	1 101 713,23	1 602 841,95
Réduction de titres (c)		62 546,33	62 546,33
Recettes nettes (d=b-c)	501 128,72	1 039 166,90	1 540 295,62
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 957 040,45	1 257 000,00	3 214 040,45
Mandats émis (f)	286 284,10	1 211 956,62	1 498 240,72
Annulations de mandats (g)		26 752,50	26 752,50
Dépenses nettes (h=f-g)	286 284,10	1 185 204,12	1 471 488,22
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent	214 844,62		68 807,40
(h-d) Déficit		146 037,22	

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture de Créteil
le	28/06/23
Accusé réception le	28/06/23
Numéro de l'acte	CT2023.3/045-8
Identifiant télétransmission	094-200058006-20230621-lmc145224-DE-1-1

SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 21 JUIN 2023

SOUS LA PRESIDENCE DE Madame Marie-Christine SEGUI, première Vice-Présidente, Monsieur le Président s'étant retiré de la séance ;

**LE CONSEIL DE TERRITOIRE,
REGULIEREMENT CONVOQUE LE 15 JUIN 2023,
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE PRESIDENT,
APRES EN AVOIR DELIBERE,**

ARTICLE 1 : **APPROUVE** la présentation du compte de gestion du budget annexe « parcs de stationnement » de Grand Paris Sud Est Avenir pour l'exercice 2022 établi par le comptable.

ARTICLE 2 : **ARRETE** les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

FAIT A CRETEIL, LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT-TROIS.

Le Président,



Signé
Laurent CATHALA

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture de Créteil
le	28/06/23
Accusé réception le	28/06/23
Numéro de l'acte	CT2023.3/045-8
Identifiant télétransmission	094-200058006-20230621-lmc145224-DE-1-1

GPSEA parcs de stationnement BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Matthieu BOUVET
Mme Régine BOUTIN-NAMILOS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/01/2023
DU 16/01/2023 AU 21/02/2023

094036 SGC CRETEIL

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 46</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>47</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	40,30	Dotations	
Terrains	742,50	Fonds Globalisés	
Constructions	10 492,53	Réserves	297,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	54,39	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	317,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-146,04
Autres immobilisations corporelles	168,08	Subventions transférables	5 474,03
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 457,51	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	7 394,69
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 497,81	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	13 338,47
Créances	2 006,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,60	Fournisseurs ⁽²⁾	97,18
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	51,67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 006,75	Total dettes à court terme	148,84
Comptes de régularisations	0,29	TOTAL DETTES	148,84
		Comptes de régularisations	17,53
TOTAL ACTIF	13 504,84	TOTAL PASSIF	13 504,84

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	40 297,40		40 297,40	37 417,40
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	742 504,69		742 504,69	742 504,69
	Constructions en toute propriété	14 501 092,76	4 008 559,30	10 492 533,46	10 978 392,18
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	76 985,81	22 591,00	54 394,81	60 653,81
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	225 683,80	57 605,00	168 078,80	131 681,70
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	15 586 564,46	4 088 755,30	11 497 809,16	11 950 649,78	

BILAN (en Euros)

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	15 586 564,46	4 088 755,30	11 497 809,16	11 950 649,78
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		15 586 564,46	4 088 755,30	11 497 809,16	11 950 649,78

BILAN (en Euros)

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	53 361,67		53 361,67	62 546,33
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	126 129,00		126 129,00	64 196,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 826 657,44		1 826 657,44	1 686 003,96
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	600,00		600,00	600,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 006 748,11		2 006 748,11	1 813 346,29

BILAN (en Euros)

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	285,50		285,50	185,96
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	285,50		285,50	185,96
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 593 598,07	4 088 755,30	13 504 842,77	13 764 182,03

BILAN (en Euros)

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	7 394 687,07	7 394 687,07
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	297 979,16	297 979,16
	Report à nouveau	317 815,22	265 845,17
	Résultat de l'exercice	-146 037,22	51 970,05
	Subventions d'investissement	5 474 028,00	5 712 024,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	13 338 472,23	13 722 505,45	

BILAN (en Euros)

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	97 176,48	
	Dettes fiscales et sociales	51 667,50	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		26 752,50
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	148 843,98	26 752,50	

BILAN (en Euros)

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	17 526,56	14 924,08
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	17 526,56	14 924,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 504 842,77	13 764 182,03

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	258,34	379,35
Produits des services	303,23	240,08
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	561,57	619,43
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	381,59	331,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	501,13	501,43
Autres charges	288,01	135,59
Charges courantes non financières	1 170,73	968,87
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-609,16	-349,44
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-609,16	-349,44
Produits exceptionnels	477,60	401,41
Charges exceptionnelles	14,47	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	463,13	401,41
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-146,04	51,97

COMPTE DE RESULTAT 2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	303 233,62	240 080,70
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	258 337,50	379 350,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	561 571,12	619 430,70
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	381 592,14	331 856,29
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	134 804,00	135 588,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	501 128,72	501 429,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	153 210,00	
TOTAL II	1 170 734,86	968 873,29
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-609 163,74	-349 442,59
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-609 163,74	-349 442,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	68 097,28	163 116,64
Autres opérations de gestion	171 502,50	300,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	237 996,00	237 996,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	477 595,78	401 412,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	14 469,26	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	14 469,26	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	463 126,52	401 412,64

COMPTE DE RESULTAT 2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 039 166,90	1 020 843,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 185 204,12	968 873,29
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-146 037,22	51 970,05

Opérations Compte de Tiers

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 957 040,45	1 257 000,00	3 214 040,45
Titres de recette émis (b)	501 128,72	1 101 713,23	1 602 841,95
Réductions de titres (c)		62 546,33	62 546,33
Recettes nettes (d = b - c)	501 128,72	1 039 166,90	1 540 295,62
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 957 040,45	1 257 000,00	3 214 040,45
Mandats émis (f)	286 284,10	1 211 956,62	1 498 240,72
Annulations de mandats (g)		26 752,50	26 752,50
Depenses nettes (h = f - g)	286 284,10	1 185 204,12	1 471 488,22
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	214 844,62		68 807,40
(h - d) Déficit		146 037,22	

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
GPSEA parcs de stationnement					
Investissement	1 454 040,45		214 844,62		1 668 885,07
Fonctionnement	317 815,22		-146 037,22		171 778,00
Sous-Total	1 771 855,67		68 807,40		1 840 663,07
TOTAL III	1 771 855,67		68 807,40		1 840 663,07
TOTAL I + II + III	1 771 855,67		68 807,40		1 840 663,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	215 120,00		215 120,00	2 880,00		2 880,00	212 240,00
21	Immobilisations corporelles	1 503 924,45		1 503 924,45	45 408,10		45 408,10	1 458 516,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 719 044,45		1 719 044,45	48 288,10		48 288,10	1 670 756,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 719 044,45		1 719 044,45	48 288,10		48 288,10	1 670 756,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	237 996,00		237 996,00	237 996,00		237 996,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	237 996,00		237 996,00	237 996,00		237 996,00	
TOTAL GENERAL		1 957 040,45		1 957 040,45	286 284,10		286 284,10	1 670 756,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	503 000,00		503 000,00	501 128,72		501 128,72	1 871,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	503 000,00		503 000,00	501 128,72		501 128,72	1 871,28
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 454 040,45		1 454 040,45				1 454 040,45
TOTAL GENERAL		1 957 040,45		1 957 040,45	501 128,72		501 128,72	1 455 911,73

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	532 000,00		532 000,00	516 396,14		516 396,14	15 603,86
65	Autres charges de gestion courante	222 000,00	-14 470,00	207 530,00	179 962,50	26 752,50	153 210,00	54 320,00
67	Charges exceptionnelles		14 470,00	14 470,00	14 469,26		14 469,26	0,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	754 000,00		754 000,00	710 827,90	26 752,50	684 075,40	69 924,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	503 000,00		503 000,00	501 128,72		501 128,72	1 871,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	503 000,00		503 000,00	501 128,72		501 128,72	1 871,28
TOTAL GENERAL		1 257 000,00		1 257 000,00	1 211 956,62	26 752,50	1 185 204,12	71 795,88

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	230 000,00		230 000,00	351 310,69	48 077,07	303 233,62	-73 233,62
74	Subventions d'exploitation	258 337,50		258 337,50	258 337,50		258 337,50	
75	Autres produits de gestion courante				14 469,26	14 469,26		
77	Produits exceptionnels	212 851,28		212 851,28	239 599,78		239 599,78	-26 748,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	701 188,78		701 188,78	863 717,23	62 546,33	801 170,90	-99 982,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	237 996,00		237 996,00	237 996,00		237 996,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	237 996,00		237 996,00	237 996,00		237 996,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	317 815,22		317 815,22				317 815,22
TOTAL GENERAL		1 257 000,00		1 257 000,00	1 101 713,23	62 546,33	1 039 166,90	217 833,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	2 880,00		2 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 880,00		2 880,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	45 408,10		45 408,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	45 408,10		45 408,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 288,10		48 288,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	48 288,10		48 288,10
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	72 332,00		72 332,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	165 664,00		165 664,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	237 996,00		237 996,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	237 996,00		237 996,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	286 284,10		286 284,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	787,00		787,00
28138	Amortissements autres constructions	485 071,72		485 071,72
28154	Matériel industriel	1 439,00		1 439,00
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	4 820,00		4 820,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	9 011,00		9 011,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	501 128,72		501 128,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	501 128,72		501 128,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	501 128,72		501 128,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	358 558,96		358 558,96
627	Services bancaires et assimilés	871,28		871,28
6287	Remboursements de frais	22 161,90		22 161,90
63512	Taxes foncières	134 804,00		134 804,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	516 396,14		516 396,14
658	Charges diverses de gestion courante	179 962,50	26 752,50	153 210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	179 962,50	26 752,50	153 210,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 469,26		14 469,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	14 469,26		14 469,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	710 827,90	26 752,50	684 075,40
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	501 128,72		501 128,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	501 128,72		501 128,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	501 128,72		501 128,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 211 956,62	26 752,50	1 185 204,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	351 310,69	48 077,07	303 233,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	351 310,69	48 077,07	303 233,62
74	Subventions d'exploitation	258 337,50		258 337,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	258 337,50		258 337,50
7588	Autres	14 469,26	14 469,26	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	14 469,26	14 469,26	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	171 502,50		171 502,50
774	Subventions exceptionnelles	68 097,28		68 097,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	239 599,78		239 599,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	863 717,23	62 546,33	801 170,90
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	237 996,00		237 996,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	237 996,00		237 996,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	237 996,00		237 996,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 101 713,23	62 546,33	1 039 166,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		297 979,16						297 979,16		297 979,16
106	Sous Total compte 106		297 979,16						297 979,16		297 979,16
10	Sous Total compte 10		297 979,16						297 979,16		297 979,16
110	Report à nouveau solde créditeur		265 845,17		51 970,05				317 815,22		317 815,22
11	Sous Total compte 11		265 845,17		51 970,05				317 815,22		317 815,22
12	Résultat exercice bénéf ou perte		51 970,05	51 970,05				51 970,05	51 970,05		0,00
12	Sous Total compte 12		51 970,05	51 970,05				51 970,05	51 970,05		0,00
1312	Région		2 170 000,00						2 170 000,00		2 170 000,00
1318	Autres		4 970 000,00						4 970 000,00		4 970 000,00
131	Sous Total compte 131		7 140 000,00						7 140 000,00		7 140 000,00
13912	Subv équipt transf - Région	433 992,00				72 332,00		506 324,00		506 324,00	
13918	Subv équipt transf autres	993 984,00				165 664,00		1 159 648,00		1 159 648,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 427 976,00				237 996,00		1 665 972,00		1 665 972,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	1 427 976,00				237 996,00		1 665 972,00		1 665 972,00	
13	Sous Total compte 13	1 427 976,00	7 140 000,00			237 996,00		1 665 972,00	7 140 000,00		5 474 028,00
181	Cpte liaison : affectation		7 394 687,07						7 394 687,07		7 394 687,07
18	Sous Total compte 18		7 394 687,07						7 394 687,07		7 394 687,07
	Total classe 1	1 427 976,00	15 150 481,45	51 970,05	51 970,05	237 996,00		1 717 942,05	15 202 451,50	1 665 972,00	15 150 481,45
2031	Frais d'études	37 417,40				2 880,00		40 297,40		40 297,40	
203	Sous Total compte 203	37 417,40				2 880,00		40 297,40		40 297,40	
20	Sous Total compte 20	37 417,40				2 880,00		40 297,40		40 297,40	
2111	Terrains nus	742 504,69						742 504,69		742 504,69	
211	Sous Total compte 211	742 504,69						742 504,69		742 504,69	
2135	Instal gales agencé amégts const	12 437,43						12 437,43		12 437,43	
2138	Autres constructions	14 488 655,33						14 488 655,33		14 488 655,33	
213	Sous Total compte 213	14 501 092,76						14 501 092,76		14 501 092,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2154	Mat indust	28 785,81						28 785,81		28 785,81	
2157	Agencat amégat mat outil indust	48 200,00						48 200,00		48 200,00	
215	Sous Total compte 215	76 985,81						76 985,81		76 985,81	
2181	Instal gales agencat amngts divers	180 275,70				45 408,10		225 683,80		225 683,80	
218	Sous Total compte 218	180 275,70				45 408,10		225 683,80		225 683,80	
21	Sous Total compte 21	15 500 858,96				45 408,10		15 546 267,06		15 546 267,06	
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		6 218,00				787,00		7 005,00		7 005,00
28138	Amort autres constructions		3 516 482,58				485 071,72		4 001 554,30		4 001 554,30
2813	Sous Total compte 2813		3 522 700,58				485 858,72		4 008 559,30		4 008 559,30
28154	Mat indust		11 512,00				1 439,00		12 951,00		12 951,00
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		4 820,00				4 820,00		9 640,00		9 640,00
2815	Sous Total compte 2815		16 332,00				6 259,00		22 591,00		22 591,00
28181	Instal gales agencat amngts divers		48 594,00				9 011,00		57 605,00		57 605,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		48 594,00				9 011,00		57 605,00		57 605,00
281	Sous Total compte 281		3 587 626,58				501 128,72		4 088 755,30		4 088 755,30
28	Sous Total compte 28		3 587 626,58				501 128,72		4 088 755,30		4 088 755,30
	Total classe 2	15 538 276,36	3 587 626,58			48 288,10	501 128,72	15 586 564,46	4 088 755,30	15 586 564,46	4 088 755,30
4011	Fournisseurs			313 658,97	313 658,97			313 658,97	313 658,97		0,00
401	Sous Total compte 401			313 658,97	313 658,97			313 658,97	313 658,97		0,00
4041	Fournis immob			57 945,72	57 945,72			57 945,72	57 945,72		0,00
404	Sous Total compte 404			57 945,72	57 945,72			57 945,72	57 945,72		0,00
408	Fournis factures non parvenues				97 176,48				97 176,48		97 176,48
40	Sous Total compte 40			371 604,69	468 781,17			371 604,69	468 781,17		97 176,48
418	Clients - produits non encore facturés	62 546,33		53 361,67	62 546,33			115 908,00	62 546,33	53 361,67	
41	Sous Total compte 41	62 546,33		53 361,67	62 546,33			115 908,00	62 546,33	53 361,67	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			68 097,28	68 097,28			68 097,28	68 097,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441			68 097,28	68 097,28			68 097,28	68 097,28		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			22 161,90	22 161,90			22 161,90	22 161,90		0,00
443	Sous Total compte 443			22 161,90	22 161,90			22 161,90	22 161,90		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			9 658,00	9 658,00			9 658,00	9 658,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			52 276,49	52 276,49			52 276,49	52 276,49		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	64 196,00		1 041 771,00	979 838,00			1 105 967,00	979 838,00	126 129,00	
4456	Sous Total compte 4456	64 196,00		1 103 705,49	1 041 772,49			1 167 901,49	1 041 772,49	126 129,00	
44571	Etat - TVA collectée				51 667,50				51 667,50		51 667,50
4457	Sous Total compte 4457				51 667,50				51 667,50		51 667,50
445	Sous Total compte 445	64 196,00		1 103 705,49	1 093 439,99			1 167 901,49	1 093 439,99	74 461,50	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			134 804,00	134 804,00			134 804,00	134 804,00		0,00
44	Sous Total compte 44	64 196,00		1 328 768,67	1 318 503,17			1 392 964,67	1 318 503,17	74 461,50	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 686 003,96		822 438,47	681 784,99			2 508 442,43	681 784,99	1 826 657,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451	1 686 003,96		822 438,47	681 784,99			2 508 442,43	681 784,99	1 826 657,44	
45	Sous Total compte 45	1 686 003,96		822 438,47	681 784,99			2 508 442,43	681 784,99	1 826 657,44	
46711	Autres comptes créditeurs			194 431,76	194 431,76			194 431,76	194 431,76		0,00
4671	Sous Total compte 4671			194 431,76	194 431,76			194 431,76	194 431,76		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			41 221,76	41 221,76			41 221,76	41 221,76		0,00
4672	Sous Total compte 4672			41 221,76	41 221,76			41 221,76	41 221,76		0,00
467	Sous Total compte 467			235 653,52	235 653,52			235 653,52	235 653,52		0,00
4686	Divers - charges à payer		26 752,50	26 752,50				26 752,50	26 752,50		0,00
468	Sous Total compte 468		26 752,50	26 752,50				26 752,50	26 752,50		0,00
46	Sous Total compte 46		26 752,50	262 406,02	235 653,52			262 406,02	262 406,02		0,00
4711	Verst des régisseurs		14 923,60	161 662,35	164 265,31			161 662,35	179 188,91		17 526,56
4713	Recettes percues avant émission titres			557 902,96	557 902,96			557 902,96	557 902,96		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			33 138,71	33 138,71			33 138,71	33 138,71		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4717	Sous Total compte 4717			33 138,71	33 138,71			33 138,71	33 138,71		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			144 754,40	144 754,40			144 754,40	144 754,40		0,00
471	Sous Total compte 471		14 923,60	897 458,42	900 061,38			897 458,42	914 984,98		17 526,56
4722	DACR commission carte bancaire	185,96		970,19	871,28			1 156,15	871,28	284,87	
4728	DACR - autres dépenses à régul			4,40	4,40			4,40	4,40		0,00
472	Sous Total compte 472	185,96		974,59	875,68			1 160,55	875,68	284,87	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,48	1,11				1,11	0,48	0,63	
478	Sous Total compte 478		0,48	1,11				1,11	0,48	0,63	
47	Sous Total compte 47	185,96	14 924,08	898 434,12	900 937,06			898 620,08	915 861,14		17 241,06
	Total classe 4	1 812 932,25	41 676,58	3 737 013,64	3 668 206,24			5 549 945,89	3 709 882,82	2 006 433,61	166 370,54
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			102 413,20	102 413,20			102 413,20	102 413,20		0,00
511	Sous Total compte 511			102 413,20	102 413,20			102 413,20	102 413,20		0,00
51	Sous Total compte 51			102 413,20	102 413,20			102 413,20	102 413,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	600,00						600,00		600,00	
541	Sous Total compte 541	600,00						600,00		600,00	
54	Sous Total compte 54	600,00						600,00		600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			739 124,72	739 124,72			739 124,72	739 124,72		0,00
588	Autres virements internes			289,27	289,27			289,27	289,27		0,00
58	Sous Total compte 58			739 413,99	739 413,99			739 413,99	739 413,99		0,00
	Total classe 5	600,00		841 827,19	841 827,19			842 427,19	841 827,19	600,00	
611	Sous-traitance générale					358 558,96		358 558,96		358 558,96	
61	Sous Total compte 61					358 558,96		358 558,96		358 558,96	
627	Services bancaires et assimilés					871,28		871,28		871,28	
6287	Remboursements de frais					22 161,90		22 161,90		22 161,90	
628	Sous Total compte 628					22 161,90		22 161,90		22 161,90	
62	Sous Total compte 62					23 033,18		23 033,18		23 033,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					134 804,00		134 804,00		134 804,00	
6351	Sous Total compte 6351					134 804,00		134 804,00		134 804,00	
635	Sous Total compte 635					134 804,00		134 804,00		134 804,00	
63	Sous Total compte 63					134 804,00		134 804,00		134 804,00	
658	Charges diverses gest courante					179 962,50	26 752,50	179 962,50	26 752,50	153 210,00	
65	Sous Total compte 65					179 962,50	26 752,50	179 962,50	26 752,50	153 210,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					14 469,26		14 469,26		14 469,26	
671	Sous Total compte 671					14 469,26		14 469,26		14 469,26	
67	Sous Total compte 67					14 469,26		14 469,26		14 469,26	
6811	DA - immob corpo et incorpo					501 128,72		501 128,72		501 128,72	
681	Sous Total compte 681					501 128,72		501 128,72		501 128,72	
68	Sous Total compte 68					501 128,72		501 128,72		501 128,72	
	Total classe 6					1 211 956,62	26 752,50	1 211 956,62	26 752,50	1 185 204,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					48 077,07	351 310,69	48 077,07	351 310,69		303 233,62
70	Sous Total compte 70					48 077,07	351 310,69	48 077,07	351 310,69		303 233,62
74	Subv exploitation						258 337,50		258 337,50		258 337,50
74	Sous Total compte 74						258 337,50		258 337,50		258 337,50
7588	Autres					14 469,26	14 469,26	14 469,26	14 469,26		0,00
758	Sous Total compte 758					14 469,26	14 469,26	14 469,26	14 469,26		0,00
75	Sous Total compte 75					14 469,26	14 469,26	14 469,26	14 469,26		0,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						171 502,50		171 502,50		171 502,50
771	Sous Total compte 771						171 502,50		171 502,50		171 502,50
774	Subv exceptionnelles						68 097,28		68 097,28		68 097,28
777	Quote part subv invest virée au résult						237 996,00		237 996,00		237 996,00
77	Sous Total compte 77						477 595,78		477 595,78		477 595,78
	Total classe 7					62 546,33	1 101 713,23	62 546,33	1 101 713,23		1 039 166,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	18 779 784,61	18 779 784,61	4 630 810,88	4 562 003,48	1 560 787,05	1 629 594,45	24 971 382,54	24 971 382,54	20 444 774,19	20 444 774,19

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

56402 - GPSEA parcs de stationnement

Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **GPSEA parcs de stationnement** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

