

MONTELMAR-STATIONNEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Christiane COURBON
M Régis SOREDA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 03/01/2022
DU 04/01/2022 AU 05/05/2023

026038 SGC PIERRELATTE

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	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 49</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>50</u>

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE

S²LO

Exercice 2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19840 - MONTEILIMAR-STATIONNEMENT

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	5 670,79	Réserves	2 041,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	682,33	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	137,73
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	145,93
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	145,36
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 353,12	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 353,12	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 470,94
Créances	357,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 150,25
Disponibilités	8,55	Fournisseurs ⁽²⁾	57,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	39,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	365,58	Total dettes à court terme	96,95
Comptes de régularisations	2,31	TOTAL DETTES	4 247,19
		Comptes de régularisations	2,87
TOTAL ACTIF	6 721,01	TOTAL PASSIF	6 721,01

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

19840 - MONTELIMAR-STATIONNEMENT

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	74 662,64		74 662,64	74 662,64
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				90 645,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	282 359,20		282 359,20	99 497,03
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	13,00		13,00	13,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 550,00		8 550,00	8 550,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	365 584,84		365 584,84	273 367,67

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

19840 - MONTEILIMAR-STATIONNEMENT

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	2 307,89		2 307,89	-9 962,85
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 307,89		2 307,89	-9 962,85
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 734 613,65	13 013 604,89	6 721 008,76	6 974 496,70

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

19840 - MONTEILIMAR-STATIONNEMENT

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 041 920,45	1 849 977,67
	Report à nouveau	137 732,29	5 751,56
	Résultat de l'exercice	145 929,87	323 923,51
	Subventions d'investissement	145 360,00	
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	2 470 942,61	2 179 652,74	

BILAN (en Euros)

19840 - MONTELIMAR-STATIONNEMENT

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



Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE

S²LO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

19840 - MONTELIMAR-STATIONNEMENT

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	69 482,81	64 075,56
Dotations amortissements sur immob	417 330,24	313 501,79
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1,75	1,52
TOTAL II	917 128,41	851 896,55
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	280 503,53	474 193,63
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	143 467,31	160 336,46
Pertes de change		

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

19840 - MONTE LIMAR - STATIONNEMENT

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 206 587,92	1 336 356,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 060 658,05	1 012 432,66
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	145 929,87	323 923,51

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE

Exercice 2022

19840 - MONTEILIMAR-STATIONNEMENT

Opérations Compte de Tiers

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

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE

Exercice 2022

19840 - MONTEILIMAR-STATIONNEMENT

Opérations Compte de Tiers

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

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE

S²LO

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

19840 - MONTE LIMAR - STATIONNEMENT

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	874 542,78	1 327 512,66	2 202 055,44
Titres de recette émis (b)	754 633,02	1 206 787,92	1 961 420,94
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	754 633,02	1 206 787,92	1 961 420,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	874 542,78	1 327 512,66	2 202 055,44
Mandats émis (f)	578 263,92	1 207 866,58	1 786 130,50
Annulations de mandats (g)		147 008,53	147 008,53
Depenses nettes (h = f - g)	578 263,92	1 060 858,05	1 639 121,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	176 369,10	145 929,87	322 298,97
(h - d) Déficit			

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE

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

19840 - MONTEILIMAR-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					
MONTEILIMAR-STATIONNEMENT					
Investissement	-215 870,29		176 369,10		-39 501,19
Fonctionnement	329 675,07	191 942,78	145 929,87		283 662,16
Sous-Total	113 804,78	191 942,78	322 298,97		244 160,97
TOTAL III	113 804,78	191 942,78	322 298,97		244 160,97
TOTAL I + II + III	113 804,78	191 942,78	322 298,97		244 160,97

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19840 - MONTEILIMAR-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
16	Emprunts et dettes assimilées	586 100,00	-3 500,00	582 600,00	518 909,53		518 909,53	63 690,47
21	Immobilisations corporelles		76 072,49	76 072,49	59 354,39		59 354,39	16 718,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	586 100,00	72 572,49	658 672,49	578 263,92		578 263,92	80 408,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	586 100,00	72 572,49	658 672,49	578 263,92		578 263,92	80 408,57
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		215 870,29	215 870,29				215 870,29
TOTAL GENERAL		586 100,00	288 442,78	874 542,78	578 263,92		578 263,92	296 278,86

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19840 - MONTEILIMAR-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
10	Dotations fonds divers et réserves		191 942,78	191 942,78	191 942,78		191 942,78	
13	Subventions d'investissement		100 000,00	100 000,00	145 360,00		145 360,00	-45 360,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		291 942,78	291 942,78	337 302,78		337 302,78	-45 360,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		291 942,78	291 942,78	337 302,78		337 302,78	-45 360,00
021	Virement de la section d'exploitation	192 598,21	-27 500,00	165 098,21				165 098,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	393 501,79	24 000,00	417 501,79	417 330,24		417 330,24	171,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	586 100,00	-3 500,00	582 600,00	417 330,24		417 330,24	165 269,76
TOTAL GENERAL		586 100,00	288 442,78	874 542,78	754 633,02		754 633,02	119 909,76

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19840 - MONTELIMAR-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	299 300,00	30 000,00	329 300,00	358 266,27	121 510,70	236 755,57	92 544,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	258 511,49	10 000,00	268 511,49	263 240,85		263 240,85	5 270,64
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	1,75		1,75	8,25
66	Charges financières	143 391,17	3 500,00	146 891,17	168 913,14	25 445,83	143 467,31	3 423,86
67	Charges exceptionnelles	200,00		200,00	114,33	52,00	62,33	137,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	701 412,66	43 500,00	744 912,66	790 536,34	147 008,53	643 527,81	101 384,85
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	192 598,21	-27 500,00	165 098,21				165 098,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	393 501,79	24 000,00	417 501,79	417 330,24		417 330,24	171,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	586 100,00	-3 500,00	582 600,00	417 330,24		417 330,24	165 269,76
TOTAL GENERAL		1 287 512,66	40 000,00	1 327 512,66	1 207 866,58	147 008,53	1 060 858,05	266 654,61

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE

S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19840 - MONTELIMAR-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
013	Atténuations de charges				200,00		200,00	-200,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	930 000,00	-50 000,00	880 000,00	885 413,98		885 413,98	-5 413,98
74	Subventions d'exploitation	357 512,66	-47 732,29	309 780,37	310 000,00		310 000,00	-219,63
75	Autres produits de gestion courante				2 217,96		2 217,96	-2 217,96
77	Produits exceptionnels				8 955,98		8 955,98	-8 955,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 287 512,66	-97 732,29	1 189 780,37	1 206 787,92		1 206 787,92	-17 007,55
002	Résultat d'exploitation reporté		137 732,29	137 732,29				137 732,29
TOTAL GENERAL		1 287 512,66	40 000,00	1 327 512,66	1 206 787,92		1 206 787,92	120 724,74

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19840 - MONTEILIMAR-STATIONNEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	191 942,78		191 942,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	191 942,78		191 942,78
1313	Département	145 360,00		145 360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	145 360,00		145 360,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	337 302,78		337 302,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	337 302,78		337 302,78
28138	Amortissements autres constructions	313 501,79		313 501,79
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	103 828,45		103 828,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	417 330,24		417 330,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	417 330,24		417 330,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	754 633,02		754 633,02

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19840 - MONTEILIMAR-STATIONNEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	126 531,34	28 531,34	98 000,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	6 322,69	14,40	6 308,29
6064	Fournitures administratives	19 694,08	3 551,40	16 142,68
6068	Autres matières et fournitures	9 259,84	4 825,97	4 433,87
611	Sous-traitance générale	1 250,00		1 250,00
61521	Bâtiments publics	2 007,97	705,03	1 302,94
6156	Maintenance	129 770,18	79 982,22	49 787,96
618	Divers	12 812,90		12 812,90
6236	Catalogues et imprimés	140,00		140,00
6262	Frais de télécommunications	4 586,56	1 107,43	3 479,13
627	Services bancaires et assimilés	7 895,92		7 895,92
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 709,58	2 792,91	26 916,67
63512	Taxes foncières	8 100,00		8 100,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	185,21		185,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	358 266,27	121 510,70	236 755,57
6331	Versement mobilité	866,00		866,00
6332	Cotisations versées au FNAL	145,00		145,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	2 843,00		2 843,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	176 658,88		176 658,88
6413	Primes et gratifications	7 445,16		7 445,16
6451	Cotisations à l'URSSAF	32 314,00		32 314,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	36 306,81		36 306,81
6454	Cotisations Pôle Emploi	1 062,00		1 062,00
648	Autres charges de personnel	5 600,00		5 600,00

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19840 - MONTELMAR-STATIONNEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	263 240,85		263 240,85
658	Charges diverses de gestion courante	1,75		1,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,75		1,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	144 999,93		144 999,93
66112	Intérêts - rattachement des icne	23 913,21	25 445,83	-1 532,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	168 913,14	25 445,83	143 467,31
678	Autres charges exceptionnelles	114,33	52,00	62,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	114,33	52,00	62,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	790 536,34	147 008,53	643 527,81
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	417 330,24		417 330,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	417 330,24		417 330,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	417 330,24		417 330,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 207 866,58	147 008,53	1 060 858,05

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19840 - MONTELMAR-STATIONNEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	200,00		200,00
706	Prestations de services	885 413,98		885 413,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	885 413,98		885 413,98
74	Subventions d'exploitation	310 000,00		310 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	310 000,00		310 000,00
7588	Autres	2 217,96		2 217,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 217,96		2 217,96
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 808,71		7 808,71
778	Autres produits exceptionnels	1 147,27		1 147,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 955,98		8 955,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 206 787,92		1 206 787,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 206 787,92		1 206 787,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19840 - MONTEILIMAR-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		1 849 977,67				191 942,78		2 041 920,45		2 041 920,45
106	Sous Total compte 106		1 849 977,67				191 942,78		2 041 920,45		2 041 920,45
10	Sous Total compte 10		1 849 977,67				191 942,78		2 041 920,45		2 041 920,45
110	Report à nouveau solde créditeur		5 751,56	191 942,78	323 923,51			191 942,78	329 675,07		137 732,29
11	Sous Total compte 11		5 751,56	191 942,78	323 923,51			191 942,78	329 675,07		137 732,29
12	Résultat exercice bénéf ou perte		323 923,51	323 923,51				323 923,51	323 923,51		0,00
12	Sous Total compte 12		323 923,51	323 923,51				323 923,51	323 923,51		0,00
1313	Dépt						145 360,00		145 360,00		145 360,00
131	Sous Total compte 131						145 360,00		145 360,00		145 360,00
13	Sous Total compte 13						145 360,00		145 360,00		145 360,00
1641	Emprunts en euros		4 190 493,92			471 409,53		471 409,53	4 190 493,92		3 719 084,39
16441	Opér afférentes à l'emprunt		454 750,00			47 500,00		47 500,00	454 750,00		407 250,00
1644	Sous Total compte 1644		454 750,00			47 500,00		47 500,00	454 750,00		407 250,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19840 - MONTEILIMAR-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
164	Sous Total compte 164		4 645 243,92			518 909,53		518 909,53	4 645 243,92		4 126 334,39
16888	Int courus aut empts dettes assimil		25 445,83	25 445,83	23 913,21			25 445,83	49 359,04		23 913,21
1688	Sous Total compte 1688		25 445,83	25 445,83	23 913,21			25 445,83	49 359,04		23 913,21
168	Sous Total compte 168		25 445,83	25 445,83	23 913,21			25 445,83	49 359,04		23 913,21
16	Sous Total compte 16		4 670 689,75	25 445,83	23 913,21	518 909,53		544 355,36	4 694 602,96		4 150 247,60
	Total classe 1		6 850 342,49	541 312,12	347 836,72	518 909,53	337 302,78	1 060 221,65	7 535 481,99		6 475 260,34
2138	Autres constructions	18 546 051,85						18 546 051,85		18 546 051,85	
213	Sous Total compte 213	18 546 051,85						18 546 051,85		18 546 051,85	
2157	Agencat amégat mat outill indust	726 799,18				59 354,39		786 153,57		786 153,57	
215	Sous Total compte 215	726 799,18				59 354,39		786 153,57		786 153,57	
2182	Mat de transport	34 515,50						34 515,50		34 515,50	
218	Sous Total compte 218	34 515,50						34 515,50		34 515,50	
21	Sous Total compte 21	19 307 366,53				59 354,39		19 366 720,92		19 366 720,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19840 - MONTEILIMAR-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
28138	Amort autres constructions		12 561 759,15				313 501,79	12 875 260,94			12 875 260,94
2813	Sous Total compte 2813		12 561 759,15				313 501,79	12 875 260,94			12 875 260,94
28157	Amort agencet amégat mat outil indust						103 828,45	103 828,45			103 828,45
2815	Sous Total compte 2815						103 828,45	103 828,45			103 828,45
28182	Mat de transport		34 515,50					34 515,50			34 515,50
2818	Sous Total compte 2818		34 515,50					34 515,50			34 515,50
281	Sous Total compte 281		12 596 274,65				417 330,24	13 013 604,89			13 013 604,89
28	Sous Total compte 28		12 596 274,65				417 330,24	13 013 604,89			13 013 604,89
	Total classe 2	19 307 366,53	12 596 274,65			59 354,39	417 330,24	19 366 720,92	13 013 604,89	19 366 720,92	13 013 604,89
4011	Fournisseurs			345 873,10	346 578,10			345 873,10	346 578,10		705,00
401	Sous Total compte 401			345 873,10	346 578,10			345 873,10	346 578,10		705,00
4041	Fournis immob			71 225,27	71 225,27			71 225,27	71 225,27		0,00
404	Sous Total compte 404			71 225,27	71 225,27			71 225,27	71 225,27		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19840 - MONTEILIMAR-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
408	Fournis factures non parvenues		121 510,70	121 510,70	57 236,37			121 510,70	178 747,07		57 236,37
40	Sous Total compte 40		121 510,70	538 609,07	475 039,74			538 609,07	596 550,44		57 941,37
411	Clients	74 662,64		1 147,27	1 505,91			75 809,91	1 505,91	74 304,00	
4161	Créances douteuses			358,64				358,64		358,64	
416	Sous Total compte 416			358,64				358,64		358,64	
41	Sous Total compte 41	74 662,64		1 505,91	1 505,91			76 168,55	1 505,91	74 662,64	
421	Personnel - rémunérations dues			153 074,49	153 074,49			153 074,49	153 074,49		0,00
427	Personnel - oppositions			482,07	482,07			482,07	482,07		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	13,00						13,00		13,00	
42	Sous Total compte 42	13,00		153 556,56	153 556,56			153 569,56	153 556,56	13,00	
431	Sécurité sociale			57 473,55	57 473,55			57 473,55	57 473,55		0,00
437	Autres organismes sociaux			41 819,67	41 819,67			41 819,67	41 819,67		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				490,00				490,00		490,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19840 - MONTEILIMAR-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
438	Sous Total compte 438				490,00				490,00		490,00
43	Sous Total compte 43			99 293,22	99 783,22			99 293,22	99 783,22		490,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			455 360,00	455 360,00			455 360,00	455 360,00		0,00
441	Sous Total compte 441			455 360,00	455 360,00			455 360,00	455 360,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			12 447,96	12 447,96			12 447,96	12 447,96		0,00
442	Sous Total compte 442			12 447,96	12 447,96			12 447,96	12 447,96		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			51 977,00	80 586,00			51 977,00	80 586,00		28 609,00
4455	Sous Total compte 4455			51 977,00	80 586,00			51 977,00	80 586,00		28 609,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			11 871,00	11 871,00			11 871,00	11 871,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			55 057,07	55 057,07			55 057,07	55 057,07		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	90 645,00		386 019,00	476 664,00			476 664,00	476 664,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	90 645,00		452 947,07	543 592,07			543 592,07	543 592,07		0,00
44571	Etat - TVA collectée			177 084,00	177 084,00			177 084,00	177 084,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19840 - MONTEILIMAR-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
4457	Sous Total compte 4457			177 084,00	177 084,00			177 084,00	177 084,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			61 075,00	61 075,00			61 075,00	61 075,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			61 075,00	61 075,00			61 075,00	61 075,00		0,00
445	Sous Total compte 445	90 645,00		743 083,07	862 337,07			833 728,07	862 337,07		28 609,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 985,41	1 985,41			1 985,41	1 985,41		0,00
44	Sous Total compte 44	90 645,00		1 212 876,44	1 332 130,44			1 303 521,44	1 332 130,44		28 609,00
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	99 497,03		1 573 568,31	1 390 706,14			1 673 065,34	1 390 706,14	282 359,20	
451	Sous Total compte 451	99 497,03		1 573 568,31	1 390 706,14			1 673 065,34	1 390 706,14	282 359,20	
45	Sous Total compte 45	99 497,03		1 573 568,31	1 390 706,14			1 673 065,34	1 390 706,14	282 359,20	
46711	Autres comptes créditeurs			4 356,80	14 263,06			4 356,80	14 263,06		9 906,26
4671	Sous Total compte 4671			4 356,80	14 263,06			4 356,80	14 263,06		9 906,26
46721	Débiteurs divers - amiable			9 912,13	9 912,13			9 912,13	9 912,13		0,00
4672	Sous Total compte 4672			9 912,13	9 912,13			9 912,13	9 912,13		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19840 - MONTEILIMAR-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
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec			506,33	506,33			506,33	506,33		0,00
467	Sous Total compte 467			14 775,26	24 681,52			14 775,26	24 681,52		9 906,26
46	Sous Total compte 46			14 775,26	24 681,52			14 775,26	24 681,52		9 906,26
4711	Verst des régisseurs		2 350,40	1 062 496,78	1 062 726,34			1 062 496,78	1 065 076,74		2 579,96
4713	Recettes perçues avant émission titres			48,58	48,58			48,58	48,58		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		290,00	76,28	76,28			76,28	366,28		290,00
471	Sous Total compte 471		2 640,40	1 062 621,64	1 062 851,20			1 062 621,64	1 065 491,60		2 869,96
4721	Dép sans mandatement préalable		9 962,85	673 282,18	663 126,44			673 282,18	673 089,29	192,89	
4728	DACR - autres dépenses à régul			22 267,44	20 152,44			22 267,44	20 152,44	2 115,00	
472	Sous Total compte 472		9 962,85	695 549,62	683 278,88			695 549,62	693 241,73	2 307,89	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,11	1,15				1,15	3,11		1,96
478	Sous Total compte 478		3,11	1,15				1,15	3,11		1,96
47	Sous Total compte 47		12 606,36	1 758 172,41	1 746 130,08			1 758 172,41	1 758 736,44		564,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19840 - MONTEILIMAR-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
	Total classe 4	264 817,67	134 117,06	5 352 357,18	5 223 533,61			5 617 174,85	5 357 650,67	359 342,73	99 818,55
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			1 561,66	1 561,66			1 561,66	1 561,66		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	8 550,00						8 550,00		8 550,00	
541	Sous Total compte 541	8 550,00		1 561,66	1 561,66			10 111,66	1 561,66	8 550,00	
54	Sous Total compte 54	8 550,00		1 561,66	1 561,66			10 111,66	1 561,66	8 550,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			417 330,24	417 330,24			417 330,24	417 330,24		0,00
58	Sous Total compte 58			417 330,24	417 330,24			417 330,24	417 330,24		0,00
	Total classe 5	8 550,00		418 891,90	418 891,90			427 441,90	418 891,90	8 550,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					126 531,34	28 531,34	126 531,34	28 531,34	98 000,00	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					6 322,69	14,40	6 322,69	14,40	6 308,29	
6064	Fournitures administratives					19 694,08	3 551,40	19 694,08	3 551,40	16 142,68	
6068	Autres matières et fournitures					9 259,84	4 825,97	9 259,84	4 825,97	4 433,87	
606	Sous Total compte 606					161 807,95	36 923,11	161 807,95	36 923,11	124 884,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19840 - MONTEILIMAR-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
60	Sous Total compte 60					161 807,95	36 923,11	161 807,95	36 923,11	124 884,84	
611	Sous-traitance générale					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
61521	Bâtiments publics					2 007,97	705,03	2 007,97	705,03	1 302,94	
6152	Sous Total compte 6152					2 007,97	705,03	2 007,97	705,03	1 302,94	
6156	Maintenance					129 770,18	79 982,22	129 770,18	79 982,22	49 787,96	
615	Sous Total compte 615					131 778,15	80 687,25	131 778,15	80 687,25	51 090,90	
618	Divers					12 812,90		12 812,90		12 812,90	
61	Sous Total compte 61					145 841,05	80 687,25	145 841,05	80 687,25	65 153,80	
6236	Catalogues et imprimés					140,00		140,00		140,00	
623	Sous Total compte 623					140,00		140,00		140,00	
6262	Frais de télécommunication					4 586,56	1 107,43	4 586,56	1 107,43	3 479,13	
626	Sous Total compte 626					4 586,56	1 107,43	4 586,56	1 107,43	3 479,13	
627	Services bancaires et assimilés					7 895,92		7 895,92		7 895,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19840 - MONTEILIMAR-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
6283	Frais de nettoyage des locaux					29 709,58	2 792,91	29 709,58	2 792,91	26 916,67	
628	Sous Total compte 628					29 709,58	2 792,91	29 709,58	2 792,91	26 916,67	
62	Sous Total compte 62					42 332,06	3 900,34	42 332,06	3 900,34	38 431,72	
6331	Versement mobilité					866,00		866,00		866,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					145,00		145,00		145,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 843,00		2 843,00		2 843,00	
633	Sous Total compte 633					3 854,00		3 854,00		3 854,00	
63512	Taxes foncières					8 100,00		8 100,00		8 100,00	
6351	Sous Total compte 6351					8 100,00		8 100,00		8 100,00	
635	Sous Total compte 635					8 100,00		8 100,00		8 100,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					185,21		185,21		185,21	
63	Sous Total compte 63					12 139,21		12 139,21		12 139,21	
6411	Salaires, appoin base					176 658,88		176 658,88		176 658,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19840 - MONTEILIMAR-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
6413	Primes et gratifications					7 445,16		7 445,16		7 445,16	
641	Sous Total compte 641					184 104,04		184 104,04		184 104,04	
6451	Cotisations à l'URSSAF					32 314,00		32 314,00		32 314,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					36 306,81		36 306,81		36 306,81	
6454	Cotisations Pôle Emploi					1 062,00		1 062,00		1 062,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						200,00		200,00		200,00
645	Sous Total compte 645					69 682,81	200,00	69 682,81	200,00	69 482,81	
648	Autres charges de personnel					5 600,00		5 600,00		5 600,00	
64	Sous Total compte 64					259 386,85	200,00	259 386,85	200,00	259 186,85	
658	Charges diverses gest courante					1,75		1,75		1,75	
65	Sous Total compte 65					1,75		1,75		1,75	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					144 999,93		144 999,93		144 999,93	
66112	Intérêts - rattachement des icne					23 913,21	25 445,83	23 913,21	25 445,83		1 532,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19840 - MONTEILIMAR-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
6611	Sous Total compte 6611					168 913,14	25 445,83	168 913,14	25 445,83	143 467,31	
661	Sous Total compte 661					168 913,14	25 445,83	168 913,14	25 445,83	143 467,31	
66	Sous Total compte 66					168 913,14	25 445,83	168 913,14	25 445,83	143 467,31	
678	Autres charges exceptionnelles					114,33	52,00	114,33	52,00	62,33	
67	Sous Total compte 67					114,33	52,00	114,33	52,00	62,33	
6811	DA - immob corpo et incorpo					417 330,24		417 330,24		417 330,24	
681	Sous Total compte 681					417 330,24		417 330,24		417 330,24	
68	Sous Total compte 68					417 330,24		417 330,24		417 330,24	
	Total classe 6					1 207 866,58	147 208,53	1 207 866,58	147 208,53	1 062 390,67	1 732,62
706	Prestations de services						885 413,98		885 413,98		885 413,98
70	Sous Total compte 70						885 413,98		885 413,98		885 413,98
74	Subv exploitation						310 000,00		310 000,00		310 000,00
74	Sous Total compte 74						310 000,00		310 000,00		310 000,00

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19840 - MONTEILIMAR-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
7588	Autres						2 217,96		2 217,96		2 217,96
758	Sous Total compte 758						2 217,96		2 217,96		2 217,96
75	Sous Total compte 75						2 217,96		2 217,96		2 217,96
7718	Autres prod except sur opé gestion						7 808,71		7 808,71		7 808,71
771	Sous Total compte 771						7 808,71		7 808,71		7 808,71
778	Autres produits exceptionnels						1 147,27		1 147,27		1 147,27
77	Sous Total compte 77						8 955,98		8 955,98		8 955,98
	Total classe 7						1 206 587,92		1 206 587,92		1 206 587,92
	Total général	19 580 734,20	19 580 734,20	6 312 561,20	5 990 262,23	1 786 130,50	2 108 429,47	27 679 425,90	27 679 425,90	20 797 004,32	20 797 004,32

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 026-212601983-20230612-20230612_207D-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19840 - MONTELIMAR-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

19840 - MONTEILIMAR-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 : Des pièces de recette sur les comptes 4711 et 4718 sont supérieures à 6 mois et des pièces de dépense sur le compte 4721 sont supérieures à 2 mois.

MARCHAND Didier (1013369193-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE LA DROME, le 09/05/2023

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 **MONTEILIMAR-STATIONNEMENT** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SOREDA Regis (1013824204-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A PIERRELATTE, le 10/05/2023

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