

GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Béatrice POMMAREDE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 19/02/2021

078109 SGC MANTES-LA-JOLIE

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE	: Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	5 376,31
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	507,53
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	5 883,84
Stocks	3 232,75	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	2 706,77	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	55,68
Disponibilités		Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	55,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 939,52	TOTAL DETTES	55,68
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	5 939,52
TOTAL ACTIF	5 939,52		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	3 232 745,02		3 232 745,02	1 825 868,97
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	12 161,00		12 161,00	28 751,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 546 349,52		2 546 349,52	3 521 686,57
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	148 263,77		148 263,77	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 939 519,31		5 939 519,31	5 376 306,54

BILAN (en Euros)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				1,48
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 939 519,31		5 939 519,31	5 376 308,02

BILAN (en Euros)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	5 376 308,02	5 375 115,02
	Résultat de l'exercice	507 531,73	1 193,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	5 883 839,75	5 376 308,02	

BILAN (en Euros)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	55 679,56	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	55 679,56		

BILAN (en Euros)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 939 519,31	5 376 308,02

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	774,19	9,39
Autres produits	1 406,88	876,70
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 181,07	886,09
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 673,53	884,90
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 673,54	884,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	507,53	1,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	507,53	1,19
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	507,53	1,19

COMPTE DE RESULTAT 2020

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	774 192,00	9 393,00
Production stockée	1 406 876,05	876 695,60
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 181 068,05	886 088,60
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 673 534,10	884 895,60
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,22	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 673 536,32	884 895,60
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	507 531,73	1 193,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2020

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	507 531,73	1 193,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2020

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 181 068,05	886 088,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 673 536,32	884 895,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	507 531,73	1 193,00

Opérations Compte de Tiers

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 056 868,97	15 266 500,02	25 323 368,99
Titres de recette émis (b)	1 709 631,58	3 890 699,63	5 600 331,21
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 709 631,58	3 890 699,63	5 600 331,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 056 868,97	15 266 500,02	25 323 368,99
Mandats émis (f)	3 116 507,63	3 746 849,10	6 863 356,73
Annulations de mandats (g)		363 681,20	363 681,20
Depenses nettes (h = f - g)	3 116 507,63	3 383 167,90	6 499 675,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		507 531,73	
(h - d) Déficit	1 406 876,05		899 344,32

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

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ					
Investissement	-1 825 868,97		-1 406 876,05		-3 232 745,02
Fonctionnement	5 376 308,02		507 531,73		5 883 839,75
Sous-Total	3 550 439,05		-899 344,32		2 651 094,73
TOTAL II	3 550 439,05		-899 344,32		2 651 094,73
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 550 439,05		-899 344,32		2 651 094,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 231 000,00		8 231 000,00	3 116 507,63		3 116 507,63	5 114 492,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 231 000,00		8 231 000,00	3 116 507,63		3 116 507,63	5 114 492,37
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 825 868,97		1 825 868,97				1 825 868,97
TOTAL GENERAL		10 056 868,97		10 056 868,97	3 116 507,63		3 116 507,63	6 940 361,34

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

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
16	Emprunts et dettes assimilées	1 214 567,95		1 214 567,95				1 214 567,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 214 567,95		1 214 567,95				1 214 567,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 214 567,95		1 214 567,95				1 214 567,95
021	Virement de la section de fonctionnement	611 301,02		611 301,02				611 301,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 231 000,00		8 231 000,00	1 709 631,58		1 709 631,58	6 521 368,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 842 301,02		8 842 301,02	1 709 631,58		1 709 631,58	7 132 669,44
TOTAL GENERAL		10 056 868,97		10 056 868,97	1 709 631,58		1 709 631,58	8 347 237,39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

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	6 374 199,00		6 374 199,00	2 037 215,30	363 681,20	1 673 534,10	4 700 664,90
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	2,22		2,22	7,78
66	Charges financières	24 990,00		24 990,00				24 990,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 399 199,00		6 399 199,00	2 037 217,52	363 681,20	1 673 536,32	4 725 662,68
023	Virement à la section d'investissement (611 301,02		611 301,02				611 301,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 231 000,00		8 231 000,00	1 709 631,58		1 709 631,58	6 521 368,42
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	25 000,00		25 000,00				25 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 867 301,02		8 867 301,02	1 709 631,58		1 709 631,58	7 157 669,44
TOTAL GENERAL		15 266 500,02		15 266 500,02	3 746 849,10	363 681,20	3 383 167,90	11 883 332,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

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	Produits des services, du domaine et ven	1 544 192,00		1 544 192,00	774 192,00		774 192,00	770 000,00
74	Dotations et participations	90 000,00		90 000,00				90 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 634 192,00		1 634 192,00	774 192,00		774 192,00	860 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 231 000,00		8 231 000,00	3 116 507,63		3 116 507,63	5 114 492,37
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	25 000,00		25 000,00				25 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 256 000,00		8 256 000,00	3 116 507,63		3 116 507,63	5 139 492,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 376 308,02		5 376 308,02				5 376 308,02
TOTAL GENERAL		15 266 500,02		15 266 500,02	3 890 699,63		3 890 699,63	11 375 800,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	1 912 855,31		1 912 855,31
3354	Travaux en cours - études et prestations	162 223,72		162 223,72
3355	Travaux en cours - travaux	14 165,00		14 165,00
33581	Travaux en cours - frais accessoires	30 019,61		30 019,61
3555	Terrains aménagés	997 243,99		997 243,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 116 507,63		3 116 507,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 116 507,63		3 116 507,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 116 507,63		3 116 507,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	1 274 644,61		1 274 644,61
3354	Travaux en cours - études et prestations	119 577,90		119 577,90
3355	Travaux en cours - travaux	19 158,80		19 158,80
33581	Travaux en cours - frais accessoires	29 590,00		29 590,00
3555	Terrains aménagés	266 660,27		266 660,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 709 631,58		1 709 631,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 709 631,58		1 709 631,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 709 631,58		1 709 631,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	1 477 316,51	363 681,20	1 113 635,31
6045	Achats d'études - prestations de service	137 391,88		137 391,88
605	Achats de matériel - équipements et trav	421 087,30		421 087,30
608	Frais accessoires sur terrains en cours	1 419,61		1 419,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 037 215,30	363 681,20	1 673 534,10
65888	Autres	2,22		2,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,22		2,22
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 037 217,52	363 681,20	1 673 536,32
7133	Variation des en-cours de production de	1 442 971,31		1 442 971,31
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	266 660,27		266 660,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 709 631,58		1 709 631,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 709 631,58		1 709 631,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 746 849,10	363 681,20	3 383 167,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	774 192,00		774 192,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	774 192,00		774 192,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	774 192,00		774 192,00
7133	Variation des en-cours de production de	2 119 263,64		2 119 263,64
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	997 243,99		997 243,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 116 507,63		3 116 507,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 116 507,63		3 116 507,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 890 699,63		3 890 699,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

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		5 375 115,02		1 193,00				5 376 308,02		5 376 308,02
11	Sous Total compte 11		5 375 115,02		1 193,00				5 376 308,02		5 376 308,02
12	Résultat exercice excéd déficit		1 193,00	1 193,00				1 193,00	1 193,00		0,00
12	Sous Total compte 12		1 193,00	1 193,00				1 193,00	1 193,00		0,00
	Total classe 1		5 376 308,02	1 193,00	1 193,00			1 193,00	5 377 501,02		5 376 308,02
3351	Travaux en cours - terrains	1 274 644,61				1 912 855,31	1 274 644,61	3 187 499,92	1 274 644,61	1 912 855,31	
3354	Travaux en cours études prestat serv	119 577,90				162 223,72	119 577,90	281 801,62	119 577,90	162 223,72	
3355	Travaux en cours - travaux	19 158,80				14 165,00	19 158,80	33 323,80	19 158,80	14 165,00	
33581	Travaux en cours - frais accessoires	29 590,00				30 019,61	29 590,00	59 609,61	29 590,00	30 019,61	
3358	Sous Total compte 3358	29 590,00				30 019,61	29 590,00	59 609,61	29 590,00	30 019,61	
335	Sous Total compte 335	1 442 971,31				2 119 263,64	1 442 971,31	3 562 234,95	1 442 971,31	2 119 263,64	
33	Sous Total compte 33	1 442 971,31				2 119 263,64	1 442 971,31	3 562 234,95	1 442 971,31	2 119 263,64	
3555	Terr aménagés	382 897,66				997 243,99	266 660,27	1 380 141,65	266 660,27	1 113 481,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

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
355	Sous Total compte 355	382 897,66				997 243,99	266 660,27	1 380 141,65	266 660,27	1 113 481,38	
35	Sous Total compte 35	382 897,66				997 243,99	266 660,27	1 380 141,65	266 660,27	1 113 481,38	
	Total classe 3	1 825 868,97				3 116 507,63	1 709 631,58	4 942 376,60	1 709 631,58	3 232 745,02	
4011	Fournisseurs			2 246 859,64	2 302 539,20			2 246 859,64	2 302 539,20		55 679,56
401	Sous Total compte 401			2 246 859,64	2 302 539,20			2 246 859,64	2 302 539,20		55 679,56
4091	Fournis avances vers sur cdes			148 263,77				148 263,77		148 263,77	
409	Sous Total compte 409			148 263,77				148 263,77		148 263,77	
40	Sous Total compte 40			2 395 123,41	2 302 539,20			2 395 123,41	2 302 539,20	92 584,21	
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			882 978,35	882 978,35			882 978,35	882 978,35		0,00
412	Sous Total compte 412			882 978,35	882 978,35			882 978,35	882 978,35		0,00
41	Sous Total compte 41			882 978,35	882 978,35			882 978,35	882 978,35		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			108 372,00	108 372,00			108 372,00	108 372,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			108 372,00	108 372,00			108 372,00	108 372,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			117 060,13	117 060,13			117 060,13	117 060,13		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			113 743,00	113 743,00			113 743,00	113 743,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			230 803,13	230 803,13			230 803,13	230 803,13		0,00
44571	Etat - TVA collectée			108 786,35	108 786,35			108 786,35	108 786,35		0,00
4457	Sous Total compte 4457			108 786,35	108 786,35			108 786,35	108 786,35		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	28 751,00		110 745,00	127 335,00			139 496,00	127 335,00	12 161,00	
4458	Sous Total compte 4458	28 751,00		110 745,00	127 335,00			139 496,00	127 335,00	12 161,00	
445	Sous Total compte 445	28 751,00		558 706,48	575 296,48			587 457,48	575 296,48	12 161,00	
44	Sous Total compte 44	28 751,00		558 706,48	575 296,48			587 457,48	575 296,48	12 161,00	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 521 686,57		1 379 894,59	2 355 231,64			4 901 581,16	2 355 231,64	2 546 349,52	
451	Sous Total compte 451	3 521 686,57		1 379 894,59	2 355 231,64			4 901 581,16	2 355 231,64	2 546 349,52	
45	Sous Total compte 45	3 521 686,57		1 379 894,59	2 355 231,64			4 901 581,16	2 355 231,64	2 546 349,52	
46721	Débiteurs divers - amiable			739 162,48	739 162,48			739 162,48	739 162,48		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

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
4672	Sous Total compte 4672			739 162,48	739 162,48			739 162,48	739 162,48		0,00
467	Sous Total compte 467			739 162,48	739 162,48			739 162,48	739 162,48		0,00
46	Sous Total compte 46			739 162,48	739 162,48			739 162,48	739 162,48		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			368 850,24	368 850,24			368 850,24	368 850,24		0,00
471	Sous Total compte 471			368 850,24	368 850,24			368 850,24	368 850,24		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,48		1,39	2,87			2,87	2,87		0,00
478	Sous Total compte 478	1,48		1,39	2,87			2,87	2,87		0,00
47	Sous Total compte 47	1,48		368 851,63	368 853,11			368 853,11	368 853,11		0,00
	Total classe 4	3 550 439,05		6 324 716,94	7 224 061,26			9 875 155,99	7 224 061,26	2 706 774,29	55 679,56
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 826 139,21	4 826 139,21			4 826 139,21	4 826 139,21		0,00
58	Sous Total compte 58			4 826 139,21	4 826 139,21			4 826 139,21	4 826 139,21		0,00
	Total classe 5			4 826 139,21	4 826 139,21			4 826 139,21	4 826 139,21		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					1 477 316,51	363 681,20	1 477 316,51	363 681,20	1 113 635,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

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
601	Sous Total compte 601					1 477 316,51	363 681,20	1 477 316,51	363 681,20	1 113 635,31	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					137 391,88		137 391,88		137 391,88	
604	Sous Total compte 604					137 391,88		137 391,88		137 391,88	
605	Achts de matériel équipts trvx					421 087,30		421 087,30		421 087,30	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					1 419,61		1 419,61		1 419,61	
60	Sous Total compte 60					2 037 215,30	363 681,20	2 037 215,30	363 681,20	1 673 534,10	
65888	Autres					2,22		2,22		2,22	
6588	Sous Total compte 6588					2,22		2,22		2,22	
658	Sous Total compte 658					2,22		2,22		2,22	
65	Sous Total compte 65					2,22		2,22		2,22	
	Total classe 6					2 037 217,52	363 681,20	2 037 217,52	363 681,20	1 673 536,32	
7015	Ventes de terrains aménagés						774 192,00		774 192,00		774 192,00
701	Sous Total compte 701						774 192,00		774 192,00		774 192,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

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
70	Sous Total compte 70						774 192,00		774 192,00		774 192,00
7133	Variation des en-cours product de biens					1 442 971,31	2 119 263,64	1 442 971,31	2 119 263,64		676 292,33
71355	Variat stcks de terrains aménagés					266 660,27	997 243,99	266 660,27	997 243,99		730 583,72
7135	Sous Total compte 7135					266 660,27	997 243,99	266 660,27	997 243,99		730 583,72
713	Sous Total compte 713					1 709 631,58	3 116 507,63	1 709 631,58	3 116 507,63		1 406 876,05
71	Sous Total compte 71					1 709 631,58	3 116 507,63	1 709 631,58	3 116 507,63		1 406 876,05
	Total classe 7					1 709 631,58	3 890 699,63	1 709 631,58	3 890 699,63		2 181 068,05
	Total général	5 376 308,02	5 376 308,02	11 152 049,15	12 051 393,47	6 863 356,73	5 964 012,41	23 391 713,90	23 391 713,90	7 613 055,63	7 613 055,63

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

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

Page des signatures

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2020

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

Observations :

DEDEKEN Anne-Sophie (1018383501-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DDFiP DES YVELINES, le 23/02/2021

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 **GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ** pendant l'année **2020** 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