ANNEXE 1.2

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ARGELES-SUR-MER
N° CODIQUE 066001
Date Edition : 13/02/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 26900
N° de SIRET 21660065000164

SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M CHRISTOPHE CHAMBON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/02/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

ANNEXE 1.2

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

ACTIF NET[1]	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	38,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2,36
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**36,54**
Créances	37,56	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités		Fournisseurs[2]	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**37,56**	**Total dettes à court terme**	**1,06**
Comptes de régularisations	**0,03**	**TOTAL DETTES**	**1,06**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**37,59**	**TOTAL PASSIF**	**37,59**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	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				

ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		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	1 229,00	60,00	1 169,00	1 712,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	36 158,44		36 158,44	52 332,67
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	249,00	15,00	234,00	100,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**37 636,44**	**75,00**	**37 561,44**	**54 144,67**

ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		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	33,37		33,37	33,44
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**33,37**		**33,37**	**33,44**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**37 669,81**	**75,00**	**37 594,81**	**54 178,11**

ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	38 893,20	12 600,37
	Résultat de l'exercice	-2 357,03	26 292,83
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**36 536,17**	**38 893,20**

ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		13 894,91
	Dettes fiscales et sociales	1 058,64	1 390,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	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		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**1 058,64**	**15 284,91**

ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**37 594,81**	**54 178,11**

ANNEXE 1.2

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	37,13	30,45
Autres produits	12,81	14,06
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	49,95	44,51
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	51,82	17,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,08	
Autres charges	0,41	0,40
Charges courantes non financières	52,30	18,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-2,36**	**26,29**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-2,36**	**26,29**
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-2,36**	**26,29**

ANNEXE 1.2

COMPTE DE RESULTAT 2024

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	37 134,29	30 446,18
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	12 812,15	14 062,80
TOTAL I	**49 946,44**	**44 508,98**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	51 817,47	17 812,15
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	411,00	404,00

ANNEXE 1.2

COMPTE DE RESULTAT 2024

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	75,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	**52 303,47**	**18 216,15**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-2 357,03**	**26 292,83**
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		

ANNEXE 1.2

COMPTE DE RESULTAT 2024

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-2 357,03**	**26 292,83**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

ANNEXE 1.2

COMPTE DE RESULTAT 2024

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**49 946,44**	**44 508,98**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**52 303,47**	**18 216,15**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-2 357,03**	**26 292,83**

ANNEXE 1.2

Opérations Compte de Tiers

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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

ANNEXE 1.2

Opérations Compte de Tiers

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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

ANNEXE 1.2

Résultats budgétaires de l'exercice

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		83 893,20	83 893,20
Titres de recette émis (b)		49 992,27	49 992,27
Réductions de titres (c)		45,83	45,83
Recettes nettes (d = b - c)		49 946,44	49 946,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		83 893,20	83 893,20
Mandats émis (f)		65 373,85	65 373,85
Annulations de mandats (g)		13 070,38	13 070,38
Depenses nettes (h = f - g)		52 303,47	52 303,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		2 357,03	2 357,03

ANNEXE 1.2

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

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
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 SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D					
Investissement					
Fonctionnement	38 893,20		-2 357,03		36 536,17
Sous-Total	**38 893,20**		**-2 357,03**		**36 536,17**
TOTAL III	**38 893,20**		**-2 357,03**		**36 536,17**
TOTAL I + II + III	**38 893,20**		**-2 357,03**		**36 536,17**

ANNEXE 1.2

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

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

ANNEXE 1.2

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

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

ANNEXE 1.2

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

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	83 893,20	-165,00	83 728,20	65 298,85	13 070,38	52 228,47	31 499,73
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		165,00	165,00	75,00		75,00	90,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**83 893,20**		**83 893,20**	**65 373,85**	**13 070,38**	**52 303,47**	**31 589,73**
TOTAL GENERAL		**83 893,20**		**83 893,20**	**65 373,85**	**13 070,38**	**52 303,47**	**31 589,73**

ANNEXE 1.2

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	30 000,00		30 000,00	37 134,29		37 134,29	-7 134,29
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000,00		15 000,00	12 857,98	45,83	12 812,15	2 187,85
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**45 000,00**		**45 000,00**	**49 992,27**	**45,83**	**49 946,44**	**-4 946,44**
002	Résultat d'exploitation reporté	38 893,20		38 893,20				38 893,20
TOTAL GENERAL		**83 893,20**		**83 893,20**	**49 992,27**	**45,83**	**49 946,44**	**33 946,76**

ANNEXE 1.2

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

ANNEXE 1.2

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

ANNEXE 1.2

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	666,87		666,87
62871	à la collectivité de rattachement	64 220,98	13 070,38	51 150,60
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	411,00		411,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**65 298,85**	**13 070,38**	**52 228,47**
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	75,00		75,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS**	**75,00**		**75,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**65 373,85**	**13 070,38**	**52 303,47**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**65 373,85**	**13 070,38**	**52 303,47**

ANNEXE 1.2

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	37 134,29		37 134,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES**	**37 134,29**		**37 134,29**
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	12 857,98	45,83	12 812,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**12 857,98**	**45,83**	**12 812,15**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**49 992,27**	**45,83**	**49 946,44**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**49 992,27**	**45,83**	**49 946,44**

ANNEXE 1.2

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

		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
110	Report à nouveau (solde créditeur)		12 600,37		26 292,83				38 893,20		38 893,20
11	**Sous Total compte 11**		**12 600,37**		**26 292,83**				**38 893,20**		**38 893,20**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		26 292,83	26 292,83				26 292,83	26 292,83		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**26 292,83**	**26 292,83**				**26 292,83**	**26 292,83**		**0,00**
	Total classe 1		**38 893,20**	**26 292,83**	**26 292,83**			**26 292,83**	**65 186,03**		**38 893,20**
4011	Fournisseurs		824,53	65 045,51	64 220,98			65 045,51	65 045,51		0,00
401	**Sous Total compte 401**		**824,53**	**65 045,51**	**64 220,98**			**65 045,51**	**65 045,51**		**0,00**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		13 070,38	13 070,38				13 070,38	13 070,38		0,00
40	**Sous Total compte 40**		**13 894,91**	**78 115,89**	**64 220,98**			**78 115,89**	**78 115,89**		**0,00**
411	Clients	1 244,00		15 230,00	15 804,00			16 474,00	15 804,00	670,00	
4161	Créances douteuses	468,00		301,00	210,00			769,00	210,00	559,00	
416	**Sous Total compte 416**	**468,00**		**301,00**	**210,00**			**769,00**	**210,00**	**559,00**	
41	**Sous Total compte 41**	**1 712,00**		**15 531,00**	**16 014,00**			**17 243,00**	**16 014,00**	**1 229,00**	

ANNEXE 1.2

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

		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
44551	TVA à décaisser		1 390,00	10 321,00	9 991,00			10 321,00	11 381,00		1 060,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**1 390,00**	**10 321,00**	**9 991,00**			**10 321,00**	**11 381,00**		**1 060,00**
44571	TVA collectée			10 000,78	9 999,42			10 000,78	9 999,42	1,36	
4457	**Sous Total compte 4457**			**10 000,78**	**9 999,42**			**10 000,78**	**9 999,42**	**1,36**	
445	**Sous Total compte 445**		**1 390,00**	**20 321,78**	**19 990,42**			**20 321,78**	**21 380,42**		**1 058,64**
447	Autres impôts, taxes			411,00	411,00			411,00	411,00		0,00
44	**Sous Total compte 44**		**1 390,00**	**20 732,78**	**20 401,42**			**20 732,78**	**21 791,42**		**1 058,64**
45109	Compte de rattachement avec (à subdivis	52 332,67		67 660,37	83 834,60			119 993,04	83 834,60	36 158,44	
451	**Sous Total compte 451**	**52 332,67**		**67 660,37**	**83 834,60**			**119 993,04**	**83 834,60**	**36 158,44**	
45	**Sous Total compte 45**	**52 332,67**		**67 660,37**	**83 834,60**			**119 993,04**	**83 834,60**	**36 158,44**	
46721	Débiteurs divers - Amiable			1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	100,00		149,00				249,00		249,00	
4672	**Sous Total compte 4672**	**100,00**		**1 249,00**	**1 100,00**			**1 349,00**	**1 100,00**	**249,00**	

ANNEXE 1.2

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

		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
467	**Sous Total compte 467**	**100,00**		**1 249,00**	**1 100,00**			**1 349,00**	**1 100,00**	**249,00**	
46	**Sous Total compte 46**	**100,00**		**1 249,00**	**1 100,00**			**1 349,00**	**1 100,00**	**249,00**	
4711	Versements des régisseurs			43 661,15	43 661,15			43 661,15	43 661,15		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			163,00	163,00			163,00	163,00		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			110,00	110,00			110,00	110,00		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			244,20	244,20			244,20	244,20		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**354,20**	**354,20**			**354,20**	**354,20**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**			**354,20**	**354,20**			**354,20**	**354,20**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			7 977,89	7 977,89			7 977,89	7 977,89		0,00
471	**Sous Total compte 471**			**52 156,24**	**52 156,24**			**52 156,24**	**52 156,24**		**0,00**
4728	Autres dépenses à régulariser			8 057,09	8 057,09			8 057,09	8 057,09		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**8 057,09**	**8 057,09**			**8 057,09**	**8 057,09**		**0,00**
4781	Frais de poursuites rattachés	30,00						30,00		30,00	

ANNEXE 1.2

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

		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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,44		0,54	0,61			3,98	0,61	3,37	
478	**Sous Total compte 478**	**33,44**		**0,54**	**0,61**			**33,98**	**0,61**	**33,37**	
47	**Sous Total compte 47**	**33,44**		**60 213,87**	**60 213,94**			**60 247,31**	**60 213,94**	**33,37**	
491	Dépréciations des comptes de clients				60,00				60,00		60,00
496	Dépréciations des comptes de débiteurs d				15,00				15,00		15,00
49	**Sous Total compte 49**				**75,00**				**75,00**		**75,00**
	Total classe 4	**54 178,11**	**15 284,91**	**243 502,91**	**245 859,94**			**297 681,02**	**261 144,85**	**37 671,17**	**1 135,00**
5411	Régisseurs d'avances (avances)			666,87	666,87			666,87	666,87		0,00
541	**Sous Total compte 541**			**666,87**	**666,87**			**666,87**	**666,87**		**0,00**
54	**Sous Total compte 54**			**666,87**	**666,87**			**666,87**	**666,87**		**0,00**
	Total classe 5			**666,87**	**666,87**			**666,87**	**666,87**		**0,00**
627	Services bancaires et assimilés					666,87		666,87		666,87	
62871	à la collectivité de rattachement					64 220,98	13 070,38	64 220,98	13 070,38	51 150,60	

ANNEXE 1.2

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

		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
6287	**Sous Total compte 6287**					**64 220,98**	**13 070,38**	**64 220,98**	**13 070,38**	**51 150,60**	
628	**Sous Total compte 628**					**64 220,98**	**13 070,38**	**64 220,98**	**13 070,38**	**51 150,60**	
62	**Sous Total compte 62**					**64 887,85**	**13 070,38**	**64 887,85**	**13 070,38**	**51 817,47**	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					411,00		411,00		411,00	
63	**Sous Total compte 63**					**411,00**		**411,00**		**411,00**	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					75,00		75,00		75,00	
681	**Sous Total compte 681**					**75,00**		**75,00**		**75,00**	
68	**Sous Total compte 68**					**75,00**		**75,00**		**75,00**	
	Total classe 6					**65 373,85**	**13 070,38**	**65 373,85**	**13 070,38**	**52 303,47**	
706	Prestations de services						37 134,29		37 134,29		37 134,29
70	**Sous Total compte 70**						**37 134,29**		**37 134,29**		**37 134,29**
752	Revenus des immeubles non affectés à des					45,83	12 857,98	45,83	12 857,98		12 812,15
75	**Sous Total compte 75**					**45,83**	**12 857,98**	**45,83**	**12 857,98**		**12 812,15**

ANNEXE 1.2

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					45,83	49 992,27	45,83	49 992,27		49 946,44
	Total gÃ©nÃ©ral	54 178,11	54 178,11	270 462,61	272 819,64	65 419,68	63 062,65	390 060,40	390 060,40	89 974,64	89 974,64

ANNEXE 1.2

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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

ANNEXE 1.2

Page des signatures

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D Exercice 2024

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

Observations :

GARCIA Sandrine (1018057461-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES**, le **18/02/2025**

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 **SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAMBON Christophe (1013607042-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **ARGELES-SUR-MER**, le **19/02/2025**

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