

PARKING DE CENTRE VILLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Corinne DOUINE
M Philippe KLEIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 15/02/2023

092014 SGC COLOMBES

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 44</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>45</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	294,97	Fonds Globalisés	
Constructions	1 208,44	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	209,68	Report à nouveau	140,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-23,08
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	36,66
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 713,10	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	3 077,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 713,10	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 231,01
Créances	51,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 561,27	Fournisseurs ⁽²⁾	33,04
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	61,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 612,53	Total dettes à court terme	94,61
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	94,61
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 325,63	TOTAL PASSIF	3 325,63

(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)

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	294 973,48		294 973,48	294 973,48
	Constructions en toute propriété	2 936 345,32	1 727 906,00	1 208 439,32	1 478 914,32
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 247,96	3 247,96		540,56
	Immobilisations corporelles en cours	209 684,57		209 684,57	209 684,57
	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	3 444 251,33	1 731 153,96	1 713 097,37	1 984 112,93	

BILAN (en Euros)

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 444 251,33	1 731 153,96	1 713 097,37	1 984 112,93
	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		3 444 251,33	1 731 153,96	1 713 097,37	1 984 112,93

BILAN (en Euros)

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	16 138,61		16 138,61	19 585,59
	Créances sur l'Etat et collec publiques				385 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	35 119,26		35 119,26	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 561 270,05		1 561 270,05	989 661,89
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 612 527,92		1 612 527,92	1 394 247,48

BILAN (en Euros)

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 056 779,25	1 731 153,96	3 325 625,29	3 378 360,41

BILAN (en Euros)

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	3 077 129,78	3 077 129,78
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	140 301,96	27 814,97
	Résultat de l'exercice	-23 084,41	112 486,99
	Subventions d'investissement	36 664,00	45 829,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		3 231 011,33	3 263 260,74

BILAN (en Euros)

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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		

Accusé de réception en préfecture
 092-219200789-20230615-2023_06_15_28-DE
 Date de réception préfecture : 12/07/2023

BILAN (en Euros)

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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	31 599,00	5 075,29
	Dettes fiscales et sociales	8 168,94	17 039,78
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 440,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	53 406,02	92 984,60
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	94 613,96	115 099,67	

BILAN (en Euros)

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 325 625,29	3 378 360,41

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		103,12
Produits des services		
Autres produits	118,08	84,62
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	118,08	187,74
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	157,86	183,73
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	292,47	286,92
Autres charges		
Charges courantes non financières	450,33	470,65
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-332,25	-282,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-332,25	-282,91
Produits exceptionnels	309,17	395,39
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	309,17	395,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-23,08	112,49

COMPTE DE RESULTAT 2022

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		103 118,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	118 080,73	84 624,77
TOTAL I	118 080,73	187 742,77
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	157 862,77	183 726,42
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	292 466,56	286 923,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,81	0,46
TOTAL II	450 330,14	470 649,88
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-332 249,41	-282 907,11
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

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-332 249,41	-282 907,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	300 000,00	385 000,00
Autres opérations de gestion		1 229,10
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	9 165,00	9 165,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	309 165,00	395 394,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	309 165,00	395 394,10

COMPTE DE RESULTAT 2022

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	427 245,73	583 136,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	450 330,14	470 649,88
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-23 084,41	112 486,99

Opérations Compte de Tiers

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 431 312,41	540 068,56	1 971 380,97
Titres de recette émis (b)	292 466,56	427 245,74	719 712,30
Réductions de titres (c)		0,01	0,01
Recettes nettes (d = b - c)	292 466,56	427 245,73	719 712,29
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	324 165,00	540 068,56	864 233,56
Mandats émis (f)	30 616,00	454 075,63	484 691,63
Annulations de mandats (g)		3 745,49	3 745,49
Depenses nettes (h = f - g)	30 616,00	450 330,14	480 946,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	261 850,56		238 766,15
(h - d) Déficit		23 084,41	

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

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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					
PARKING DE CENTRE VILLE					
Investissement	1 138 845,85		261 850,56		1 400 696,41
Fonctionnement	140 301,96		-23 084,41		117 217,55
Sous-Total	1 279 147,81		238 766,15		1 517 913,96
TOTAL III	1 279 147,81		238 766,15		1 517 913,96
TOTAL I + II + III	1 279 147,81		238 766,15		1 517 913,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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
21	Immobilisations corporelles	315 000,00		315 000,00	21 451,00		21 451,00	293 549,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	315 000,00		315 000,00	21 451,00		21 451,00	293 549,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	315 000,00		315 000,00	21 451,00		21 451,00	293 549,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 165,00		9 165,00	9 165,00		9 165,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 165,00		9 165,00	9 165,00		9 165,00	
TOTAL GENERAL		324 165,00		324 165,00	30 616,00		30 616,00	293 549,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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	292 466,56		292 466,56	292 466,56		292 466,56	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	292 466,56		292 466,56	292 466,56		292 466,56	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 138 845,85		1 138 845,85				1 138 845,85
TOTAL GENERAL		1 431 312,41		1 431 312,41	292 466,56		292 466,56	1 138 845,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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	112 600,00		112 600,00	108 202,24	3 745,49	104 456,75	8 143,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	135 000,00		135 000,00	53 406,02		53 406,02	81 593,98
65	Autres charges de gestion courante	2,00		2,00	0,81		0,81	1,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	247 602,00		247 602,00	161 609,07	3 745,49	157 863,58	89 738,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	292 466,56		292 466,56	292 466,56		292 466,56	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	292 466,56		292 466,56	292 466,56		292 466,56	
TOTAL GENERAL		540 068,56		540 068,56	454 075,63	3 745,49	450 330,14	89 738,42

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_28-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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
75	Autres produits de gestion courante	90 601,60		90 601,60	118 080,74	0,01	118 080,73	-27 479,13
77	Produits exceptionnels	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	390 601,60		390 601,60	418 080,74	0,01	418 080,73	-27 479,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 165,00		9 165,00	9 165,00		9 165,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 165,00		9 165,00	9 165,00		9 165,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	140 301,96		140 301,96				140 301,96
TOTAL GENERAL		540 068,56		540 068,56	427 245,74	0,01	427 245,73	112 822,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	21 451,00		21 451,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	21 451,00		21 451,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 451,00		21 451,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 451,00		21 451,00
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	9 165,00		9 165,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 165,00		9 165,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 165,00		9 165,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	30 616,00		30 616,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28131	Bâtiments	286 923,00		286 923,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	5 003,00		5 003,00
28188	Amortissements autres	540,56		540,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	292 466,56		292 466,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	292 466,56		292 466,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	292 466,56		292 466,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	16 677,42	3 000,00	13 677,42
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	575,78	164,49	411,29
611	Sous-traitance générale	4 727,40		4 727,40
61521	Bâtiments publics	4 915,57		4 915,57
6156	Maintenance	11 238,98	581,00	10 657,98
627	Services bancaires et assimilés	234,82		234,82
6287	Remboursements de frais	69 832,27		69 832,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	108 202,24	3 745,49	104 456,75
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	53 406,02		53 406,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	53 406,02		53 406,02
658	Charges diverses de gestion courante	0,81		0,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,81		0,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	161 609,07	3 745,49	157 863,58
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	292 466,56		292 466,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	292 466,56		292 466,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	292 466,56		292 466,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	454 075,63	3 745,49	450 330,14

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_28-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	118 080,74	0,01	118 080,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	118 080,74	0,01	118 080,73
774	Subventions exceptionnelles	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	300 000,00		300 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	418 080,74	0,01	418 080,73
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	9 165,00		9 165,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 165,00		9 165,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 165,00		9 165,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	427 245,74	0,01	427 245,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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
110	Report à nouveau solde créditeur		27 814,97		112 486,99				140 301,96		140 301,96
11	Sous Total compte 11		27 814,97		112 486,99				140 301,96		140 301,96
12	Résultat exercice bénéf ou perte		112 486,99	112 486,99				112 486,99	112 486,99		0,00
12	Sous Total compte 12		112 486,99	112 486,99				112 486,99	112 486,99		0,00
1311	Etat et EPN		91 654,00					91 654,00			91 654,00
131	Sous Total compte 131		91 654,00					91 654,00			91 654,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	45 825,00				9 165,00		54 990,00		54 990,00	
1391	Sous Total compte 1391	45 825,00				9 165,00		54 990,00		54 990,00	
139	Sous Total compte 139	45 825,00				9 165,00		54 990,00		54 990,00	
13	Sous Total compte 13	45 825,00	91 654,00			9 165,00		54 990,00	91 654,00		36 664,00
181	Cpte liaison : affectation		3 077 129,78						3 077 129,78		3 077 129,78
18	Sous Total compte 18		3 077 129,78						3 077 129,78		3 077 129,78
	Total classe 1	45 825,00	3 309 085,74	112 486,99	112 486,99	9 165,00		167 476,99	3 421 572,73	54 990,00	3 309 085,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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
2115	Terrains bâtis	294 973,48						294 973,48		294 973,48	
211	Sous Total compte 211	294 973,48						294 973,48		294 973,48	
2131	Bâtiments	2 873 810,30						2 873 810,30		2 873 810,30	
2135	Instal gales agenct amégts const	41 084,02				21 451,00		62 535,02		62 535,02	
213	Sous Total compte 213	2 914 894,32				21 451,00		2 936 345,32		2 936 345,32	
2183	Mat bureau mat informatique	481,50						481,50		481,50	
2184	Mobilier	1 596,99						1 596,99		1 596,99	
2188	Autres	1 169,47						1 169,47		1 169,47	
218	Sous Total compte 218	3 247,96						3 247,96		3 247,96	
21	Sous Total compte 21	3 213 115,76				21 451,00		3 234 566,76		3 234 566,76	
2313	Constructions	209 684,57						209 684,57		209 684,57	
231	Sous Total compte 231	209 684,57						209 684,57		209 684,57	
23	Sous Total compte 23	209 684,57						209 684,57		209 684,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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
28131	Bâtiments		1 435 980,00				286 923,00		1 722 903,00		1 722 903,00
28135	Amort instal gales agenct amégat constru						5 003,00		5 003,00		5 003,00
2813	Sous Total compte 2813		1 435 980,00				291 926,00		1 727 906,00		1 727 906,00
28183	Mat bureau mat informatique		481,50						481,50		481,50
28184	Mobilier		1 596,99						1 596,99		1 596,99
28188	Amort autres		628,91				540,56		1 169,47		1 169,47
2818	Sous Total compte 2818		2 707,40				540,56		3 247,96		3 247,96
281	Sous Total compte 281		1 438 687,40				292 466,56		1 731 153,96		1 731 153,96
28	Sous Total compte 28		1 438 687,40				292 466,56		1 731 153,96		1 731 153,96
	Total classe 2	3 422 800,33	1 438 687,40			21 451,00	292 466,56	3 444 251,33	1 731 153,96	3 444 251,33	1 731 153,96
4011	Fournisseurs		1 329,80	84 037,63	107 868,72			84 037,63	109 198,52		25 160,89
401	Sous Total compte 401		1 329,80	84 037,63	107 868,72			84 037,63	109 198,52		25 160,89
4041	Fournis immob			24 301,20	25 741,20			24 301,20	25 741,20		1 440,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_28-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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
404	Sous Total compte 404			24 301,20	25 741,20			24 301,20	25 741,20		1 440,00
408	Fournis factures non parvenues		3 745,49	3 745,49	6 438,11			3 745,49	10 183,60		6 438,11
40	Sous Total compte 40		5 075,29	112 084,32	140 048,03			112 084,32	145 123,32		33 039,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	385 000,00		300 000,00	685 000,00			685 000,00	685 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441	385 000,00		300 000,00	685 000,00			685 000,00	685 000,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		92 984,60	92 984,60	53 406,02			92 984,60	146 390,62		53 406,02
443	Sous Total compte 443		92 984,60	92 984,60	53 406,02			92 984,60	146 390,62		53 406,02
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	8 324,92		4 290,20	8 324,92			12 615,12	8 324,92	4 290,20	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 744,67		11 049,20	7 454,46			13 793,87	7 454,46	6 339,41	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	528,00			528,00			528,00	528,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	11 597,59		15 339,40	16 307,38			26 936,99	16 307,38	10 629,61	
44571	Etat - TVA collectée		17 039,78	17 129,78	8 258,94			17 129,78	25 298,72		8 168,94
4457	Sous Total compte 4457		17 039,78	17 129,78	8 258,94			17 129,78	25 298,72		8 168,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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
44581	Acomptes - régime simplifié imposition	7 988,00		5 321,00	7 988,00			13 309,00	7 988,00	5 321,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 545,00	2 357,00			2 545,00	2 357,00	188,00	
4458	Sous Total compte 4458	7 988,00		7 866,00	10 345,00			15 854,00	10 345,00	5 509,00	
445	Sous Total compte 445	19 585,59	17 039,78	40 335,18	34 911,32			59 920,77	51 951,10	7 969,67	
44	Sous Total compte 44	404 585,59	110 024,38	433 319,78	773 317,34			837 905,37	883 341,72		45 436,35
4687	Divers - produits à recevoir			35 119,26				35 119,26		35 119,26	
468	Sous Total compte 468			35 119,26				35 119,26		35 119,26	
46	Sous Total compte 46			35 119,26				35 119,26		35 119,26	
4711	Verst des régisseurs			91 130,42	91 130,42			91 130,42	91 130,42		0,00
471	Sous Total compte 471			91 130,42	91 130,42			91 130,42	91 130,42		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			234,82	234,82			234,82	234,82		0,00
472	Sous Total compte 472			234,82	234,82			234,82	234,82		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,81	0,81			0,81	0,81		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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
478	Sous Total compte 478			0,81	0,81			0,81	0,81		0,00
47	Sous Total compte 47			91 366,05	91 366,05			91 366,05	91 366,05		0,00
	Total classe 4	404 585,59	115 099,67	671 889,41	1 004 731,42			1 076 475,00	1 119 831,09	51 257,87	94 613,96
515	Compte au trésor	989 561,89		778 252,59	206 644,43			1 767 814,48	206 644,43	1 561 170,05	
51	Sous Total compte 51	989 561,89		778 252,59	206 644,43			1 767 814,48	206 644,43	1 561 170,05	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	100,00						100,00		100,00	
54	Sous Total compte 54	100,00						100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			301 631,56	301 631,56			301 631,56	301 631,56		0,00
588	Autres virements internes			234,82	234,82			234,82	234,82		0,00
58	Sous Total compte 58			301 866,38	301 866,38			301 866,38	301 866,38		0,00
	Total classe 5	989 661,89		1 080 118,97	508 510,81			2 069 780,86	508 510,81	1 561 270,05	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					16 677,42	3 000,00	16 677,42	3 000,00	13 677,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					575,78	164,49	575,78	164,49	411,29	
606	Sous Total compte 606					17 253,20	3 164,49	17 253,20	3 164,49	14 088,71	
60	Sous Total compte 60					17 253,20	3 164,49	17 253,20	3 164,49	14 088,71	
611	Sous-traitance générale					4 727,40		4 727,40		4 727,40	
61521	Bâtiments publics					4 915,57		4 915,57		4 915,57	
6152	Sous Total compte 6152					4 915,57		4 915,57		4 915,57	
6156	Maintenance					11 238,98	581,00	11 238,98	581,00	10 657,98	
615	Sous Total compte 615					16 154,55	581,00	16 154,55	581,00	15 573,55	
61	Sous Total compte 61					20 881,95	581,00	20 881,95	581,00	20 300,95	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					53 406,02		53 406,02		53 406,02	
621	Sous Total compte 621					53 406,02		53 406,02		53 406,02	
627	Services bancaires et assimilés					234,82		234,82		234,82	
6287	Remboursements de frais					69 832,27		69 832,27		69 832,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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
628	Sous Total compte 628					69 832,27		69 832,27		69 832,27	
62	Sous Total compte 62					123 473,11		123 473,11		123 473,11	
658	Charges diverses gest courante					0,81		0,81		0,81	
65	Sous Total compte 65					0,81		0,81		0,81	
6811	DA - immob corpo et incorpo					292 466,56		292 466,56		292 466,56	
681	Sous Total compte 681					292 466,56		292 466,56		292 466,56	
68	Sous Total compte 68					292 466,56		292 466,56		292 466,56	
	Total classe 6					454 075,63	3 745,49	454 075,63	3 745,49	450 330,14	
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					0,01	118 080,74	0,01	118 080,74		118 080,73
75	Sous Total compte 75					0,01	118 080,74	0,01	118 080,74		118 080,73
774	Subv exceptionnelles						300 000,00		300 000,00		300 000,00
777	Quote part subv invest virée au résult						9 165,00		9 165,00		9 165,00
77	Sous Total compte 77						309 165,00		309 165,00		309 165,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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 classe 7					0,01	427 245,74	0,01	427 245,74		427 245,73
	Total général	4 862 872,81	4 862 872,81	1 864 495,37	1 625 729,22	484 691,64	723 457,79	7 212 059,82	7 212 059,82	5 562 099,39	5 562 099,39

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

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

30000 - PARKING DE CENTRE VILLE

Exercice 2022

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

Observations :

DUPIC Emmanuelle (1018472185-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DES HAUTS-DE-SEINE, le 16/02/2023

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 **PARKING DE CENTRE VILLE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

KLEIN Philippe (1013461839-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A COLOMBES, le 17/02/2023

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