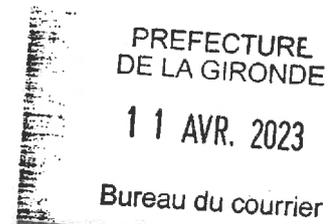




METPARK

Place à la mobilité



**Extrait du registre des délibérations du conseil d'administration
de METPARK - Séance du 29 mars 2023 (convocation du 15 mars 2023)**

Aujourd'hui vingt neuf mars deux mille vingt trois à 17 H, le conseil d'administration de METPARK s'est réuni sous la présidence de Monsieur Christophe DUPRAT, président de METPARK.

ETAIENT PRESENTS : M. Christophe DUPRAT, Mme Béatrice de FRANÇOIS, M. Patrick BOBET, M. Olivier ESCOTS, M. Patrick PAPADATO, M. Emmanuel SALLABERRY

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : M. Stéphane MARI à M. Christophe DUPRAT, Mme Isabelle RAMI à M. Olivier ESCOTS

La séance est ouverte

AFFAIRE 2023/02/01P

COMPTE DE GESTION 2022

Le compte de gestion du service public industriel et commercial tel qu'établi par Madame l'Administratrice des Finances Publiques fait état en section de fonctionnement d'un excédent de 672.255,62 € pour un total de recettes de 31.420.987,79 € et un total de dépenses de 30.748.732,17 €.

La section d'investissement présente quant à elle un excédent de 214.799,34 €, le total des recettes d'investissement s'établissant à 11.750.893,89 € pour un total de dépenses d'investissement de 11.536.094,55 €.

Aussi, vous est-il proposé, Mesdames, Messieurs, compte tenu de ce qui précède, si tel est votre avis, de bien vouloir arrêter le compte de gestion 2022.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.

Fait et délibéré au siège social de METPARK le 29 mars 2023

Pour expédition conforme

Le Président

Christophe DUPRAT

METPARK
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PREFECTURE
DE LA GIRONDE

11 AVR. 2023

Bureau du courrier

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme DANIELLE MOLIA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 10/03/2023

033017 SGC BORDEAUX METROPOLE

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
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
<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	39
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 40</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 68</u>
4EME PARTIE : <u>Page des signatures</u>	<u>69</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11100 - METPARK

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	419,28	Dotations	
Terrains	2 660,07	Fonds Globalisés	
Constructions	80 198,14	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 732,26	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	15 950,56	Report à nouveau	12 588,98
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	672,26
Autres immobilisations corporelles	667,24	Subventions transférables	23 574,76
Total immobilisations corporelles (nettes)	103 208,26	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	77 058,44
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	103 627,54	Autres fonds propres	
Stocks	196,41	TOTAL FONDS PROPRES	113 894,43
Créances	11 846,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6 043,49
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 322,04
Disponibilités	29 263,45	Fournisseurs ⁽²⁾	2 983,38
Autres actifs circulant	71,66	Autres dettes à court terme	21 013,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	41 378,42	Total dettes à court terme	23 996,74
Comptes de régularisations	1 219,46	TOTAL DETTES	26 318,78
		Comptes de régularisations	-31,27
TOTAL ACTIF	146 225,42	TOTAL PASSIF	146 225,42

(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)

11100 - METPARK

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	422 883,24	22 839,20	400 044,04	515 134,88
	Conces, brev, licences, marques, procéd	633 796,08	618 889,06	14 907,02	7 587,07
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	4 326,14		4 326,14	4 326,14
	Terrains en toute propriété	2 037 532,05		2 037 532,05	2 037 532,05
	Constructions en toute propriété	36 455 843,51	7 362 628,36	29 093 215,15	36 667 922,19
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	8 352 865,81	4 620 603,14	3 732 262,67	3 982 350,22
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 422 698,07	755 461,35	667 236,72	517 077,79
	Immobilisations corporelles en cours	15 950 556,78		15 950 556,78	9 693 808,29
	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	65 280 501,68	13 380 421,11	51 900 080,57	53 425 738,63	

BILAN (en Euros)

11100 - METPARK

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	65 280 501,68	13 380 421,11	51 900 080,57	53 425 738,63
	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	622 539,03		622 539,03	622 539,03
	Construct reçues au titre d'affectation	141 762 939,48	90 658 018,55	51 104 920,93	48 552 796,06
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles	66 423,83	66 423,83		
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		207 732 404,02	104 104 863,49	103 627 540,53	102 601 073,72

BILAN (en Euros)

11100 - METPARK

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	196 406,92		196 406,92	197 088,80
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances	56 400,00		56 400,00	
	Clients et comptes rattachés	11 280 184,61	137 270,56	11 142 914,05	3 595 651,54
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	555 168,93		555 168,93	444 157,60
	Créances sur l'Etat et collec publiques	20 394,00		20 394,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	68 400,00		68 400,00	68 400,00
	Autres créances	3 624,30		3 624,30	368 735,21
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	29 263 451,25		29 263 451,25	28 524 249,04
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	71 663,66		71 663,66	34 778,71	
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	41 515 693,67	137 270,56	41 378 423,11	33 233 060,90

BILAN (en Euros)

11100 - METPARK

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	1 219 460,00		1 219 460,00	78 044,00
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 219 460,00		1 219 460,00	78 044,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	250 467 557,69	104 242 134,05	146 225 423,64	135 912 178,62

BILAN (en Euros)

11100 - METPARK

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	12 588 983,03	8 678 319,05
	Résultat de l'exercice	672 255,62	3 910 663,98
	Subventions d'investissement	23 574 758,24	24 154 784,06
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant	77 058 437,27	77 058 437,27
FONDS PROPRES TOTAL I	113 894 434,16	113 802 204,36	

BILAN (en Euros)

11100 - METPARK

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	431 585,00	698 885,21
	Provisions pour charges	5 611 900,00	5 845 350,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	6 043 485,00	6 544 235,21

BILAN (en Euros)

11100 - METPARK

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	2 322 042,18	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 968 117,38	994 587,98
	Dettes fiscales et sociales	3 453 982,40	3 478 566,67
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	15 260,25	20 315,22
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 174,65	843 095,09
Produits constatés d'avance	17 558 202,13	10 177 435,00	
DETTES TOTAL III	26 318 778,99	15 513 999,96	

BILAN (en Euros)

11100 - METPARK

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-31 274,51	51 739,09
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-31 274,51	51 739,09
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	146 225 423,64	135 912 178,62

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

11100 - METPARK

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	24 675,53	22 495,28
Autres produits	3 773,65	1 350,88
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	28 449,18	23 846,17
Traitements, salaires, charges sociales	7 168,13	6 039,45
Achats et charges externes	9 435,11	5 420,78
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8 294,83	8 569,31
Autres charges	2 672,29	2 677,41
Charges courantes non financières	27 570,36	22 706,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	878,82	1 139,22
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	878,82	1 139,22
Produits exceptionnels	2 349,58	3 707,43
Charges exceptionnelles	1 598,64	135,98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	750,94	3 571,44
IMPOTS SUR LES BENEFICES	957,50	800,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	672,26	3 910,66

COMPTE DE RESULTAT 2022

11100 - METPARK

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	23 809 160,77	21 930 335,17
Divers	866 365,46	564 949,38
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	3 761 689,85	1 344 140,03
Transferts de charges		
Autres produits	11 959,59	6 744,64
TOTAL I	28 449 175,67	23 846 169,22
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis	133 496,20	136 062,84
Variation de stock	681,88	-197 088,80
Autres achats et charges externes	9 300 930,41	5 481 806,20
Impôts et taxes sur rémunérations	42 655,33	173 331,38
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 619 423,97	2 481 884,91
Salaires et traitements	4 949 954,11	4 222 205,34

COMPTE DE RESULTAT 2022

11100 - METPARK

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	2 218 177,10	1 817 240,66
Dotations amortissements sur immob	5 099 268,12	4 507 322,05
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	61 079,19	116 410,96
Dot aux prov pour riques et charges	3 134 485,00	3 945 581,02
Autres charges	10 207,84	22 192,33
TOTAL II	27 570 359,15	22 706 948,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	878 816,52	1 139 220,33
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

11100 - METPARK

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	878 816,52	1 139 220,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		1 800 000,00
Autres opérations de gestion	117 956,92	904 068,16
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 231 624,17	1 003 358,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 349 581,09	3 707 426,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	429 630,50	134 447,62
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	4 432,51	892,50
Dot. amort, dépréc et aux provisions	1 164 574,98	642,49
TOTAL VI	1 598 637,99	135 982,61
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	750 943,10	3 571 443,65

COMPTE DE RESULTAT 2022

11100 - METPARK

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	30 798 756,76	27 553 595,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	29 168 997,14	22 842 931,50
Impôts sur les bénéfices	957 504,00	800 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	672 255,62	3 910 663,98

Opérations Compte de Tiers

11100 - METPARK

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

11100 - METPARK

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
4581-2	68 400,00				68 400,00	

Résultats budgétaires de l'exercice

11100 - METPARK

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 138 555,53	42 577 077,73	57 715 633,26
Titres de recette émis (b)	11 750 893,89	50 051 541,97	61 802 435,86
Réductions de titres (c)		18 630 554,18	18 630 554,18
Recettes nettes (d = b - c)	11 750 893,89	31 420 987,79	43 171 881,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 138 555,53	32 582 712,09	47 721 267,62
Mandats émis (f)	11 846 136,44	34 883 254,53	46 729 390,97
Annulations de mandats (g)	310 041,89	4 134 522,36	4 444 564,25
Depenses nettes (h = f - g)	11 536 094,55	30 748 732,17	42 284 826,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	214 799,34	672 255,62	887 054,96
(h - d) Déficit			

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

11100 - METPARK

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	5 087 982,82		214 799,34		5 302 782,16
Fonctionnement	12 588 983,03		672 255,62		13 261 238,65
TOTAL I	17 676 965,85		887 054,96		18 564 020,81
II - Budgets des services à caractère administratif					
11200-METPARK FOURRIERE AUTO					
Investissement	245 697,31		61 336,29		307 033,60
Fonctionnement	278 881,86				278 881,86
Sous-Total	524 579,17		61 336,29		585 915,46
TOTAL II	524 579,17		61 336,29		585 915,46
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	18 201 545,02		948 391,25		19 149 936,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11100 - METPARK

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	824 119,00		824 119,00	396 297,70	8 200,00	388 097,70	436 021,30
21	Immobilisations corporelles	2 004 031,53		2 004 031,53	947 305,61	301 841,89	645 463,72	1 358 567,81
23	Immobilisations en cours	7 463 362,80	-600 000,00	6 863 362,80	6 287 272,10		6 287 272,10	576 090,70
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	150 000,00		150 000,00				150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 441 513,33	-600 000,00	9 841 513,33	7 630 875,41	310 041,89	7 320 833,52	2 520 679,81
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	342 357,12		342 357,12				342 357,12
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	342 357,12		342 357,12				342 357,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 783 870,45	-600 000,00	10 183 870,45	7 630 875,41	310 041,89	7 320 833,52	2 863 036,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 934 435,08	1 020 250,00	4 954 685,08	4 215 261,03		4 215 261,03	739 424,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 934 435,08	1 020 250,00	4 954 685,08	4 215 261,03		4 215 261,03	739 424,05
TOTAL GENERAL		14 718 305,53	420 250,00	15 138 555,53	11 846 136,44	310 041,89	11 536 094,55	3 602 460,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11100 - METPARK

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
16	Emprunts et dettes assimilées				2 322 042,18		2 322 042,18	-2 322 042,18
23	Immobilisations en cours				30 523,61		30 523,61	-30 523,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				2 352 565,79		2 352 565,79	-2 352 565,79
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	342 357,12		342 357,12				342 357,12
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	342 357,12		342 357,12				342 357,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	342 357,12		342 357,12	2 352 565,79		2 352 565,79	-2 010 208,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 287 965,59	420 250,00	9 708 215,59	9 398 328,10		9 398 328,10	309 887,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 287 965,59	420 250,00	9 708 215,59	9 398 328,10		9 398 328,10	309 887,49
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 087 982,82		5 087 982,82				5 087 982,82
TOTAL GENERAL		14 718 305,53	420 250,00	15 138 555,53	11 750 893,89		11 750 893,89	3 387 661,64

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - METPARK

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	12 640 757,54		12 640 757,54	14 825 932,60	2 643 935,48	12 181 997,12	458 760,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 490 500,00	-500 000,00	7 990 500,00	8 419 231,98	713 679,07	7 705 552,91	284 947,09
65	Autres charges de gestion courante	1 073 988,96	-1 000 000,00	73 988,96	12 763,65	2 555,81	10 207,84	63 781,12
67	Charges exceptionnelles	469 250,00		469 250,00	439 163,01	5 100,00	434 063,01	35 186,99
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	150 000,00		150 000,00	61 079,19		61 079,19	88 920,81
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés		1 530 000,00	1 530 000,00	1 726 756,00	769 252,00	957 504,00	572 496,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	50 000,00	-30 000,00	20 000,00				20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 874 496,50		22 874 496,50	25 484 926,43	4 134 522,36	21 350 404,07	1 524 092,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 287 965,59	420 250,00	9 708 215,59	9 398 328,10		9 398 328,10	309 887,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 287 965,59	420 250,00	9 708 215,59	9 398 328,10		9 398 328,10	309 887,49
TOTAL GENERAL		32 162 462,09	420 250,00	32 582 712,09	34 883 254,53	4 134 522,36	30 748 732,17	1 833 979,92

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11100 - METPARK

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	665 000,00		665 000,00	622 231,03		622 231,03	42 768,97
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	23 477 553,62		23 477 553,62	42 773 158,04	18 097 631,81	24 675 526,23	-1 197 972,61
75	Autres produits de gestion courante	7 556,00		7 556,00	544 881,96	532 922,37	11 959,59	-4 403,59
77	Produits exceptionnels	733 300,00		733 300,00	1 769 555,27		1 769 555,27	-1 036 255,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	150 000,00		150 000,00	126 454,64		126 454,64	23 545,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 033 409,62		25 033 409,62	45 836 280,94	18 630 554,18	27 205 726,76	-2 172 317,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 934 435,08	1 020 250,00	4 954 685,08	4 215 261,03		4 215 261,03	739 424,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 934 435,08	1 020 250,00	4 954 685,08	4 215 261,03		4 215 261,03	739 424,05
002	Résultat d'exploitation reporté	12 588 983,03		12 588 983,03				12 588 983,03
TOTAL GENERAL		41 556 827,73	1 020 250,00	42 577 077,73	50 051 541,97	18 630 554,18	31 420 987,79	11 156 089,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11100 - METPARK

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	339 138,67	8 200,00	330 938,67
2051	Concessions et droits assimilés	57 159,03		57 159,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	396 297,70	8 200,00	388 097,70
2131	Bâtiments	7 475,00		7 475,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	366 317,19	298 251,09	68 066,10
2154	Matériel industriel	315 396,41	3 590,80	311 805,61
2182	Matériel de transport	374,17		374,17
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	257 742,84		257 742,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	947 305,61	301 841,89	645 463,72
2313	Constructions	5 040 419,50		5 040 419,50
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 184 278,30		1 184 278,30
2315	Installations matériels et outillage techniques	62 574,30		62 574,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	6 287 272,10		6 287 272,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 630 875,41	310 041,89	7 320 833,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 630 875,41	310 041,89	7 320 833,52
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	8 996,55		8 996,55
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	28 403,31		28 403,31
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	29 889,06		29 889,06
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	323 406,01		323 406,01
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	11 269,59		11 269,59
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	23 784,15		23 784,15
13932	Amendes de police	107 282,97		107 282,97
13935	Partic pour non réalisations d'aires de stationnement	46 994,18		46 994,18
15182	Autres provisions pour risques (budgétaires)	278 685,21		278 685,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11100 - METPARK

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
15722	Provisions pour gros entretien et grandes révisions (budgétaires)	3 235 750,00		3 235 750,00
1582	Autres provisions pour risques et charges (budgétaires)	120 800,00		120 800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 215 261,03		4 215 261,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 215 261,03		4 215 261,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 846 136,44	310 041,89	11 536 094,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11100 - METPARK

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 322 042,18		2 322 042,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 322 042,18		2 322 042,18
238	Avances versées sur commandes dimmobilisations corporelles	30 523,61		30 523,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	30 523,61		30 523,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 352 565,79		2 352 565,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 352 565,79		2 352 565,79
15182	Autres provisions pour risques (budgétaires)	11 385,00		11 385,00
1552	Provisions pour impôts (budgétaires)	382 000,00		382 000,00
15722	Provisions pour gros entretien et grandes révisions (budgétaires)	2 732 500,00		2 732 500,00
1582	Autres provisions pour risques et charges (budgétaires)	8 600,00		8 600,00
28031	Amortissements frais d'études	444 679,51		444 679,51
28033	Amortissements frais d'insertion	1 350,00		1 350,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	49 839,08		49 839,08
28131	Bâtiments	448 298,78		448 298,78
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	732 088,53		732 088,53
28154	Matériel industriel	561 893,16		561 893,16
28182	Matériel de transport	10 954,69		10 954,69
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	97 003,39		97 003,39
2823	Constructions	3 917 735,96		3 917 735,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 398 328,10		9 398 328,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 398 328,10		9 398 328,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 750 893,89		11 750 893,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - METPARK

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60222	Produits d'entretien	25 387,52		25 387,52
60224	Fournitures de magasin	119 922,33		108 108,68
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	197 088,80	11 813,65	197 088,80
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 318 031,42	81 162,92	1 236 868,50
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	137 633,94	18 063,65	119 570,29
6064	Fournitures administratives	16 387,44	2 227,03	14 160,41
6066	Carburants	21 129,63	892,26	20 237,37
611	Sous-traitance générale	940 688,05	195 649,22	745 038,83
6135	Locations mobilières	106 570,54	25 173,20	81 397,34
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	52 779,19	6 884,01	45 895,18
614	Charges locatives et de copropriété	411 410,58	163 169,37	248 241,21
61521	Bâtiments publics	3 318 662,26	77 236,11	3 241 426,15
61523	Reseaux	64 099,28	4 476,81	59 622,47
61551	Matériel roulant	58 905,17	5 437,33	53 467,84
61558	Autres biens mobiliers	298,00		298,00
6156	Maintenance	1 187 414,10	129 514,40	1 057 899,70
6168	Autres	236 969,53		236 969,53
617	Etudes et recherches	37 066,50		37 066,50
618	Divers	7 117,48	1 578,08	5 539,40
6226	Honoraires	642 786,88	35 304,62	607 482,26
6227	Frais d'actes et de contentieux	393,05		393,05
6228	Divers	157 587,70	8 812,00	148 775,70
6231	Annonces et insertions	43 529,06	8 111,25	35 417,81
6236	Catalogues et imprimés	7 912,52		7 912,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - METPARK

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6238	Divers	142 120,92	21 115,70	121 005,22
6251	Voyages et déplacements	13 918,77		13 918,77
6257	Réceptions	9 148,29	14,79	9 133,50
6261	Frais d'affranchissement	12 078,65	600,11	11 478,54
6262	Frais de télécommunications	242 739,53	27 059,32	215 680,21
627	Services bancaires et assimilés	88 301,56		88 301,56
6281	Concours divers -cotisations	1 021 773,29	252 983,00	768 790,29
635111	Cotisation foncière des entreprises	956 779,00	90 945,00	865 834,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	245 271,65	126 282,00	118 989,65
63512	Taxes foncières	2 950 567,25	1 336 824,25	1 613 743,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	7 375,00		7 375,00
6358	Autres droits	7 375,00	7 375,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	18 712,72	5 230,40	13 482,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	14 825 932,60	2 643 935,48	12 181 997,12
6211	Personnel intérimaire	85 142,60	16 200,34	68 942,26
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	23 276,33		23 276,33
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	19 379,00		19 379,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	5 117 027,21	2 150,64	5 114 876,57
6412	Congés payés	458 089,79	458 089,79	
6413	Primes et gratifications	70 577,50		70 577,50
64141	indemnité inflation	10 900,00		10 900,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 574 160,50	237 238,30	1 336 922,20
6452	Cotisations aux mutuelles	155 177,36		155 177,36
6453	Cotisations aux caisses de retraite	329 653,26		329 653,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - METPARK

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations Pôle Emploi	169 181,00		169 181,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	47 718,23		47 718,23
6475	Médecine du travail pharmacie	12 353,10		12 353,10
6478	Autres charges sociales diverses	200 177,10		200 177,10
648	Autres charges de personnel	146 419,00		146 419,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 419 231,98	713 679,07	7 705 552,91
6512	6512 - Droits d'utilisation Informatique en nuage	8 332,60	1 564,77	6 767,83
6518	Autres	1 500,00	991,04	508,96
6541	Créances admises en non-valeur	2 713,63		2 713,63
6542	Créances éteintes	214,20		214,20
658	Charges diverses de gestion courante	3,22		3,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	12 763,65	2 555,81	10 207,84
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	2 202,00		2 202,00
6713	Dons et libéralités	28 633,10		28 633,10
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	171 687,40	5 100,00	166 587,40
673	Titres annulés exercices antérieurs	232 208,00		232 208,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 432,51		4 432,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	439 163,01	5 100,00	434 063,01
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	61 079,19		61 079,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	61 079,19		61 079,19
6951	Impôts sur les bénéficiaires	1 726 756,00	769 252,00	957 504,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	1 726 756,00	769 252,00	957 504,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 484 926,43	4 134 522,36	21 350 404,07
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	5 099 268,12		5 099 268,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - METPARK

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	3 134 485,00		3 134 485,00
6871	Dotations aux Amortissements exceptionnels des immobilisations	1 164 574,98		1 164 574,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 398 328,10		9 398 328,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 398 328,10		9 398 328,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	34 883 254,53	4 134 522,36	30 748 732,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11100 - METPARK

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	196 406,92		196 406,92
64198	Autres remboursements	392 818,96		392 818,96
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	33 005,15		33 005,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	622 231,03		622 231,03
706	Prestations de services	41 645 068,02	17 835 907,25	23 809 160,77
7084	Mise à disposition de personnel facturée	388 655,77	96 992,32	291 663,45
7087	Remboursements de frais	739 434,25	164 732,24	574 702,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	42 773 158,04	18 097 631,81	24 675 526,23
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	538 477,93	532 922,37	5 555,56
7588	Autres	6 404,03		6 404,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	544 881,96	532 922,37	11 959,59
7711	Dédits et pénalités perçus	14 000,00		14 000,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	5 248,39		5 248,39
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	20 394,00		20 394,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	78 106,26		78 106,26
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale	208,27		208,27
778	Autres produits exceptionnels	1 651 598,35		1 651 598,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 769 555,27		1 769 555,27
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	126 454,64		126 454,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	126 454,64		126 454,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 836 280,94	18 630 554,18	27 205 726,76
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	580 025,82		580 025,82
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	3 635 235,21		3 635 235,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 215 261,03		4 215 261,03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11100 - METPARK

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 215 261,03		4 215 261,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	50 051 541,97	18 630 554,18	31 420 987,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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		8 678 319,05		3 910 663,98				12 588 983,03		12 588 983,03
11	Sous Total compte 11		8 678 319,05		3 910 663,98				12 588 983,03		12 588 983,03
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 910 663,98	3 910 663,98				3 910 663,98	3 910 663,98		0,00
12	Sous Total compte 12		3 910 663,98	3 910 663,98				3 910 663,98	3 910 663,98		0,00
1311	Etat et EPN		449 827,35						449 827,35		449 827,35
1312	Région		1 420 165,45						1 420 165,45		1 420 165,45
1313	Dépt		1 494 453,00						1 494 453,00		1 494 453,00
1315	Grp coll		17 355 101,60						17 355 101,60		17 355 101,60
1317	Budget communautaire fonds structurels		563 479,69						563 479,69		563 479,69
1318	Autres		1 189 207,74						1 189 207,74		1 189 207,74
131	Sous Total compte 131		22 472 234,83						22 472 234,83		22 472 234,83
1332	Amendes de police		5 364 148,29						5 364 148,29		5 364 148,29
1335	Part pour non réalis aires station		2 349 708,73						2 349 708,73		2 349 708,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
133	Sous Total compte 133		7 713 857,02						7 713 857,02		7 713 857,02
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	161 937,90				8 996,55		170 934,45		170 934,45	
13912	Subv équipt transf - Région	255 629,79				28 403,31		284 033,10		284 033,10	
13913	Subv équipt transf - Dépt	269 001,54				29 889,06		298 890,60		298 890,60	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	2 838 958,47				323 406,01		3 162 364,48		3 162 364,48	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	101 426,31				11 269,59		112 695,90		112 695,90	
13918	Subv équipt transf autres	150 053,35				23 784,15		173 837,50		173 837,50	
1391	Sous Total compte 1391	3 777 007,36				425 748,67		4 202 756,03		4 202 756,03	
13932	Amendes de police	1 753 940,33				107 282,97		1 861 223,30		1 861 223,30	
13935	Partic pour non real aires stationnement	500 360,10				46 994,18		547 354,28		547 354,28	
1393	Sous Total compte 1393	2 254 300,43				154 277,15		2 408 577,58		2 408 577,58	
139	Sous Total compte 139	6 031 307,79				580 025,82		6 611 333,61		6 611 333,61	
13	Sous Total compte 13	6 031 307,79	30 186 091,85			580 025,82		6 611 333,61	30 186 091,85		23 574 758,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
15182	Autres prov pour risques (b)		698 885,21			278 685,21	11 385,00	278 685,21	710 270,21		431 585,00
1518	Sous Total compte 1518		698 885,21			278 685,21	11 385,00	278 685,21	710 270,21		431 585,00
151	Sous Total compte 151		698 885,21			278 685,21	11 385,00	278 685,21	710 270,21		431 585,00
1552	Provisions pour impôts (b)		260 000,00				382 000,00		642 000,00		642 000,00
155	Sous Total compte 155		260 000,00				382 000,00		642 000,00		642 000,00
15722	Prov gros entretien gdes révisions (b)		4 844 250,00			3 235 750,00	2 732 500,00	3 235 750,00	7 576 750,00		4 341 000,00
1572	Sous Total compte 1572		4 844 250,00			3 235 750,00	2 732 500,00	3 235 750,00	7 576 750,00		4 341 000,00
157	Sous Total compte 157		4 844 250,00			3 235 750,00	2 732 500,00	3 235 750,00	7 576 750,00		4 341 000,00
1582	Autres prov risques et charges (b)		741 100,00			120 800,00	8 600,00	120 800,00	749 700,00		628 900,00
158	Sous Total compte 158		741 100,00			120 800,00	8 600,00	120 800,00	749 700,00		628 900,00
15	Sous Total compte 15		6 544 235,21			3 635 235,21	3 134 485,00	3 635 235,21	9 678 720,21		6 043 485,00
165	Dép et caution reçus						2 322 042,18		2 322 042,18		2 322 042,18
16	Sous Total compte 16						2 322 042,18		2 322 042,18		2 322 042,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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 1	6 031 307,79	49 319 310,09	3 910 663,98	3 910 663,98	4 215 261,03	5 456 527,18	14 157 232,80	58 686 501,25	6 611 333,61	51 140 602,06
2031	Frais d'études	513 105,07		434 660,50	869 321,00	339 138,67	8 200,00	1 286 904,24	877 521,00	409 383,24	
2033	Frais d'insertion	13 500,00						13 500,00		13 500,00	
203	Sous Total compte 203	526 605,07		434 660,50	869 321,00	339 138,67	8 200,00	1 300 404,24	877 521,00	422 883,24	
2051	Concessions et droits assimilés	576 637,05				57 159,03		633 796,08		633 796,08	
205	Sous Total compte 205	576 637,05				57 159,03		633 796,08		633 796,08	
20	Sous Total compte 20	1 103 242,12		434 660,50	869 321,00	396 297,70	8 200,00	1 934 200,32	877 521,00	1 056 679,32	
2111	Terrains nus	2 037 532,05						2 037 532,05		2 037 532,05	
211	Sous Total compte 211	2 037 532,05						2 037 532,05		2 037 532,05	
2131	Bâtiments	22 203 421,50				7 475,00		22 210 896,50		22 210 896,50	
2135	Instal gales agentct amégts const	20 646 741,74		322 666,38	6 792 527,21	366 317,19	298 251,09	21 335 725,31	7 090 778,30	14 244 947,01	
213	Sous Total compte 213	42 850 163,24		322 666,38	6 792 527,21	373 792,19	298 251,09	43 546 621,81	7 090 778,30	36 455 843,51	
2154	Mat indust	8 054 622,24			13 562,04	315 396,41	3 590,80	8 370 018,65	17 152,84	8 352 865,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
215	Sous Total compte 215	8 054 622,24			13 562,04	315 396,41	3 590,80	8 370 018,65	17 152,84	8 352 865,81	
2182	Mat de transport	378 764,81				374,17		379 138,98		379 138,98	
2183	Mat bureau mat informatique	780 734,97				257 742,84		1 038 477,81		1 038 477,81	
2184	Mobilier	3 831,28						3 831,28		3 831,28	
2185	Cheptel	1 250,00						1 250,00		1 250,00	
218	Sous Total compte 218	1 164 581,06				258 117,01		1 422 698,07		1 422 698,07	
21	Sous Total compte 21	54 106 898,59		322 666,38	6 806 089,25	947 305,61	301 841,89	55 376 870,58	7 107 931,14	48 268 939,44	
2211	Terrains nus	486 534,11						486 534,11		486 534,11	
2215	Terrains bâtis	136 004,92						136 004,92		136 004,92	
221	Sous Total compte 221	622 539,03						622 539,03		622 539,03	
2231	Bâtiments	121 693 127,12						121 693 127,12		121 693 127,12	
2235	Instal gales agenct amégts const	13 599 951,53		6 469 860,83				20 069 812,36		20 069 812,36	
223	Sous Total compte 223	135 293 078,65		6 469 860,83				141 762 939,48		141 762 939,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
2254	Mat indust	15 778 712,87			15 778 712,87			15 778 712,87	15 778 712,87		0,00
225	Sous Total compte 225	15 778 712,87			15 778 712,87			15 778 712,87	15 778 712,87		0,00
2282	Mat de transport	349 601,35			283 177,52			349 601,35	283 177,52	66 423,83	
2283	Mat bureau mat informatique	196 482,85			196 482,85			196 482,85	196 482,85		0,00
2284	Mobilier	66 517,30			66 517,30			66 517,30	66 517,30		0,00
228	Sous Total compte 228	612 601,50			546 177,67			612 601,50	546 177,67	66 423,83	
2293	Etab pub coopération intercommunale		77 058 437,27						77 058 437,27		77 058 437,27
229	Sous Total compte 229		77 058 437,27						77 058 437,27		77 058 437,27
22	Sous Total compte 22	152 306 932,05	77 058 437,27	6 469 860,83	16 324 890,54			158 776 792,88	93 383 327,81	65 393 465,07	
2313	Constructions	9 615 062,89		322 666,38	322 666,38	5 040 419,50		14 978 148,77	322 666,38	14 655 482,39	
2314	Constructions sur sol autrui					1 184 278,30		1 184 278,30		1 184 278,30	
2315	Instal mat outil techn	1 349,25				62 574,30		63 923,55		63 923,55	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	46 872,54						46 872,54		46 872,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
231	Sous Total compte 231	9 663 284,68		322 666,38	322 666,38	6 287 272,10		16 273 223,16	322 666,38	15 950 556,78	
232	Immobilisation incorporelles en cours	4 326,14						4 326,14		4 326,14	
238	Avances versées sur commandes dimmobili	30 523,61					30 523,61	30 523,61	30 523,61		0,00
23	Sous Total compte 23	9 698 134,43		322 666,38	322 666,38	6 287 272,10	30 523,61	16 308 072,91	353 189,99	15 954 882,92	
28031	Amort frais études			869 321,00	434 660,50		444 679,51	869 321,00	879 340,01		10 019,01
28033	Amort frais d'insertion		11 470,19				1 350,00		12 820,19		12 820,19
2803	Sous Total compte 2803		11 470,19	869 321,00	434 660,50		446 029,51	869 321,00	892 160,20		22 839,20
2805	Concessions droits similaires brevets		569 049,98				49 839,08		618 889,06		618 889,06
280	Sous Total compte 280		580 520,17	869 321,00	434 660,50		495 868,59	869 321,00	1 511 049,26		641 728,26
28131	Bâtiments		2 255 579,85				448 298,78		2 703 878,63		2 703 878,63
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		3 926 661,20				732 088,53		4 658 749,73		4 658 749,73
2813	Sous Total compte 2813		6 182 241,05				1 180 387,31		7 362 628,36		7 362 628,36
28154	Mat indust		4 072 272,02		13 562,04		561 893,16	13 562,04	4 634 165,18		4 620 603,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
2815	Sous Total compte 2815		4 072 272,02	13 562,04			561 893,16	13 562,04	4 634 165,18		4 620 603,14
28182	Mat de transport		342 124,19				10 954,69		353 078,88		353 078,88
28183	Mat bureau mat informatique		300 297,80				97 003,39		397 301,19		397 301,19
28184	Mobilier		3 831,28						3 831,28		3 831,28
28185	Cheptel		1 250,00						1 250,00		1 250,00
2818	Sous Total compte 2818		647 503,27				107 958,08		755 461,35		755 461,35
281	Sous Total compte 281		10 902 016,34	13 562,04			1 850 238,55	13 562,04	12 752 254,89		12 738 692,85
2823	Constructions		86 740 282,59				3 917 735,96		90 658 018,55		90 658 018,55
2825	Instal mat outil techn		15 778 712,87	15 778 712,87				15 778 712,87	15 778 712,87		0,00
2828	Autres immobilisation corporelles		612 601,50	546 177,67				546 177,67	612 601,50		66 423,83
282	Sous Total compte 282		103 131 596,96	16 324 890,54			3 917 735,96	16 324 890,54	107 049 332,92		90 724 442,38
28	Sous Total compte 28		114 614 133,47	17 207 773,58	434 660,50		6 263 843,10	17 207 773,58	121 312 637,07		104 104 863,49
	Total classe 2	217 215 207,19	191 672 570,74	24 757 627,67	24 757 627,67	7 630 875,41	6 604 408,60	249 603 710,27	223 034 607,01	207 732 404,02	181 163 300,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
3224	Fournitures de magasin	197 088,80		196 406,92	197 088,80			393 495,72	197 088,80	196 406,92	
322	Sous Total compte 322	197 088,80		196 406,92	197 088,80			393 495,72	197 088,80	196 406,92	
32	Sous Total compte 32	197 088,80		196 406,92	197 088,80			393 495,72	197 088,80	196 406,92	
	Total classe 3	197 088,80		196 406,92	197 088,80			393 495,72	197 088,80	196 406,92	
4011	Fournisseurs		47 902,20	9 019 783,19	9 422 122,77			9 019 783,19	9 470 024,97		450 241,78
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		22 486,11	5 423,89	2 404,97			5 423,89	24 891,08		19 467,19
40172	Fournisseurs - oppositions			3 405,34	3 405,34			3 405,34	3 405,34		0,00
4017	Sous Total compte 4017		22 486,11	8 829,23	5 810,31			8 829,23	28 296,42		19 467,19
401	Sous Total compte 401		70 388,31	9 028 612,42	9 427 933,08			9 028 612,42	9 498 321,39		469 708,97
4041	Fournis immob			9 182 085,50	9 182 085,50			9 182 085,50	9 182 085,50		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		20 315,22	11 331,16	6 276,19			11 331,16	26 591,41		15 260,25
40472	Fournisseurs d'immobilisation Cess oppo			25 035,00	25 035,00			25 035,00	25 035,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		20 315,22	36 366,16	31 311,19			36 366,16	51 626,41		15 260,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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		20 315,22	9 218 451,66	9 213 396,69			9 218 451,66	9 233 711,91		15 260,25
408	Fournis factures non parvenues		924 199,67	924 199,67	2 498 408,41			924 199,67	3 422 608,08		2 498 408,41
4091	Fournis avances vers sur cdes			56 400,00				56 400,00		56 400,00	
409	Sous Total compte 409			56 400,00				56 400,00		56 400,00	
40	Sous Total compte 40		1 014 903,20	19 227 663,75	21 139 738,18			19 227 663,75	22 154 641,38		2 926 977,63
411	Clients	2 741 038,21		19 657 421,77	18 788 465,92			22 398 459,98	18 788 465,92	3 609 994,06	
4161	Créances douteuses	256 673,87		1 428 082,11	978 312,53			1 684 755,98	978 312,53	706 443,45	
416	Sous Total compte 416	256 673,87		1 428 082,11	978 312,53			1 684 755,98	978 312,53	706 443,45	
418	Clients - produits non encore facturés	800 585,47		6 963 747,10	800 585,47			7 764 332,57	800 585,47	6 963 747,10	
41	Sous Total compte 41	3 798 297,55		28 049 250,98	20 567 363,92			31 847 548,53	20 567 363,92	11 280 184,61	
421	Personnel - rémunérations dues		298 179,41	4 537 257,64	4 239 078,23			4 537 257,64	4 537 257,64		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			20 883,70	20 883,70			20 883,70	20 883,70		0,00
427	Personnel - oppositions			6 784,66	6 784,66			6 784,66	6 784,66		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
4282	Personnel - dettes prov congés à payer		458 089,79	458 089,79	422 127,77			458 089,79	880 217,56		422 127,77
428	Sous Total compte 428		458 089,79	458 089,79	422 127,77			458 089,79	880 217,56		422 127,77
429	Deficit débetables comptables et régisseurs	33,30		114,49	142,29			147,79	142,29	5,50	
42	Sous Total compte 42	33,30	756 269,20	5 023 130,28	4 689 016,65			5 023 163,58	5 445 285,85		422 122,27
431	Sécurité sociale			2 358 297,00	2 358 297,00			2 358 297,00	2 358 297,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			749 391,27	749 391,27			749 391,27	749 391,27		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		237 238,30	237 238,30	407 131,50			237 238,30	644 369,80		407 131,50
438	Sous Total compte 438		237 238,30	237 238,30	407 131,50			237 238,30	644 369,80		407 131,50
43	Sous Total compte 43		237 238,30	3 344 926,57	3 514 819,77			3 344 926,57	3 752 058,07		407 131,50
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			170 800,72	170 800,72			170 800,72	170 800,72		0,00
442	Sous Total compte 442			170 800,72	170 800,72			170 800,72	170 800,72		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 202,00	2 202,00			2 202,00	2 202,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			20 394,00				20 394,00		20 394,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
443	Sous Total compte 443			22 596,00	2 202,00			22 596,00	2 202,00	20 394,00	
444	Etat - impôt sur les bénéfices			1 272 982,00	1 272 982,00			1 272 982,00	1 272 982,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			2 914 884,00	2 914 884,00			2 914 884,00	2 914 884,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			2 914 884,00	2 914 884,00			2 914 884,00	2 914 884,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 526 175,09	1 526 175,09			1 526 175,09	1 526 175,09		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	69,78		1 459 157,50	1 390 744,05			1 459 227,28	1 390 744,05	68 483,23	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	443 399,00		666 842,00	624 652,00			1 110 241,00	624 652,00	485 589,00	
4456	Sous Total compte 4456	443 468,78		3 652 174,59	3 541 571,14			4 095 643,37	3 541 571,14	554 072,23	
44571	Etat - TVA collectée		969 721,52	5 900 588,99	6 973 543,14			5 900 588,99	7 943 264,66		2 042 675,67
4457	Sous Total compte 4457		969 721,52	5 900 588,99	6 973 543,14			5 900 588,99	7 943 264,66		2 042 675,67
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	688,82		1 311,85	903,97			2 000,67	903,97	1 096,70	
4458	Sous Total compte 4458	688,82		1 311,85	903,97			2 000,67	903,97	1 096,70	
445	Sous Total compte 445	444 157,60	969 721,52	12 468 959,43	13 430 902,25			12 913 117,03	14 400 623,77		1 487 506,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 319 912,49	5 319 912,49			5 319 912,49	5 319 912,49		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		1 515 337,65	1 515 337,65	582 047,46			1 515 337,65	2 097 385,11		582 047,46
448	Sous Total compte 448		1 515 337,65	1 515 337,65	582 047,46			1 515 337,65	2 097 385,11		582 047,46
44	Sous Total compte 44	444 157,60	2 485 059,17	20 770 588,29	20 778 846,92			21 214 745,89	23 263 906,09		2 049 160,20
45812	Opér pour cpte de tiers - dépenses	68 400,00						68 400,00		68 400,00	
4581	Sous Total compte 4581	68 400,00						68 400,00		68 400,00	
458	Sous Total compte 458	68 400,00						68 400,00		68 400,00	
45	Sous Total compte 45	68 400,00						68 400,00		68 400,00	
466	Excéd de verSEMENT		1 825,13	284 452,34	282 753,21			284 452,34	284 578,34		126,00
46711	Autres comptes créditeurs		66 917,96	317 623,75	250 705,79			317 623,75	317 623,75		0,00
4671	Sous Total compte 4671		66 917,96	317 623,75	250 705,79			317 623,75	317 623,75		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	366 753,61		1 189 208,03	1 554 291,14			1 555 961,64	1 554 291,14	1 670,50	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 948,30		204,42	204,42			2 152,72	204,42	1 948,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
4672	Sous Total compte 4672	368 701,91		1 189 412,45	1 554 495,56			1 558 114,36	1 554 495,56	3 618,80	
467	Sous Total compte 467	368 701,91	66 917,96	1 507 036,20	1 805 201,35			1 875 738,11	1 872 119,31	3 618,80	
4686	Divers - charges à payer		774 352,00	774 352,00	1 048,65			774 352,00	775 400,65		1 048,65
468	Sous Total compte 468		774 352,00	774 352,00	1 048,65			774 352,00	775 400,65		1 048,65
46	Sous Total compte 46	368 701,91	843 095,09	2 565 840,54	2 089 003,21			2 934 542,45	2 932 098,30	2 444,15	
4711	Verst des régisseurs	29 200,44		16 244 381,19	16 084 370,81			16 273 581,63	16 084 370,81	189 210,82	
4712	Viremts réimputés			16 463,59	16 463,59			16 463,59	16 463,59		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		47 061,69	6 101 479,42	6 176 490,15			6 101 479,42	6 223 551,84		122 072,42
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		313,92	17 711,48	17 775,98			17 711,48	18 089,90		378,42
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		8 747,00	448 227,89	451 348,30			448 227,89	460 095,30		11 867,41
47141	Sous Total compte 47141		9 060,92	465 939,37	469 124,28			465 939,37	478 185,20		12 245,83
4714	Sous Total compte 4714		9 060,92	465 939,37	469 124,28			465 939,37	478 185,20		12 245,83
4718	Autres recettes à régulariser		24 612,50	1 915 619,21	1 914 624,77			1 915 619,21	1 939 237,27		23 618,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
471	Sous Total compte 471	29 200,44	80 735,11	24 743 882,78	24 661 073,60			24 773 083,22	24 741 808,71	31 274,51	
4721	Dép sans mandatement préalable	78 044,00			78 044,00			78 044,00	78 044,00		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			12,60	2,60			12,60	2,60	10,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul			477 485,33	477 485,33			477 485,33	477 485,33		0,00
472	Sous Total compte 472	78 044,00		477 497,93	555 531,93			555 541,93	555 531,93	10,00	
4751	Redevables sur rôle			9 076 651,43	9 076 651,43			9 076 651,43	9 076 651,43		0,00
4757	Produits sur rôle			7 563 895,18	7 563 895,18			7 563 895,18	7 563 895,18		0,00
4758	TVA sur rôle			1 512 756,25	1 512 756,25			1 512 756,25	1 512 756,25		0,00
475	Sous Total compte 475			18 153 302,86	18 153 302,86			18 153 302,86	18 153 302,86		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,50	3,50			3,50	3,50		0,00
478	Sous Total compte 478			3,50	3,50			3,50	3,50		0,00
47	Sous Total compte 47	107 244,44	80 735,11	43 374 687,07	43 369 911,89			43 481 931,51	43 450 647,00	31 284,51	
486	Charges constatées d'avance	34 778,71		71 663,66	34 778,71			106 442,37	34 778,71	71 663,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
487	Produits constatés d'avance		10 177 435,00	10 177 435,00	17 558 202,13			10 177 435,00	27 735 637,13		17 558 202,13
48	Sous Total compte 48	34 778,71	10 177 435,00	10 249 098,66	17 592 980,84			10 283 877,37	27 770 415,84		17 486 538,47
491	Dépréciat comptes de clients		202 646,01	126 454,64	61 079,19			126 454,64	263 725,20		137 270,56
49	Sous Total compte 49		202 646,01	126 454,64	61 079,19			126 454,64	263 725,20		137 270,56
	Total classe 4	4 821 613,51	15 797 381,08	132 731 640,78	133 802 760,57			137 553 254,29	149 600 141,65	12 245 056,32	24 291 943,68
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			893,40	893,40			893,40	893,40		0,00
51172	Chèques impayés			390,00	390,00			390,00	390,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			46 017,78	46 017,78			46 017,78	46 017,78		0,00
5117	Sous Total compte 5117			46 407,78	46 407,78			46 407,78	46 407,78		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 477 666,46	5 477 460,33			5 477 666,46	5 477 460,33	206,13	
511	Sous Total compte 511			5 524 967,64	5 524 761,51			5 524 967,64	5 524 761,51	206,13	
515	Compte au trésor	28 476 714,04		36 203 568,65	35 464 143,45			64 680 282,69	35 464 143,45	29 216 139,24	
51	Sous Total compte 51	28 476 714,04		41 728 536,29	40 988 904,96			70 205 250,33	40 988 904,96	29 216 345,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 000,00		902,67	1 331,79			1 902,67	1 331,79	570,88	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	46 535,00						46 535,00		46 535,00	
541	Sous Total compte 541	47 535,00		902,67	1 331,79			48 437,67	1 331,79	47 105,88	
54	Sous Total compte 54	47 535,00		902,67	1 331,79			48 437,67	1 331,79	47 105,88	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 613 589,13	13 613 589,13			13 613 589,13	13 613 589,13		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			208 978,99	208 978,99			208 978,99	208 978,99		0,00
5872	Cpte pivot - ANV		204,42	2 918,05	2 713,63			2 918,05	2 918,05		0,00
587	Sous Total compte 587		204,42	2 918,05	2 713,63			2 918,05	2 918,05		0,00
588	Autres virements internes			1 223 948,10	4 498,10			1 223 948,10	4 498,10	1 219 450,00	
58	Sous Total compte 58		204,42	15 049 434,27	13 829 779,85			15 049 434,27	13 829 984,27	1 219 450,00	
	Total classe 5	28 524 249,04	204,42	56 778 873,23	54 820 016,60			85 303 122,27	54 820 221,02	30 482 901,25	
60222	Produits d'entretien					25 387,52		25 387,52		25 387,52	
60224	Fournitures de magasin					119 922,33	11 813,65	119 922,33	11 813,65	108 108,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
6022	Sous Total compte 6022					145 309,85	11 813,65	145 309,85	11 813,65	133 496,20	
602	Sous Total compte 602					145 309,85	11 813,65	145 309,85	11 813,65	133 496,20	
6032	Variat stocks autres approvisionnement					197 088,80	196 406,92	197 088,80	196 406,92	681,88	
603	Sous Total compte 603					197 088,80	196 406,92	197 088,80	196 406,92	681,88	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 318 031,42	81 162,92	1 318 031,42	81 162,92	1 236 868,50	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					137 633,94	18 063,65	137 633,94	18 063,65	119 570,29	
6064	Fournitures administratives					16 387,44	2 227,03	16 387,44	2 227,03	14 160,41	
6066	Carburants					21 129,63	892,26	21 129,63	892,26	20 237,37	
606	Sous Total compte 606					1 493 182,43	102 345,86	1 493 182,43	102 345,86	1 390 836,57	
60	Sous Total compte 60					1 835 581,08	310 566,43	1 835 581,08	310 566,43	1 525 014,65	
611	Sous-traitance générale					940 688,05	195 649,22	940 688,05	195 649,22	745 038,83	
6135	Locations mobilières					106 570,54	25 173,20	106 570,54	25 173,20	81 397,34	
6137	Redev droits passage servitude diverses					52 779,19	6 884,01	52 779,19	6 884,01	45 895,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
613	Sous Total compte 613					159 349,73	32 057,21	159 349,73	32 057,21	127 292,52	
614	Charges locatives et de copropriété					411 410,58	163 169,37	411 410,58	163 169,37	248 241,21	
61521	Bâtiments publics					3 318 662,26	77 236,11	3 318 662,26	77 236,11	3 241 426,15	
61523	Reseaux					64 099,28	4 476,81	64 099,28	4 476,81	59 622,47	
6152	Sous Total compte 6152					3 382 761,54	81 712,92	3 382 761,54	81 712,92	3 301 048,62	
61551	Mat roulant					58 905,17	5 437,33	58 905,17	5 437,33	53 467,84	
61558	Autres biens mobiliers					298,00		298,00		298,00	
6155	Sous Total compte 6155					59 203,17	5 437,33	59 203,17	5 437,33	53 765,84	
6156	Maintenance					1 187 414,10	129 514,40	1 187 414,10	129 514,40	1 057 899,70	
615	Sous Total compte 615					4 629 378,81	216 664,65	4 629 378,81	216 664,65	4 412 714,16	
6168	Autres					236 969,53		236 969,53		236 969,53	
616	Sous Total compte 616					236 969,53		236 969,53		236 969,53	
617	Etudes et recherches					37 066,50		37 066,50		37 066,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
618	Divers					7 117,48	1 578,08	7 117,48	1 578,08	5 539,40	
61	Sous Total compte 61					6 421 980,68	609 118,53	6 421 980,68	609 118,53	5 812 862,15	
6211	Personnel intérimaire					85 142,60	16 200,34	85 142,60	16 200,34	68 942,26	
621	Sous Total compte 621					85 142,60	16 200,34	85 142,60	16 200,34	68 942,26	
6226	Honoraires					642 786,88	35 304,62	642 786,88	35 304,62	607 482,26	
6227	Frais d'actes et de contentieux					393,05		393,05		393,05	
6228	Divers					157 587,70	8 812,00	157 587,70	8 812,00	148 775,70	
622	Sous Total compte 622					800 767,63	44 116,62	800 767,63	44 116,62	756 651,01	
6231	Annonces et insertions					43 529,06	8 111,25	43 529,06	8 111,25	35 417,81	
6236	Catalogues et imprimés					7 912,52		7 912,52		7 912,52	
6238	Divers					142 120,92	21 115,70	142 120,92	21 115,70	121 005,22	
623	Sous Total compte 623					193 562,50	29 226,95	193 562,50	29 226,95	164 335,55	
6251	Voyages et déplacements					13 918,77		13 918,77		13 918,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
6257	Réceptions					9 148,29	14,79	9 148,29	14,79	9 133,50	
625	Sous Total compte 625					23 067,06	14,79	23 067,06	14,79	23 052,27	
6261	Frais d'affranchissement					12 078,65	600,11	12 078,65	600,11	11 478,54	
6262	Frais de télécommunication					242 739,53	27 059,32	242 739,53	27 059,32	215 680,21	
626	Sous Total compte 626					254 818,18	27 659,43	254 818,18	27 659,43	227 158,75	
627	Services bancaires et assimilés					88 301,56		88 301,56		88 301,56	
6281	Concours divers - cotisations					1 021 773,29	252 983,00	1 021 773,29	252 983,00	768 790,29	
628	Sous Total compte 628					1 021 773,29	252 983,00	1 021 773,29	252 983,00	768 790,29	
62	Sous Total compte 62					2 467 432,82	370 201,13	2 467 432,82	370 201,13	2 097 231,69	
6333	Particip employ à format cont					23 276,33		23 276,33		23 276,33	
6334	Particip employeurs effort const					19 379,00		19 379,00		19 379,00	
633	Sous Total compte 633					42 655,33		42 655,33		42 655,33	
635111	CFE					956 779,00	90 945,00	956 779,00	90 945,00	865 834,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
635112	CVAE					245 271,65	126 282,00	245 271,65	126 282,00	118 989,65	
63511	Sous Total compte 63511					1 202 050,65	217 227,00	1 202 050,65	217 227,00	984 823,65	
63512	Taxes foncières					2 950 567,25	1 336 824,25	2 950 567,25	1 336 824,25	1 613 743,00	
63514	Taxe sur les véhicules de société					7 375,00		7 375,00		7 375,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 159 992,90	1 554 051,25	4 159 992,90	1 554 051,25	2 605 941,65	
6358	Autres droits					7 375,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00		0,00
635	Sous Total compte 635					4 167 367,90	1 561 426,25	4 167 367,90	1 561 426,25	2 605 941,65	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					18 712,72	5 230,40	18 712,72	5 230,40	13 482,32	
63	Sous Total compte 63					4 228 735,95	1 566 656,65	4 228 735,95	1 566 656,65	2 662 079,30	
6411	Salaires, appoi base					5 117 027,21	2 150,64	5 117 027,21	2 150,64	5 114 876,57	
6412	Congés payés					458 089,79	458 089,79	458 089,79	458 089,79		0,00
6413	Primes et gratifications					70 577,50		70 577,50		70 577,50	
64141	indemnité inflation					10 900,00		10 900,00		10 900,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
6414	Sous Total compte 6414					10 900,00		10 900,00		10 900,00	
64198	Autres remboursements						392 818,96	392 818,96			392 818,96
6419	Sous Total compte 6419						392 818,96	392 818,96			392 818,96
641	Sous Total compte 641					5 656 594,50	853 059,39	5 656 594,50	853 059,39	4 803 535,11	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 574 160,50	237 238,30	1 574 160,50	237 238,30	1 336 922,20	
6452	Cotisations aux mutuelles					155 177,36		155 177,36		155 177,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					329 653,26		329 653,26		329 653,26	
6454	Cotisations Pôle Emploi					169 181,00		169 181,00		169 181,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						33 005,15		33 005,15		33 005,15
645	Sous Total compte 645					2 228 172,12	270 243,45	2 228 172,12	270 243,45	1 957 928,67	
6472	Verst au comité entreprise					47 718,23		47 718,23		47 718,23	
6475	Médecine du travail pharmacie					12 353,10		12 353,10		12 353,10	
6478	Autres charges sociales diverses					200 177,10		200 177,10		200 177,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
647	Sous Total compte 647					260 248,43		260 248,43		260 248,43	
648	Autres charges de personnel					146 419,00		146 419,00		146 419,00	
64	Sous Total compte 64					8 291 434,05	1 123 302,84	8 291 434,05	1 123 302,84	7 168 131,21	
6512	6512 - Droits d'utilisation Informatiq					8 332,60	1 564,77	8 332,60	1 564,77	6 767,83	
6518	Autres					1 500,00	991,04	1 500,00	991,04	508,96	
651	Sous Total compte 651					9 832,60	2 555,81	9 832,60	2 555,81	7 276,79	
6541	Créances admises ANV					2 713,63		2 713,63		2 713,63	
6542	Créances éteintes					214,20		214,20		214,20	
654	Sous Total compte 654					2 927,83		2 927,83		2 927,83	
658	Charges diverses gest courante					3,22		3,22		3,22	
65	Sous Total compte 65					12 763,65	2 555,81	12 763,65	2 555,81	10 207,84	
6712	Pénalités, amens fiscales et pénales					2 202,00		2 202,00		2 202,00	
6713	Dons et libéralités					28 633,10		28 633,10		28 633,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
6718	Autres charg except sur opérat gestion					171 687,40	5 100,00	171 687,40	5 100,00	166 587,40	
671	Sous Total compte 671					202 522,50	5 100,00	202 522,50	5 100,00	197 422,50	
673	Titres annulés exercices antérieurs					232 208,00		232 208,00		232 208,00	
678	Autres charges exceptionnelles					4 432,51		4 432,51		4 432,51	
67	Sous Total compte 67					439 163,01	5 100,00	439 163,01	5 100,00	434 063,01	
6811	DA - immob corpo et incorpo					5 099 268,12		5 099 268,12		5 099 268,12	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					3 134 485,00		3 134 485,00		3 134 485,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					61 079,19		61 079,19		61 079,19	
681	Sous Total compte 681					8 294 832,31		8 294 832,31		8 294 832,31	
6871	DA - exceptionnels immobilisation					1 164 574,98		1 164 574,98		1 164 574,98	
687	Sous Total compte 687					1 164 574,98		1 164 574,98		1 164 574,98	
68	Sous Total compte 68					9 459 407,29		9 459 407,29		9 459 407,29	
6951	Impôts sur les bénéfices					1 726 756,00	769 252,00	1 726 756,00	769 252,00	957 504,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
695	Sous Total compte 695					1 726 756,00	769 252,00	1 726 756,00	769 252,00	957 504,00	
69	Sous Total compte 69					1 726 756,00	769 252,00	1 726 756,00	769 252,00	957 504,00	
	Total classe 6					34 883 254,53	4 756 753,39	34 883 254,53	4 756 753,39	30 552 325,25	425 824,11
706	Prestations de services					17 835 907,25	41 645 068,02	17 835 907,25	41 645 068,02		23 809 160,77
7084	Mise à dispo persel facturée					96 992,32	388 655,77	96 992,32	388 655,77		291 663,45
7087	Remboursements de frais					164 732,24	739 434,25	164 732,24	739 434,25		574 702,01
708	Sous Total compte 708					261 724,56	1 128 090,02	261 724,56	1 128 090,02		866 365,46
70	Sous Total compte 70					18 097 631,81	42 773 158,04	18 097 631,81	42 773 158,04		24 675 526,23
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					532 922,37	538 477,93	532 922,37	538 477,93		5 555,56
7588	Autres						6 404,03		6 404,03		6 404,03
758	Sous Total compte 758						6 404,03		6 404,03		6 404,03
75	Sous Total compte 75					532 922,37	544 881,96	532 922,37	544 881,96		11 959,59
7711	Dédits et pénalités perçus						14 000,00		14 000,00		14 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

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
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						5 248,39		5 248,39		5 248,39
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf						20 394,00		20 394,00		20 394,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						78 106,26		78 106,26		78 106,26
771	Sous Total compte 771						117 748,65		117 748,65		117 748,65
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						208,27		208,27		208,27
777	Quote part subv invest virée au résultat						580 025,82		580 025,82		580 025,82
778	Autres produits exceptionnels						1 651 598,35		1 651 598,35		1 651 598,35
77	Sous Total compte 77						2 349 581,09		2 349 581,09		2 349 581,09
7815	Rep provis risques et charges exploit						3 635 235,21		3 635 235,21		3 635 235,21
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						126 454,64		126 454,64		126 454,64
781	Sous Total compte 781						3 761 689,85		3 761 689,85		3 761 689,85
78	Sous Total compte 78						3 761 689,85		3 761 689,85		3 761 689,85
	Total classe 7						18 630 554,18	49 429 310,94	18 630 554,18	49 429 310,94	30 798 756,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	256 789 466,33	256 789 466,33	218 375 212,58	217 488 157,62	65 359 945,15	66 247 000,11	540 524 624,06	540 524 624,06	287 820 427,37	287 820 427,37

11 AVR. 2023

Exercice 2022

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11100 - METPARK

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			Bureau du courrier 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

11100 - METPARK

Exercice 2022

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

Observations : Visé sous réserve de la régularisation en 2023 du compte 588 mouvementé à tort pour regul 447.

SIREAU Tristan (1014229921-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 13/03/2023

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

MOLIA Danielle (1017762305-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A BORDEAUX METROPOLE, le 15/03/2023

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