

ANNEXE 1.3

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ARGELES-SUR-MER
N° CODIQUE 066001
Date Edition : 02/04/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 26900
N° de SIRET 21660065000164

SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 31/03/2026
DU 01/04/2026 AU 02/04/2026

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

ANNEXE 1.3

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

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	36,54
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-20,74
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	15,79
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	17,62	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	0,44
Disponibilités		Autres dettes à court terme	1,43
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	1,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17,62	TOTAL DETTES	1,86
Comptes de régularisations	0,03	Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	17,65
TOTAL ACTIF	17,65		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026

ANNEXE 1.3

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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 1.3

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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 1.3

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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	1 884,00	83,85	1 800,15	1 169,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	41,67		41,67	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	15 691,10		15 691,10	36 158,44
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	105,00	15,00	90,00	234,00
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	17 721,77	98,85	17 622,92	37 561,44

ANNEXE 1.3

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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	30,00		30,00	33,37
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	30,00		30,00	33,37
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 751,77	98,85	17 652,92	37 594,81

ANNEXE 1.3

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	36 536,17	38 893,20
	Résultat de l'exercice	-20 744,86	-2 357,03
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		15 791,31	36 536,17

ANNEXE 1.3

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



ANNEXE 1.3

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	436,00	
	Dettes fiscales et sociales	1 425,81	1 058,64
	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	1 861,81	1 058,64	

ANNEXE 1.3

BILAN (en Euros)

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-0,20	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-0,20	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	17 652,92	37 594,81

ANNEXE 1.3**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	41,56	37,13
Autres produits	13,27	12,81
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	54,83	49,95
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	74,90	51,82
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,02	0,08
Autres charges	0,65	0,41
Charges courantes non financières	75,58	52,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-20,74	-2,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-20,74	-2,36
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-20,74	-2,36

ANNEXE 1.3

COMPTE DE RESULTAT 2025

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	41 560,84	37 134,29
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	13 270,15	12 812,15
TOTAL I	54 830,99	49 946,44
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	74 903,66	51 817,47
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	436,00	411,00

ANNEXE 1.3

COMPTE DE RESULTAT 2025

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	23,85	75,00
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	212,34	
TOTAL II	75 575,85	52 303,47
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-20 744,86	-2 357,03
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 1.3

COMPTE DE RESULTAT 2025

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-20 744,86	-2 357,03
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 1.3**COMPTE DE RESULTAT 2025**

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	54 830,99	49 946,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	75 575,85	52 303,47
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-20 744,86	-2 357,03

ANNEXE 1.3**Opérations Compte de Tiers**

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

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 1.3**Opérations Compte de Tiers**

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

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 1.3

Résultats budgétaires de l'exercice

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		81 710,00	81 710,00
Titres de recette émis (b)		54 830,99	54 830,99
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		54 830,99	54 830,99
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		80 833,85	80 833,85
Mandats émis (f)		75 575,85	75 575,85
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		75 575,85	75 575,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		20 744,86	20 744,86

ANNEXE 1.3

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

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
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	36 536,17		-20 744,86		15 791,31
Sous-Total	36 536,17		-20 744,86		15 791,31
TOTAL III	36 536,17		-20 744,86		15 791,31
TOTAL I + II + III	36 536,17		-20 744,86		15 791,31

ANNEXE 1.3**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

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 1.3**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

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 1.3**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

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	80 800,00	-258,00	80 542,00	75 339,66		75 339,66	5 202,34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00	258,00	268,00	212,34		212,34	55,66
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	23,85		23,85	23,85		23,85	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 833,85		80 833,85	75 575,85		75 575,85	5 258,00
TOTAL GENERAL		80 833,85		80 833,85	75 575,85		75 575,85	5 258,00

ANNEXE 1.3**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

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	33 173,83		33 173,83	41 560,84		41 560,84	-8 387,01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 000,00		12 000,00	13 270,15		13 270,15	-1 270,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 173,83		45 173,83	54 830,99		54 830,99	-9 657,16
002	Résultat d'exploitation reporté	36 536,17		36 536,17				36 536,17
TOTAL GENERAL		81 710,00		81 710,00	54 830,99		54 830,99	26 879,01

ANNEXE 1.3**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

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

ANNEXE 1.3**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

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

ANNEXE 1.3

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	766,12		766,12
62871	à la collectivité de rattachement	74 137,54		74 137,54
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	436,00		436,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	75 339,66		75 339,66
6541	Créances admises en non-valeur	208,33		208,33
6588	Autres charges diverses de gestion courante	4,01		4,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	212,34		212,34
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	23,85		23,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	23,85		23,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 575,85		75 575,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	75 575,85		75 575,85

ANNEXE 1.3**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	41 560,84		41 560,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	41 560,84		41 560,84
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	13 270,15		13 270,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 270,15		13 270,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 830,99		54 830,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	54 830,99		54 830,99

ANNEXE 1.3

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

		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)		38 893,20	2 357,03				2 357,03	38 893,20		36 536,17
11	Sous Total compte 11		38 893,20	2 357,03				2 357,03	38 893,20		36 536,17
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	2 357,03			2 357,03			2 357,03	2 357,03		0,00
12	Sous Total compte 12	2 357,03			2 357,03			2 357,03	2 357,03		0,00
	Total classe 1	2 357,03	38 893,20	2 357,03	2 357,03			4 714,06	41 250,23		36 536,17
4011	Fournisseurs			74 360,98	74 796,98			74 360,98	74 796,98		436,00
401	Sous Total compte 401			74 360,98	74 796,98			74 360,98	74 796,98		436,00
40	Sous Total compte 40			74 360,98	74 796,98			74 360,98	74 796,98		436,00
411	Clients	670,00		15 764,52	15 734,52			16 434,52	15 734,52	700,00	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			685,00	685,00			685,00	685,00		0,00
4161	Créances douteuses	559,00		1 015,00	390,00			1 574,00	390,00	1 184,00	
416	Sous Total compte 416	559,00		1 015,00	390,00			1 574,00	390,00	1 184,00	
41	Sous Total compte 41	1 229,00		17 464,52	16 809,52			18 693,52	16 809,52	1 884,00	

ANNEXE 1.3

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

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
44551	TVA à décaisser		1 060,00	10 600,00	10 958,00			10 600,00	12 018,00		1 418,00
4455	Sous Total compte 4455		1 060,00	10 600,00	10 958,00			10 600,00	12 018,00		1 418,00
44566	TVA sur autres biens et services			41,67				41,67		41,67	
4456	Sous Total compte 4456			41,67				41,67		41,67	
44571	TVA collectée	1,36		10 958,41	10 967,58			10 959,77	10 967,58		7,81
4457	Sous Total compte 4457	1,36		10 958,41	10 967,58			10 959,77	10 967,58		7,81
445	Sous Total compte 445	1,36	1 060,00	21 600,08	21 925,58			21 601,44	22 985,58		1 384,14
44	Sous Total compte 44	1,36	1 060,00	21 600,08	21 925,58			21 601,44	22 985,58		1 384,14
45109	Compte de rattachement avec (à subdivis	36 158,44		64 658,64	85 125,98			100 817,08	85 125,98	15 691,10	
451	Sous Total compte 451	36 158,44		64 658,64	85 125,98			100 817,08	85 125,98	15 691,10	
45	Sous Total compte 45	36 158,44		64 658,64	85 125,98			100 817,08	85 125,98	15 691,10	
466	Excédents de versement			165,00	165,00			165,00	165,00		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	249,00			144,00			249,00	144,00	105,00	

ANNEXE 1.3

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

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	249,00			144,00			249,00	144,00	105,00	
467	Sous Total compte 467	249,00			144,00			249,00	144,00	105,00	
46	Sous Total compte 46	249,00		165,00	309,00			414,00	309,00	105,00	
4711	Versements des régisseurs			49 348,00	49 347,80			49 348,00	49 347,80	0,20	
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			165,00	165,00			165,00	165,00		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			223,44	223,44			223,44	223,44		0,00
47141	Sous Total compte 47141			388,44	388,44			388,44	388,44		0,00
4714	Sous Total compte 4714			388,44	388,44			388,44	388,44		0,00
471	Sous Total compte 471			49 736,44	49 736,24			49 736,44	49 736,24	0,20	
4728	Autres dépenses à régulariser			223,44	223,44			223,44	223,44		0,00
472	Sous Total compte 472			223,44	223,44			223,44	223,44		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	30,00						30,00		30,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,37		1,05	4,42			4,42	4,42		0,00

ANNEXE 1.3

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

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
478	Sous Total compte 478	33,37		1,05	4,42			34,42	4,42	30,00	
47	Sous Total compte 47	33,37		49 960,93	49 964,10			49 994,30	49 964,10	30,20	
491	Dépréciations des comptes de clients		60,00		23,85				83,85		83,85
496	Dépréciations des comptes de débiteurs d		15,00						15,00		15,00
49	Sous Total compte 49		75,00		23,85				98,85		98,85
	Total classe 4	37 671,17	1 135,00	228 210,15	248 955,01			265 881,32	250 090,01	17 751,97	1 960,66
5411	Régisseurs d'avances (avances)			542,68	542,68			542,68	542,68		0,00
541	Sous Total compte 541			542,68	542,68			542,68	542,68		0,00
54	Sous Total compte 54			542,68	542,68			542,68	542,68		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
587	Sous Total compte 587			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
58	Sous Total compte 58			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
	Total classe 5			792,68	792,68			792,68	792,68		0,00

ANNEXE 1.3

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

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
627	Services bancaires et assimilés					766,12		766,12		766,12	
62871	à la collectivité de rattachement					74 137,54		74 137,54		74 137,54	
6287	Sous Total compte 6287					74 137,54		74 137,54		74 137,54	
628	Sous Total compte 628					74 137,54		74 137,54		74 137,54	
62	Sous Total compte 62					74 903,66		74 903,66		74 903,66	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					436,00		436,00		436,00	
63	Sous Total compte 63					436,00		436,00		436,00	
6541	Créances admises en non-valeur					208,33		208,33		208,33	
654	Sous Total compte 654					208,33		208,33		208,33	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					4,01		4,01		4,01	
658	Sous Total compte 658					4,01		4,01		4,01	
65	Sous Total compte 65					212,34		212,34		212,34	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					23,85		23,85		23,85	

ANNEXE 1.3**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2025

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

		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
681	Sous Total compte 681					23,85		23,85		23,85	
68	Sous Total compte 68					23,85		23,85		23,85	
	Total classe 6					75 575,85		75 575,85		75 575,85	
706	Prestations de services						41 560,84		41 560,84		41 560,84
70	Sous Total compte 70						41 560,84		41 560,84		41 560,84
752	Revenus des immeubles non affectés à des						13 270,15		13 270,15		13 270,15
75	Sous Total compte 75						13 270,15		13 270,15		13 270,15
	Total classe 7						54 830,99		54 830,99		54 830,99
	Total général	40 028,20	40 028,20	231 359,86	252 104,72	75 575,85	54 830,99	346 963,91	346 963,91	93 327,82	93 327,82

ANNEXE 1.3

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

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

ANNEXE 1.3

Page des signatures

26900 - SERVICE DU PARKING SOUTERRAIN D

Exercice 2025

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 03/04/2026

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 **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le