

012017

TRES. RODEZ

61102 PARCS STATIONNEMENT RODEZ

ORIGINE DU DOCUMENT : stephane.soulage

Exercice : 2021

Budget collectivité : 61102

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. RODEZ

N° CODIQUE 012017

Date d'édition : 25/01/2022

IDENTIFIANT BUDGET 61102

N° de SIRET 21120202300332

PARCS STATIONNEMENT RODEZ
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : VILLE DE RODEZ
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Stéphane SOULAGE
012017 TRES. RODEZ

M Sylvain DOMERGUE
012017 TRES. RODEZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 03/05/2021 AU 25/01/2022

DU 01/01/2021 AU 02/05/2021

N° CODIQUE 012017
 TRES. RODEZ
 Date d'édition : 25/01/2022

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

SITUATION PATRIMONIALE

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	31,13	Dotations	299,25
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	15 995,13	Réserves	3 026,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	304,18	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 067,70	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	561,30
Autres immobilisations corporelles	59,12	Subventions transférables	4 541,99
Total immobilisations corporelles (nettes)	19 426,13	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	9 557,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	19 457,27	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	17 986,58
Créances	166,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 131,20
Disponibilités	555,53	Fournisseurs	27,92
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	33,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	722,34	Total dettes à court terme	61,82
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 193,02
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	20 179,61	TOTAL PASSIF	20 179,61

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	37 534,00	6 400,00	31 134,00	
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	17 977 903,40	1 982 771,11	15 995 132,29	16 294 860,45
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	604 008,46	299 824,12	304 184,34	358 592,58
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	67 237,84	8 115,16	59 122,68	8 718,57
	Immo corpo en cours en tte prop	3 067 695,12		3 067 695,12	2 684 566,59
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	21 754 378,82	2 297 110,39	19 457 268,43	19 346 738,19	

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	21 754 378,82	2 297 110,39	19 457 268,43	19 346 738,19
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	21 754 378,82	2 297 110,39	19 457 268,43	19 346 738,19

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	149 294,00		149 294,00	97 505,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	4 241,99		4 241,99	168 962,59
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	13 270,61		13 270,61	724,23
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	555 530,58		555 530,58	322 154,37
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				7 771,62
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	722 337,18		722 337,18	597 118,67

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				525,47
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				525,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	22 476 716,00	2 297 110,39	20 179 605,61	19 944 382,33

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	299 250,98	299 250,98
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	9 557 395,81	9 557 395,81
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 026 649,60	2 840 454,75
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	561 298,40	186 194,85
	Subventions d'investissement	4 541 988,58	2 126 278,28
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	17 986 583,37	15 009 574,67

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 096 075,33	2 286 627,64
	Emprunts et dettes financières	35 125,98	2 432 488,65
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 425,78	83 975,09
	Dettes fiscales et sociales	32 181,18	8 665,31
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	22 498,44	123 018,97
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 325,53	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	390,00	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	2 193 022,24	4 934 775,66	

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		32,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		32,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	20 179 605,61	19 944 382,33

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	143,16	
Produits des services	1 125,01	905,62
Autres produits	13,20	25,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 281,37	931,30
Traitements, salaires, charges sociales	315,82	310,52
Achats et charges externes	210,28	199,22
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	360,49	359,06
Autres charges	182,76	221,96
Charges courantes non financières	1 069,35	1 090,76
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	212,02	-159,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	38,23	72,08
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-38,23	-72,08
RÉSULTAT COURANT	173,79	-231,54
Produits exceptionnels	387,83	417,90
Charges exceptionnelles	0,33	0,17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	387,51	417,73
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	561,30	186,19

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 105 232,59	885 992,69
Divers produits d'exploitation	19 779,00	19 631,96
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	143 162,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	13 197,99	25 677,45
TOTAL I	1 281 371,58	931 302,10
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	210 283,54	199 221,37
Impôts et taxes sur rémunérations	5 397,44	5 001,93
Autres impôts, taxes et versem assimilés	177 356,00	216 956,00
Salaires et traitements	229 766,75	228 743,39

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	86 052,30	81 772,77
Dotations amortissements des immob	360 489,32	359 063,53
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	4,09	3,01
TOTAL II	1 069 349,44	1 090 762,00
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	212 022,14	-159 459,90
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	38 231,94	72 077,15
Pertes de change		

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	38 231,94	72 077,15
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-38 231,94	-72 077,15
A + B - RESULTAT COURANT	173 790,20	-231 537,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		145,71
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	387 833,20	417 752,98
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	387 833,20	417 898,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	325,00	166,79
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	325,00	166,79
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	387 508,20	417 731,90

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 669 204,78	1 349 200,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 107 906,38	1 163 005,94
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	561 298,40	186 194,85

ANNEXE

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

EXECUTION BUDGETAIRE

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 624 307,00	1 486 841,00	5 111 148,00
Titres de recettes émis (b)	3 350 889,50	1 732 449,03	5 083 338,53
Réductions de titres (c)	32,00	62 141,25	62 173,25
Recettes nettes (d = b - c)	3 350 857,50	1 670 307,78	5 021 165,28
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 624 307,00	1 486 841,00	5 111 148,00
Mandats émis (f)	3 446 692,20	1 195 430,68	4 642 122,88
Annulations de mandats (g)	16,00	86 421,30	86 437,30
Dépenses nettes (h = f - g)	3 446 676,20	1 109 009,38	4 555 685,58
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		561 298,40	465 479,70
(h - d) Déficit	95 818,70		

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
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					
PARCS STATIONNEMENT RODEZ					
Investissement	187 101,62		-95 818,70		91 282,92
Fonctionnement	186 194,85	186 194,85	561 298,40		561 298,40
Sous-Total	373 296,47	186 194,85	465 479,70		652 581,32
TOTAL III	373 296,47	186 194,85	465 479,70		652 581,32
TOTAL I + II + III	373 296,47	186 194,85	465 479,70		652 581,32

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	433 000,00	-240 000,00	193 000,00
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	31 134,00	46 134,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	53 056,00	78 056,00
23	Immobilisations en cours	70 000,00	452 826,00	522 826,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	543 000,00	297 016,00	840 016,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	543 000,00	297 016,00	840 016,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	384 291,00		384 291,00
041	Opérations patrimoniales		2 400 000,00	2 400 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	384 291,00	2 400 000,00	2 784 291,00
TOTAL GENERAL		927 291,00	2 697 016,00	3 624 307,00

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	193 000,00	191 382,94	16,00	191 366,94	1 633,06
20	46 134,00	31 134,00		31 134,00	15 000,00
21	78 056,00	52 457,03		52 457,03	25 598,97
23	522 826,00	387 428,53		387 428,53	135 397,47
SOUS-TOTAL	840 016,00	662 402,50	16,00	662 386,50	177 629,50
TOTAL	840 016,00	662 402,50	16,00	662 386,50	177 629,50
040	384 291,00	384 289,70		384 289,70	1,30
041	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00	
TOTAL	2 784 291,00	2 784 289,70		2 784 289,70	1,30
TOTAL GENERAL	3 624 307,00	3 446 692,20	16,00	3 446 676,20	177 630,80

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		186 195,00	186 195,00
13	Subventions d'investissement		268 880,00	268 880,00
16	Emprunts et dettes assimilées	111 822,00	-108 694,00	3 128,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	111 822,00	346 381,00	458 203,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	111 822,00	346 381,00	458 203,00
021	Virement de la section d'exploitation	456 509,00	-238 000,00	218 509,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	358 960,00	1 533,00	360 493,00
041	Opérations patrimoniales		2 400 000,00	2 400 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	815 469,00	2 163 533,00	2 979 002,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		187 102,00	187 102,00
TOTAL GENERAL		927 291,00	2 697 016,00	3 624 307,00

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	186 195,00	186 194,85		186 194,85	0,15
13	268 880,00	400 000,00		400 000,00	-131 120,00
16	3 128,00	4 205,33	32,00	4 173,33	-1 045,33
SOUS-TOTAL	458 203,00	590 400,18	32,00	590 368,18	-132 165,18
TOTAL	458 203,00	590 400,18	32,00	590 368,18	-132 165,18
021	218 509,00				218 509,00
040	360 493,00	360 489,32		360 489,32	3,68
041	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00	
TOTAL	2 979 002,00	2 760 489,32		2 760 489,32	218 512,68
001	187 102,00				187 102,00
TOTAL GENERAL	3 624 307,00	3 350 889,50	32,00	3 350 857,50	273 449,50

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	524 772,00	-13 753,00	511 019,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	312 800,00	9 600,00	322 400,00
65	Autres charges de gestion courante		20,00	20,00
66	Charges financières	72 900,00		72 900,00
67	Charges exceptionnelles		1 500,00	1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	910 472,00	-2 633,00	907 839,00
023	Virement à la section d'investissement (456 509,00	-238 000,00	218 509,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	358 960,00	1 533,00	360 493,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	815 469,00	-236 467,00	579 002,00
TOTAL GENERAL		1 725 941,00	-239 100,00	1 486 841,00

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	511 019,00	465 404,54	77 765,00	387 639,54	123 379,46
012	322 400,00	322 319,49		322 319,49	80,51
65	20,00	4,09		4,09	15,91
66	72 900,00	46 888,24	8 656,30	38 231,94	34 668,06
67	1 500,00	325,00		325,00	1 175,00
TOTAL	907 839,00	834 941,36	86 421,30	748 520,06	159 318,94
023	218 509,00				218 509,00
042	360 493,00	360 489,32		360 489,32	3,68
TOTAL	579 002,00	360 489,32		360 489,32	218 512,68
TOTAL GENERAL	1 486 841,00	1 195 430,68	86 421,30	1 109 009,38	377 831,62

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 341 650,00	-239 100,00	1 102 550,00
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 341 650,00	-239 100,00	1 102 550,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	384 291,00		384 291,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	384 291,00		384 291,00
TOTAL GENERAL		1 725 941,00	-239 100,00	1 486 841,00

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013		1 103,00		1 103,00	-1 103,00
70	1 102 550,00	1 187 139,51	62 127,92	1 125 011,59	-22 461,59
74		143 162,00		143 162,00	-143 162,00
75		13 197,99		13 197,99	-13 197,99
77		3 556,83	13,33	3 543,50	-3 543,50
TOTAL	1 102 550,00	1 348 159,33	62 141,25	1 286 018,08	-183 468,08
042	384 291,00	384 289,70		384 289,70	1,30
TOTAL	384 291,00	384 289,70		384 289,70	1,30
TOTAL GENERAL	1 486 841,00	1 732 449,03	62 141,25	1 670 307,78	-183 466,78

61102 PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	189 830,94		189 830,94
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 552,00	16,00	1 536,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	191 382,94	16,00	191 366,94
2051	Concessions et droits assimilés	31 134,00		31 134,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	31 134,00		31 134,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	49 954,53		49 954,53
2188	Autres	2 502,50		2 502,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	52 457,03		52 457,03
2313	Constructions	383 571,73		383 571,73
2315	Installations matériels et outillage tec	3 856,80		3 856,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	387 428,53		387 428,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	662 402,50	16,00	662 386,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	662 402,50	16,00	662 386,50
13914	Subvention d'équipement transférées au c	246 501,05		246 501,05
13935	Partic pour non realisations d'aires de	137 788,65		137 788,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	384 289,70		384 289,70
1687	Autres dettes	2 400 000,00		2 400 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 400 000,00		2 400 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 784 289,70		2 784 289,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 446 692,20	16,00	3 446 676,20

61102 PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	186 194,85		186 194,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	186 194,85		186 194,85
1314	Communes	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	400 000,00		400 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 205,33	32,00	4 173,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 205,33	32,00	4 173,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	590 400,18	32,00	590 368,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	590 400,18	32,00	590 368,18
28131	Bâtiments	248 857,16		248 857,16
28138	Amortissements autres constructions	50 871,00		50 871,00
28154	Matériel industriel	58 708,24		58 708,24
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 735,40		1 735,40
28184	Mobilier	229,18		229,18
28188	Amortissements autres	88,34		88,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	360 489,32		360 489,32
1314	Communes	2 400 000,00		2 400 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 400 000,00		2 400 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 760 489,32		2 760 489,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 350 889,50	32,00	3 350 857,50

61102 PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	80 520,41	994,00	79 526,41
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	7 927,19	2 341,00	5 586,19
6068	Autres matières et fournitures	3 328,59		3 328,59
6135	Locations mobilières	2 040,00		2 040,00
614	Charges locatives et de copropriété	17 090,96		17 090,96
61521	Bâtiments publics	6 864,75		6 864,75
61528	Autres	12 718,65		12 718,65
61551	Matériel roulant	2 885,40		2 885,40
61558	Autres biens mobiliers	1 263,64		1 263,64
6156	Maintenance	28 291,26	117,00	28 174,26
6161	Multirisques	29 177,15		29 177,15
618	Divers	1 766,33		1 766,33
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 429,70		1 429,70
6236	Catalogues et imprimés	2 579,00		2 579,00
6262	Frais de télécommunications	6 235,82		6 235,82
627	Services bancaires et assimilés	8 462,45	376,00	8 086,45
6283	Frais de nettoyage des locaux	344,48		344,48
6287	Remboursements de frais	2 116,76	931,00	1 185,76
635111	Cotisation foncière des entreprises	90 796,00		90 796,00
63512	Taxes foncières	159 566,00	73 006,00	86 560,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	465 404,54	77 765,00	387 639,54
6331	Versement mobilité	1 392,00		1 392,00
6332	Cotisations versées au FNAL	871,00		871,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 134,44		3 134,44

61102 PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6411	Salaires, appointements, commissions de	174 146,96		174 146,96
6414	Indemnités et avantages divers	54 045,66		54 045,66
6415	Supplément familial	1 780,22		1 780,22
6451	Cotisations à l'URSSAF	26 869,00		26 869,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	55 061,24		55 061,24
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	673,99		673,99
6475	Médecine du travail pharmacie	408,00		408,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 043,07		3 043,07
648	Autres charges de personnel	893,91		893,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	322 319,49		322 319,49
658	Charges diverses de gestion courante	4,09		4,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4,09		4,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 953,31		38 953,31
66112	Intérêts - rattachement des icne	7 934,93	8 656,30	-721,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	46 888,24	8 656,30	38 231,94
673	Titres annulés exercices antérieurs	325,00		325,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	325,00		325,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	834 941,36	86 421,30	748 520,06
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	360 489,32		360 489,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	360 489,32		360 489,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	360 489,32		360 489,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 195 430,68	86 421,30	1 109 009,38

61102 PARCS STATIONNEMENT RODEZ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
64198	Autres remboursements	1 100,00		1 100,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	3,00		3,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 103,00		1 103,00
706	Prestations de services	1 167 360,51	62 127,92	1 105 232,59
7087	Remboursements de frais	19 779,00		19 779,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 187 139,51	62 127,92	1 125 011,59
74	Subventions d'exploitation	143 162,00		143 162,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	143 162,00		143 162,00
7588	Autres	13 197,99		13 197,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	13 197,99		13 197,99
778	Autres produits exceptionnels	3 556,83	13,33	3 543,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 556,83	13,33	3 543,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 348 159,33	62 141,25	1 286 018,08
777	Quote-part des subventions d'investissem	384 289,70		384 289,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	384 289,70		384 289,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	384 289,70		384 289,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 732 449,03	62 141,25	1 670 307,78

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		299 250,98						299 250,98		299 250,98
	Sous Total compte 102		299 250,98						299 250,98		299 250,98
1068	Autres réserves		2 840 454,75				186 194,85		3 026 649,60		3 026 649,60
	Sous Total compte 106		2 840 454,75				186 194,85		3 026 649,60		3 026 649,60
	Sous Total compte 10		3 139 705,73				186 194,85		3 325 900,58		3 325 900,58
110	Report à nouveau solde créditeur			186 194,85	186 194,85			186 194,85	186 194,85		0,00
	Sous Total compte 11			186 194,85	186 194,85			186 194,85	186 194,85		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		186 194,85	186 194,85				186 194,85	186 194,85		0,00
	Sous Total compte 12		186 194,85	186 194,85				186 194,85	186 194,85		0,00
1314	Cnes		3 426 500,00				2 800 000,00		6 226 500,00		6 226 500,00
	Sous Total compte 131		3 426 500,00				2 800 000,00		6 226 500,00		6 226 500,00
1335	Part pour non réalis aires station		1 078 472,80	1 078 472,80				1 078 472,80	1 078 472,80		0,00
	Sous Total compte 133		1 078 472,80	1 078 472,80				1 078 472,80	1 078 472,80		0,00

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 438 010,37				246 501,05		1 684 511,42		1 684 511,42	
	Sous Total compte 1391	1 438 010,37				246 501,05		1 684 511,42		1 684 511,42	
13935	Partic pour non real aires stationnement	940 684,15		1 078 472,80		137 788,65		1 078 472,80	1 078 472,80		0,00
	Sous Total compte 1393	940 684,15		1 078 472,80		137 788,65		1 078 472,80	1 078 472,80		0,00
	Sous Total compte 139	2 378 694,52		1 078 472,80		384 289,70		2 762 984,22	1 078 472,80	1 684 511,42	
	Sous Total compte 13	2 378 694,52 4 504 972,80		1 078 472,80 1 078 472,80		384 289,70 2 800 000,00		3 841 457,02 8 383 445,60			4 541 988,58
1641	Emprunts en euros	2 277 971,34				189 830,94		189 830,94	2 277 971,34		2 088 140,40
	Sous Total compte 164	2 277 971,34				189 830,94		189 830,94	2 277 971,34		2 088 140,40
165	Dép et caution reçus	32 488,65				1 584,00	4 221,33	1 584,00	36 709,98		35 125,98
1687	Autres dettes	2 400 000,00				2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00		0,00
16884	Int sur empts étab crédit	8 656,30		8 656,30	7 934,93			8 656,30	16 591,23		7 934,93
	Sous Total compte 1688	8 656,30		8 656,30	7 934,93			8 656,30	16 591,23		7 934,93
	Sous Total compte 168	2 408 656,30		8 656,30	7 934,93	2 400 000,00		2 408 656,30	2 416 591,23		7 934,93

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		4 719 116,29	8 656,30	7 934,93	2 591 414,94	4 221,33	2 600 071,24	4 731 272,55		2 131 201,31
181	Cpte liaison : affectation		9 557 395,81					9 557 395,81			9 557 395,81
	Sous Total compte 18		9 557 395,81					9 557 395,81			9 557 395,81
	Total classe 1	2 378 694,52	22 107 385,48	1 459 518,80	1 272 602,58	2 975 704,64	2 990 416,18	6 813 917,96	26 370 404,24	1 684 511,42	21 240 997,70
2051	Concessions et droits assimilés		6 400,00			31 134,00		37 534,00			37 534,00
	Sous Total compte 205		6 400,00			31 134,00		37 534,00			37 534,00
	Sous Total compte 20		6 400,00			31 134,00		37 534,00			37 534,00
2131	Bâtiments		14 925 643,51					14 925 643,51			14 925 643,51
2138	Autres constructions		3 052 259,89					3 052 259,89			3 052 259,89
	Sous Total compte 213		17 977 903,40					17 977 903,40			17 977 903,40
2153	Instal à caractère spécif			4 300,00				4 300,00			4 300,00
2154	Mat indust		599 708,46					599 708,46			599 708,46
	Sous Total compte 215		599 708,46	4 300,00				604 008,46			604 008,46

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	226,88						226,88		226,88	
2183	Mat bureau mat informatique	9 791,17				49 954,53		59 745,70		59 745,70	
2184	Mobilier	3 437,83						3 437,83		3 437,83	
2188	Autres	1 324,93				2 502,50		3 827,43		3 827,43	
	Sous Total compte 218	14 780,81				52 457,03		67 237,84		67 237,84	
	Sous Total compte 21	18 592 392,67		4 300,00		52 457,03		18 649 149,70		18 649 149,70	
2313	Constructions	2 680 266,59				383 571,73		3 063 838,32		3 063 838,32	
2315	Instal mat outil techn	4 300,00			4 300,00	3 856,80		8 156,80	4 300,00	3 856,80	
	Sous Total compte 231	2 684 566,59			4 300,00	387 428,53		3 071 995,12	4 300,00	3 067 695,12	
	Sous Total compte 23	2 684 566,59			4 300,00	387 428,53		3 071 995,12	4 300,00	3 067 695,12	
2805	Concessions droits similaires brevets		6 400,00					6 400,00		6 400,00	
	Sous Total compte 280		6 400,00					6 400,00		6 400,00	
28131	Bâtiments		1 581 901,80				248 857,16	1 830 758,96		1 830 758,96	

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Amort autres constructions		101 141,15				50 871,00		152 012,15		152 012,15
	Sous Total compte 2813		1 683 042,95				299 728,16		1 982 771,11		1 982 771,11
28154	Mat indust		241 115,88				58 708,24		299 824,12		299 824,12
	Sous Total compte 2815		241 115,88				58 708,24		299 824,12		299 824,12
28182	Mat de transport		226,88						226,88		226,88
28183	Mat bureau mat informatique		4 584,97				1 735,40		6 320,37		6 320,37
28184	Mobilier		957,38				229,18		1 186,56		1 186,56
28188	Amort autres		293,01				88,34		381,35		381,35
	Sous Total compte 2818		6 062,24				2 052,92		8 115,16		8 115,16
	Sous Total compte 281		1 930 221,07				360 489,32		2 290 710,39		2 290 710,39
	Sous Total compte 28		1 936 621,07				360 489,32		2 297 110,39		2 297 110,39
	Total classe 2	21 283 359,26	1 936 621,07	4 300,00	4 300,00	471 019,56	360 489,32	21 758 678,82	2 301 410,39	21 754 378,82	2 297 110,39
4011	Fournisseurs		6 210,09	231 504,46	227 418,15			231 504,46	233 628,24		2 123,78

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		6 210,09	231 504,46	227 418,15			231 504,46	233 628,24		2 123,78
4041	Fournis immob		104 127,10	667 588,85	564 452,12			667 588,85	668 579,22		990,37
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		18 891,87	1 222,99	3 839,19			1 222,99	22 731,06		21 508,07
	Sous Total compte 4047		18 891,87	1 222,99	3 839,19			1 222,99	22 731,06		21 508,07
	Sous Total compte 404		123 018,97	668 811,84	568 291,31			668 811,84	691 310,28		22 498,44
408	Fournis factures non parvenues		77 765,00	77 765,00	3 302,00			77 765,00	81 067,00		3 302,00
	Sous Total compte 40		206 994,06	978 081,30	799 011,46			978 081,30	1 006 005,52		27 924,22
411	Clients	39 854,86		452 187,90	431 962,76			492 042,76	431 962,76	60 080,00	
4161	Créances douteuses	520,00		2 125,00	2 645,00			2 645,00	2 645,00		0,00
	Sous Total compte 416	520,00		2 125,00	2 645,00			2 645,00	2 645,00		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	57 131,00		89 214,00	57 131,00			146 345,00	57 131,00	89 214,00	
	Sous Total compte 41	97 505,86		543 526,90	491 738,76			641 032,76	491 738,76	149 294,00	
421	Personnel - rémunérations dues			183 602,43	183 602,43			183 602,43	183 602,43		0,00

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			183 602,43	183 602,43			183 602,43	183 602,43		0,00
431	Sécurité sociale			44 282,00	44 282,00			44 282,00	44 282,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			91 042,87	91 042,87			91 042,87	91 042,87		0,00
	Sous Total compte 43			135 324,87	135 324,87			135 324,87	135 324,87		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 761,94	1 761,94			1 761,94	1 761,94		0,00
	Sous Total compte 442			1 761,94	1 761,94			1 761,94	1 761,94		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses				1 325,53				1 325,53		1 325,53
	Sous Total compte 443				1 325,53				1 325,53		1 325,53
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			642,80	642,80			642,80	642,80		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			50 814,00	70 769,00			50 814,00	70 769,00		19 955,00
	Sous Total compte 4455			50 814,00	70 769,00			50 814,00	70 769,00		19 955,00

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	17 101,86		93 640,50				110 742,36			0,00
					110 742,36				110 742,36		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 035,02		31 136,81				32 171,83		492,25	
					31 679,58				31 679,58		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	147 512,00		171 965,00				319 477,00			0,00
					319 477,00				319 477,00		
	Sous Total compte 4456	165 648,88		296 742,31				462 391,19		492,25	
					461 898,94				461 898,94		
44571	Etat - TVA collectée		8 665,31	216 696,88				216 696,88			12 226,18
					220 257,75				228 923,06		
	Sous Total compte 4457		8 665,31	216 696,88				216 696,88			12 226,18
					220 257,75				228 923,06		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			145 000,00				145 000,00			0,00
					145 000,00				145 000,00		
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	3 313,71		639,86				3 953,57		3 749,74	
					203,83				203,83		
	Sous Total compte 4458	3 313,71		145 639,86				148 953,57		3 749,74	
					145 203,83				145 203,83		
	Sous Total compte 445	168 962,59		710 535,85				879 498,44			27 939,19
			8 665,31		898 772,32				907 437,63		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			32 950,78				32 950,78			0,00
					32 950,78				32 950,78		
	Sous Total compte 44	168 962,59		1 145 248,57				1 314 211,16			29 264,72
			8 665,31		1 334 810,57				1 343 475,88		
466	Excéd de verSEMENT			1 974,28				1 974,28			390,00
					2 364,28				2 364,28		

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			4 153,91	4 153,91			4 153,91	4 153,91		0,00
	Sous Total compte 4671			4 153,91	4 153,91			4 153,91	4 153,91		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	701,67		17 644,05	5 097,67			18 345,72	5 097,67	13 248,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux	22,56		16,00	16,00			38,56	16,00	22,56	
	Sous Total compte 4672	724,23		17 660,05	5 113,67			18 384,28	5 113,67	13 270,61	
	Sous Total compte 467	724,23		21 813,96	9 267,58			22 538,19	9 267,58	13 270,61	
	Sous Total compte 46	724,23		23 788,24	11 631,86			24 512,47	11 631,86	12 880,61	
4711	Verst des régisseurs		32,00	853 219,77	853 187,77			853 219,77	853 219,77		0,00
4712	Viremts réimputés			16,00	16,00			16,00	16,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			146 769,50	146 769,50			146 769,50	146 769,50		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 844,28	1 844,28			1 844,28	1 844,28		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			552,00	552,00			552,00	552,00		0,00
	Sous Total compte 47141			2 396,28	2 396,28			2 396,28	2 396,28		0,00

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714			2 396,28	2 396,28			2 396,28	2 396,28		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			21 440,77	21 440,77			21 440,77	21 440,77		0,00
	Sous Total compte 471		32,00	1 023 842,32	1 023 810,32			1 023 842,32	1 023 842,32		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			274 820,25	274 820,25			274 820,25	274 820,25		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			5 066,29	5 066,29			5 066,29	5 066,29		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	525,47		172 859,43	173 384,90			173 384,90	173 384,90		0,00
	Sous Total compte 472	525,47		452 745,97	453 271,44			453 271,44	453 271,44		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,08	3,08			3,08	3,08		0,00
	Sous Total compte 478			3,08	3,08			3,08	3,08		0,00
	Sous Total compte 47	525,47	32,00	1 476 591,37	1 477 084,84			1 477 116,84	1 477 116,84		0,00
486	Charges constatées d'avance	7 771,62			7 771,62			7 771,62	7 771,62		0,00
	Sous Total compte 48	7 771,62			7 771,62			7 771,62	7 771,62		0,00
	Total classe 4	275 489,77	215 691,37	4 486 163,68	4 440 976,41			4 761 653,45	4 656 667,78	166 806,60	61 820,93

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 425,00	2 425,00			2 425,00	2 425,00		0,00
	Sous Total compte 511			2 425,00	2 425,00			2 425,00	2 425,00		0,00
515	Compte au trésor	315 354,37		1 985 248,23	1 751 872,02			2 300 602,60	1 751 872,02	548 730,58	
	Sous Total compte 51	315 354,37		1 987 673,23	1 754 297,02			2 303 027,60	1 754 297,02	548 730,58	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	6 800,00						6 800,00		6 800,00	
	Sous Total compte 541	6 800,00						6 800,00		6 800,00	
	Sous Total compte 54	6 800,00						6 800,00		6 800,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 144 779,02	3 144 779,02			3 144 779,02	3 144 779,02		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			58 811,00	58 811,00			58 811,00	58 811,00		0,00
588	Autres virements internes			6 283,70	6 283,70			6 283,70	6 283,70		0,00
	Sous Total compte 58			3 209 873,72	3 209 873,72			3 209 873,72	3 209 873,72		0,00
	Total classe 5	322 154,37		5 197 546,95	4 964 170,74			5 519 701,32	4 964 170,74	555 530,58	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					80 520,41	994,00	80 520,41	994,00	79 526,41	

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					7 927,19	2 341,00	7 927,19	2 341,00	5 586,19	
6068	Autres matières et fournitures					3 328,59		3 328,59		3 328,59	
	Sous Total compte 606					91 776,19	3 335,00	91 776,19	3 335,00	88 441,19	
	Sous Total compte 60					91 776,19	3 335,00	91 776,19	3 335,00	88 441,19	
6135	Locations mobilières					2 040,00		2 040,00		2 040,00	
	Sous Total compte 613					2 040,00		2 040,00		2 040,00	
614	Charges locatives et de copropriété					17 090,96		17 090,96		17 090,96	
61521	Bâtiments publics					6 864,75		6 864,75		6 864,75	
61528	Autres					12 718,65		12 718,65		12 718,65	
	Sous Total compte 6152					19 583,40		19 583,40		19 583,40	
61551	Matériel roulant					2 885,40		2 885,40		2 885,40	
61558	Autres biens mobiliers					1 263,64		1 263,64		1 263,64	
	Sous Total compte 6155					4 149,04		4 149,04		4 149,04	

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					28 291,26	117,00	28 291,26	117,00	28 174,26	
	Sous Total compte 615					52 023,70	117,00	52 023,70	117,00	51 906,70	
6161	Multirisques					29 177,15		29 177,15		29 177,15	
	Sous Total compte 616					29 177,15		29 177,15		29 177,15	
618	Divers					1 766,33		1 766,33		1 766,33	
	Sous Total compte 61					102 098,14	117,00	102 098,14	117,00	101 981,14	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 429,70		1 429,70		1 429,70	
	Sous Total compte 622					1 429,70		1 429,70		1 429,70	
6236	Catalogues et imprimés					2 579,00		2 579,00		2 579,00	
	Sous Total compte 623					2 579,00		2 579,00		2 579,00	
6262	Frais de télécommunications					6 235,82		6 235,82		6 235,82	
	Sous Total compte 626					6 235,82		6 235,82		6 235,82	
627	Services bancaires et assimilés					8 462,45	376,00	8 462,45	376,00	8 086,45	

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					344,48		344,48		344,48	
6287	Remboursements de frais					2 116,76	931,00	2 116,76	931,00	1 185,76	
	Sous Total compte 628					2 461,24	931,00	2 461,24	931,00	1 530,24	
	Sous Total compte 62					21 168,21	1 307,00	21 168,21	1 307,00	19 861,21	
6331	Versement mobilité					1 392,00		1 392,00		1 392,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					871,00		871,00		871,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 134,44		3 134,44		3 134,44	
	Sous Total compte 633					5 397,44		5 397,44		5 397,44	
635111	CFE					90 796,00		90 796,00		90 796,00	
	Sous Total compte 63511					90 796,00		90 796,00		90 796,00	
63512	Taxes foncières					159 566,00	73 006,00	159 566,00	73 006,00	86 560,00	
	Sous Total compte 6351					250 362,00	73 006,00	250 362,00	73 006,00	177 356,00	
	Sous Total compte 635					250 362,00	73 006,00	250 362,00	73 006,00	177 356,00	

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					255 759,44 73 006,00		255 759,44 73 006,00		182 753,44	
6411	Salaires,appointements,commissions base					174 146,96		174 146,96		174 146,96	
6414	Indemnités et avantages divers					54 045,66		54 045,66		54 045,66	
6415	Supplément familial					1 780,22		1 780,22		1 780,22	
64198	Autres remboursements						1 100,00		1 100,00		1 100,00
	Sous Total compte 6419						1 100,00		1 100,00		1 100,00
	Sous Total compte 641					229 972,84 1 100,00		229 972,84 1 100,00		228 872,84	
6451	Cotisations à l'URSSAF					26 869,00		26 869,00		26 869,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					55 061,24		55 061,24		55 061,24	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					673,99		673,99		673,99	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						3,00		3,00		3,00
	Sous Total compte 645					82 604,23 3,00		82 604,23 3,00		82 601,23	
6475	Médecine du travail pharmacie					408,00		408,00		408,00	

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					3 043,07		3 043,07		3 043,07	
	Sous Total compte 647					3 451,07		3 451,07		3 451,07	
648	Autres charges de personnel					893,91		893,91		893,91	
	Sous Total compte 64					316 922,05		316 922,05		315 819,05	
658	Charges diverses gest courante					4,09		4,09		4,09	
	Sous Total compte 65					4,09		4,09		4,09	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					38 953,31		38 953,31		38 953,31	
66112	Intérêts - rattachement des icne					7 934,93		7 934,93			721,37
	Sous Total compte 6611					46 888,24		46 888,24		38 231,94	
	Sous Total compte 661					46 888,24		46 888,24		38 231,94	
	Sous Total compte 66					46 888,24		46 888,24		38 231,94	
673	Titres annulés exercices antérieurs					325,00		325,00		325,00	
	Sous Total compte 67					325,00		325,00		325,00	

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					360 489,32		360 489,32		360 489,32	
	Sous Total compte 681					360 489,32		360 489,32		360 489,32	
	Sous Total compte 68					360 489,32		360 489,32		360 489,32	
	Total classe 6					1 195 430,68 87 524,30		1 195 430,68 87 524,30		1 109 730,75 1 824,37	
706	Prestations de services					62 127,92 1 167 360,51		62 127,92 1 167 360,51		1 105 232,59	
7087	Remboursements de frais					19 779,00		19 779,00		19 779,00	
	Sous Total compte 708					19 779,00		19 779,00		19 779,00	
	Sous Total compte 70					62 127,92 1 187 139,51		62 127,92 1 187 139,51		1 125 011,59	
74	Subv exploitation					143 162,00		143 162,00		143 162,00	
	Sous Total compte 74					143 162,00		143 162,00		143 162,00	
7588	Autres					13 197,99		13 197,99		13 197,99	
	Sous Total compte 758					13 197,99		13 197,99		13 197,99	
	Sous Total compte 75					13 197,99		13 197,99		13 197,99	

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						384 289,70		384 289,70		384 289,70
778	Autres produits exceptionnels					13,33	3 556,83	13,33	3 556,83		3 543,50
	Sous Total compte 77					13,33	387 846,53	13,33	387 846,53		387 833,20
	Total classe 7					62 141,25	1 731 346,03	62 141,25	1 731 346,03		1 669 204,78
	Total général	24 259 697,92	24 259 697,92	11 147 529,43	10 682 049,73	4 704 296,13	5 169 775,83	40 111 523,48	40 111 523,48	25 270 958,17	25 270 958,17

61102 - PARCS STATIONNEMENT RODEZ
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

61102 PARCS STATIONNEMENT RODEZ

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARCS STATIONNEMENT RODEZ pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

012017

TRES. RODEZ

61102 PARCS STATIONNEMENT RODEZ

Nombre de pages : 53

FIN DE DOCUMENT