

**PARKING - DRAGUIGNAN
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Jocelyne GOURDIN
Mme Aurelie COLLIGNON
M Luc TIXIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/05/2023
DU 02/05/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 20/03/2024

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	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le



ID : 083-218300507-20240417-2024_073-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,57	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	2 829,34	Réserves	931,58
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	690,96
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	31,58
Autres immobilisations corporelles	114,66	Subventions transférables	22,55
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 944,00	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 947,57	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 676,66
Créances	51,98	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 469,01
Disponibilités	213,25	Fournisseurs ⁽²⁾	61,22
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	265,23	Total dettes à court terme	67,12
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 536,13
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 212,80	TOTAL PASSIF	3 212,80

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				2 880,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	17 840,00	14 272,00	3 568,00	7 136,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	5 074 171,49	2 244 830,37	2 829 341,12	5 161 345,46
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	102 193,40	102 193,40		
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	219 906,68	105 248,51	114 658,17	399 343,58
	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	5 414 111,57	2 466 544,28	2 947 567,29	5 570 705,04	

BILAN (en Euros)

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 414 111,57	2 466 544,28	2 947 567,29	5 570 705,04
	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	5 414 111,57	2 466 544,28	2 947 567,29	5 570 705,04	

BILAN (en Euros)

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				450,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	51 976,10		51 976,10	114 545,78
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	213 253,50		213 253,50	430 463,08
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	265 229,60		265 229,60	545 458,86

BILAN (en Euros)

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	0,60		0,60	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,60		0,60	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 679 341,77	2 466 544,28	3 212 797,49	6 116 163,90

BILAN (en Euros)

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	931 581,46	1 936 206,96
	Report à nouveau	690 957,19	839 058,75
	Résultat de l'exercice	31 576,12	91 128,71
	Subventions d'investissement	22 550,00	112 017,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 676 664,77	2 978 411,42	



BILAN (en Euros)

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 453 236,21	3 089 352,56
	Emprunts et dettes financières	15 775,97	15 820,97
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 510,69	17 565,46
	Dettes fiscales et sociales		37 913,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	47 709,02	31 384,95
	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	5 900,83	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 536 132,72	3 192 036,94	

BILAN (en Euros)

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		-54 284,46
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		-54 284,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 212 797,49	6 116 163,90

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	610,17	541,68
Autres produits		1,01
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	610,17	542,69
Traitements, salaires, charges sociales	162,33	147,46
Achats et charges externes	139,63	124,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	307,11	241,60
Autres charges	42,40	40,04
Charges courantes non financières	651,47	554,08
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-41,30	-11,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	24,94	26,84
RESULTAT COURANT FINANCIER	-24,94	-26,84
RESULTAT COURANT	-66,24	-38,23
Produits exceptionnels	98,27	129,36
Charges exceptionnelles	0,45	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	97,82	129,36
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	31,58	91,13

COMPTE DE RESULTAT 2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	600 215,03	541 677,91
Divers	9 954,33	
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,68	1 012,83
TOTAL I	610 172,04	542 690,74
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	139 633,43	124 983,87
Impôts et taxes sur rémunérations	1 551,00	1 340,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	40 526,83	37 913,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	89 774,80	80 623,79
Charges sociales	72 558,52	66 835,64
Dotations amortissements sur immob	307 105,76	241 597,25
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	323,45	791,07
TOTAL II	651 473,79	554 084,62
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-41 301,75	-11 393,88
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	24 939,13	26 835,94

COMPTE DE RESULTAT 2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	24 939,13	26 835,94
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-24 939,13	-26 835,94
A + B - RESULTAT COURANT	-66 240,88	-38 229,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		31 091,53
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	98 267,00	98 267,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	98 267,00	129 358,53
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	450,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	450,00	

COMPTE DE RESULTAT 2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	97 817,00	129 358,53
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	708 439,04	672 049,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	676 862,92	580 920,56
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	31 576,12	91 128,71



Opérations Compte de Tiers

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

Résultats budgétaires de l'exercice

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 884 107,46	1 533 227,09	3 417 334,55
Titres de recette émis (b)	559 216,03	822 691,39	1 381 907,42
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	559 216,03	822 691,39	1 381 907,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 884 107,46	1 533 227,09	3 417 334,55
Mandats émis (f)	666 332,13	840 469,35	1 506 801,48
Annulations de mandats (g)		49 354,08	49 354,08
Depenses nettes (h = f - g)	666 332,13	791 115,27	1 457 447,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		31 576,12	
(h - d) Déficit	107 116,10		75 539,98

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

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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					
PARKING - DRAGUIGNAN					
Investissement	-419 357,03		-107 116,10		-526 473,13
Fonctionnement	930 187,46	239 230,27	31 576,12		722 533,31
Sous-Total	510 830,43	239 230,27	-75 539,98		196 060,18
TOTAL III	510 830,43	239 230,27	-75 539,98		196 060,18
TOTAL I + II + III	510 830,43	239 230,27	-75 539,98		196 060,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	126 200,00		126 200,00	125 393,95		125 393,95	806,05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 550,00	1 162 830,43	1 237 380,43	439 791,18		439 791,18	797 589,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	200 750,00	1 162 830,43	1 363 580,43	565 185,13		565 185,13	798 395,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	200 750,00	1 162 830,43	1 363 580,43	565 185,13		565 185,13	798 395,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	98 270,00		98 270,00	98 267,00		98 267,00	3,00
041	Opérations patrimoniales	2 900,00		2 900,00	2 880,00		2 880,00	20,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	101 170,00		101 170,00	101 147,00		101 147,00	23,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		419 357,03	419 357,03				419 357,03
TOTAL GENERAL		301 920,00	1 582 187,46	1 884 107,46	666 332,13		666 332,13	1 217 775,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		239 230,37	239 230,37	239 230,27		239 230,27	0,10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		653 000,00	653 000,00	8 800,00		8 800,00	644 200,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES				1 200,00		1 200,00	-1 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		892 230,37	892 230,37	249 230,27		249 230,27	643 000,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		892 230,37	892 230,37	249 230,27		249 230,27	643 000,10
021	Virement de la section d'exploitation	2 590,00	678 245,09	680 835,09				680 835,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	296 430,00	11 712,00	308 142,00	307 105,76		307 105,76	1 036,24
041	Opérations patrimoniales	2 900,00		2 900,00	2 880,00		2 880,00	20,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	301 920,00	689 957,09	991 877,09	309 985,76		309 985,76	681 891,33
TOTAL GENERAL		301 920,00	1 582 187,46	1 884 107,46	559 216,03		559 216,03	1 324 891,43

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

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	235 750,00		235 750,00	227 464,86	47 304,60	180 160,26	55 589,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	270 000,00	12 000,00	282 000,00	278 136,67		278 136,67	3 863,33
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500,00		500,00	323,45		323,45	176,55
66	CHARGES FINANCIÈRES	25 000,00		25 000,00	26 988,61	2 049,48	24 939,13	60,87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000,00	1 000,00	450,00		450,00	550,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	531 250,00	13 000,00	544 250,00	533 363,59	49 354,08	484 009,51	60 240,49
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 590,00	678 245,09	680 835,09				680 835,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	296 430,00	11 712,00	308 142,00	307 105,76		307 105,76	1 036,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	299 020,00	689 957,09	988 977,09	307 105,76		307 105,76	681 871,33
TOTAL GENERAL		830 270,00	702 957,09	1 533 227,09	840 469,35	49 354,08	791 115,27	742 111,82

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	132 000,00	3 000,00	135 000,00	114 252,35		114 252,35	20 747,65
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	600 000,00	9 000,00	609 000,00	610 169,36		610 169,36	-1 169,36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				2,68		2,68	-2,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	732 000,00	12 000,00	744 000,00	724 424,39		724 424,39	19 575,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	98 270,00		98 270,00	98 267,00		98 267,00	3,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	98 270,00		98 270,00	98 267,00		98 267,00	3,00
002	Résultat d'exploitation reporté		690 957,09	690 957,09				690 957,09
TOTAL GENERAL		830 270,00	702 957,09	1 533 227,09	822 691,39		822 691,39	710 535,70

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	124 148,95		124 148,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 245,00		1 245,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	125 393,95		125 393,95
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	439 791,18		439 791,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	439 791,18		439 791,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	565 185,13		565 185,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	565 185,13		565 185,13
13911	État et établissements nationaux	98 267,00		98 267,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	98 267,00		98 267,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2 880,00		2 880,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 880,00		2 880,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	101 147,00		101 147,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	666 332,13		666 332,13

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	239 230,27		239 230,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	239 230,27		239 230,27
1318	Autres	8 800,00		8 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 800,00		8 800,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	249 230,27		249 230,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	249 230,27		249 230,27
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	3 568,00		3 568,00
28131	Bâtiments	26 448,66		26 448,66
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	262 161,54		262 161,54
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	12 256,00		12 256,00
28182	Matériel de transport	2 173,00		2 173,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	498,56		498,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	307 105,76		307 105,76
2033	Frais d'insertion	2 880,00		2 880,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 880,00		2 880,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	309 985,76		309 985,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	559 216,03		559 216,03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	53 945,88		53 945,88
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 101,04		3 101,04
6135	Locations mobilières	856,30		856,30
6156	Maintenance	71 131,36	9 391,60	61 739,76
6236	Catalogues et imprimés	5 243,56		5 243,56
6262	Frais de télécommunications	12 000,00		12 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 746,89		2 746,89
63512	Taxes foncières	77 674,00	37 913,00	39 761,00
6358	Autres droits	765,83		765,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	227 464,86	47 304,60	180 160,26
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	1 551,00		1 551,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	189 465,94		189 465,94
6413	Primes et gratifications	14 561,21		14 561,21
6451	Cotisations à l'URSSAF	26 343,00		26 343,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	45 631,52		45 631,52
6454	Cotisations au Pôle Emploi	584,00		584,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	278 136,67		278 136,67
658	Charges diverses de gestion courante	323,45		323,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	323,45		323,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 939,13		24 939,13
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 049,48	2 049,48	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	26 988,61	2 049,48	24 939,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	450,00		450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	450,00		450,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	533 363,59	49 354,08	484 009,51
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	307 105,76		307 105,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	307 105,76		307 105,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	307 105,76		307 105,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	840 469,35	49 354,08	791 115,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	114 252,35		114 252,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	114 252,35		114 252,35
706	Prestations de services	600 215,03		600 215,03
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	9 954,33		9 954,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	610 169,36		610 169,36
7588	Autres	2,68		2,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2,68		2,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	724 424,39		724 424,39
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	98 267,00		98 267,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	98 267,00		98 267,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	98 267,00		98 267,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	822 691,39		822 691,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

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
1021	Dotation			1 511 967,40	1 511 967,40			1 511 967,40	1 511 967,40		0,00
102	Sous Total compte 102			1 511 967,40	1 511 967,40			1 511 967,40	1 511 967,40		0,00
1068	Autres réserves		1 936 206,96	1 243 855,77			239 230,27	1 243 855,77	2 175 437,23		931 581,46
106	Sous Total compte 106		1 936 206,96	1 243 855,77			239 230,27	1 243 855,77	2 175 437,23		931 581,46
10	Sous Total compte 10		1 936 206,96	2 755 823,17	1 511 967,40		239 230,27	2 755 823,17	3 687 404,63		931 581,46
110	Report à nouveau (solde créditeur)		839 058,75	239 230,27	91 128,71			239 230,27	930 187,46		690 957,19
11	Sous Total compte 11		839 058,75	239 230,27	91 128,71			239 230,27	930 187,46		690 957,19
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		91 128,71	91 128,71				91 128,71	91 128,71		0,00
12	Sous Total compte 12		91 128,71	91 128,71				91 128,71	91 128,71		0,00
1311	État et établissements nationaux		491 335,64						491 335,64		491 335,64
1313	Départements		38 000,00						38 000,00		38 000,00
1318	Autres		666 109,82				8 800,00		674 909,82		674 909,82
131	Sous Total compte 131		1 195 445,46				8 800,00		1 204 245,46		1 204 245,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

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
13911	État et établissements nationaux	379 318,64				98 267,00		477 585,64		477 585,64	
13913	Départements	38 000,00						38 000,00		38 000,00	
13918	Autres	666 109,82						666 109,82		666 109,82	
1391	Sous Total compte 1391	1 083 428,46				98 267,00		1 181 695,46		1 181 695,46	
139	Sous Total compte 139	1 083 428,46				98 267,00		1 181 695,46		1 181 695,46	
13	Sous Total compte 13	1 083 428,46	1 195 445,46			98 267,00	8 800,00	1 181 695,46	1 204 245,46		22 550,00
1641	Emprunts en euro		3 087 303,08	1 511 967,40		124 148,95		1 636 116,35	3 087 303,08		1 451 186,73
164	Sous Total compte 164		3 087 303,08	1 511 967,40		124 148,95		1 636 116,35	3 087 303,08		1 451 186,73
165	Dépôts et cautionnements reçus		15 820,97			1 245,00	1 200,00	1 245,00	17 020,97		15 775,97
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		2 049,48	2 049,48	2 049,48			2 049,48	4 098,96		2 049,48
1688	Sous Total compte 1688		2 049,48	2 049,48	2 049,48			2 049,48	4 098,96		2 049,48
168	Sous Total compte 168		2 049,48	2 049,48	2 049,48			2 049,48	4 098,96		2 049,48
16	Sous Total compte 16		3 105 173,53	1 514 016,88	2 049,48	125 393,95	1 200,00	1 639 410,83	3 108 423,01		1 469 012,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	1 083 428,46	7 167 013,41	4 600 199,03	1 605 145,59	223 660,95	249 230,27	5 907 288,44	9 021 389,27	1 181 695,46	4 295 796,29
2033	Frais d'insertion	2 880,00					2 880,00	2 880,00	2 880,00		0,00
203	Sous Total compte 203	2 880,00					2 880,00	2 880,00	2 880,00		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	17 840,00						17 840,00		17 840,00	
205	Sous Total compte 205	17 840,00						17 840,00		17 840,00	
20	Sous Total compte 20	20 720,00					2 880,00	20 720,00	2 880,00	17 840,00	
2131	Bâtiments	4 047 783,50			3 133 233,00			4 047 783,50	3 133 233,00	914 550,50	
2135	Installations générales, agencements, am	3 719 133,81			2 184,00	442 671,18		4 161 804,99	2 184,00	4 159 620,99	
213	Sous Total compte 213	7 766 917,31			3 135 417,00	442 671,18		8 209 588,49	3 135 417,00	5 074 171,49	
2153	Installations à caractère spécifique	74 291,99						74 291,99		74 291,99	
2157	Agencements et aménagements du matériel	27 901,41						27 901,41		27 901,41	
215	Sous Total compte 215	102 193,40						102 193,40		102 193,40	
2181	Installations générales, agencements, am	665 591,73			459 175,05			665 591,73	459 175,05	206 416,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

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
2182	Matériel de transport	12 428,67			1 559,47			12 428,67	1 559,47	10 869,20	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 620,80						2 620,80		2 620,80	
218	Sous Total compte 218	680 641,20			460 734,52			680 641,20	460 734,52	219 906,68	
21	Sous Total compte 21	8 549 751,91			3 596 151,52	442 671,18		8 992 423,09	3 596 151,52	5 396 271,57	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		10 704,00				3 568,00		14 272,00		14 272,00
280	Sous Total compte 280		10 704,00				3 568,00		14 272,00		14 272,00
28131	Bâtiments		1 170 682,76	649 060,48			26 448,66	649 060,48	1 197 131,42		548 070,94
28135	Installations générales, agencements, am		1 434 889,09	291,20			262 161,54	291,20	1 697 050,63		1 696 759,43
2813	Sous Total compte 2813		2 605 571,85	649 351,68			288 610,20	649 351,68	2 894 182,05		2 244 830,37
28153	Installations à caractère spécifique		74 291,99						74 291,99		74 291,99
28157	Agencements et aménagements du matériel		27 901,41						27 901,41		27 901,41
2815	Sous Total compte 2815		102 193,40						102 193,40		102 193,40
28181	Installations générales, agencements et		273 341,68	190 976,67			12 256,00	190 976,67	285 597,68		94 621,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

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
28182	Matériel de transport		6 519,00				2 173,00		8 692,00		8 692,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		1 436,94				498,56		1 935,50		1 935,50
2818	Sous Total compte 2818		281 297,62	190 976,67			14 927,56	190 976,67	296 225,18		105 248,51
281	Sous Total compte 281		2 989 062,87	840 328,35			303 537,76	840 328,35	3 292 600,63		2 452 272,28
28	Sous Total compte 28		2 999 766,87	840 328,35			307 105,76	840 328,35	3 306 872,63		2 466 544,28
	Total classe 2	8 570 471,91	2 999 766,87	840 328,35	3 596 151,52	442 671,18	309 985,76	9 853 471,44	6 905 904,15	5 414 111,57	2 466 544,28
4011	Fournisseurs		9 030,16	107 261,39	99 976,68			107 261,39	109 006,84		1 745,45
401	Sous Total compte 401		9 030,16	107 261,39	99 976,68			107 261,39	109 006,84		1 745,45
4041	Fournisseurs d'immobilisati			527 749,41	527 749,41			527 749,41	527 749,41		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisati - Retenue		31 384,95	3 981,13	20 305,20			3 981,13	51 690,15		47 709,02
4047	Sous Total compte 4047		31 384,95	3 981,13	20 305,20			3 981,13	51 690,15		47 709,02
404	Sous Total compte 404		31 384,95	531 730,54	548 054,61			531 730,54	579 439,56		47 709,02
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		8 535,30	8 535,30	11 765,24			8 535,30	20 300,54		11 765,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

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
40	Sous Total compte 40		48 950,41	647 527,23	659 796,53			647 527,23	708 746,94		61 219,71
411	Clients			27 400,00	27 400,00			27 400,00	27 400,00		0,00
4161	Créances douteuses	450,00			450,00			450,00	450,00		0,00
416	Sous Total compte 416	450,00			450,00			450,00	450,00		0,00
41	Sous Total compte 41	450,00		27 400,00	27 850,00			27 850,00	27 850,00		0,00
421	Personnel - Rémunérations dues			149 043,21	149 043,21			149 043,21	149 043,21		0,00
42	Sous Total compte 42			149 043,21	149 043,21			149 043,21	149 043,21		0,00
431	Sécurité sociale			50 795,00	50 795,00			50 795,00	50 795,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			73 076,46	73 076,46			73 076,46	73 076,46		0,00
43	Sous Total compte 43			123 871,46	123 871,46			123 871,46	123 871,46		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 223,94	5 223,94			5 223,94	5 223,94		0,00
442	Sous Total compte 442			5 223,94	5 223,94			5 223,94	5 223,94		0,00
44562	TVA sur immobilisations			88 622,90	88 622,90			88 622,90	88 622,90		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

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
44566	TVA sur autres biens et services			27 639,32	27 639,32			27 639,32	27 639,32		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	109 315,00		933 949,00	998 810,00			1 043 264,00	998 810,00	44 454,00	
4456	Sous Total compte 4456	109 315,00		1 050 211,22	1 115 072,22			1 159 526,22	1 115 072,22	44 454,00	
44571	TVA collectée			117 995,87	117 995,87			117 995,87	117 995,87		0,00
4457	Sous Total compte 4457			117 995,87	117 995,87			117 995,87	117 995,87		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	5 230,78		2 954,85	663,53			8 185,63	663,53	7 522,10	
4458	Sous Total compte 4458	5 230,78		62 954,85	60 663,53			68 185,63	60 663,53	7 522,10	
445	Sous Total compte 445	114 545,78		1 231 161,94	1 293 731,62			1 345 707,72	1 293 731,62	51 976,10	
447	Autres impôts, taxes			78 593,00	78 593,00			78 593,00	78 593,00		0,00
4486	Charges à payer		37 913,00	37 913,00				37 913,00	37 913,00		0,00
448	Sous Total compte 448		37 913,00	37 913,00				37 913,00	37 913,00		0,00
44	Sous Total compte 44	114 545,78	37 913,00	1 352 891,88	1 377 548,56			1 467 437,66	1 415 461,56	51 976,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

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
46711	Autres comptes créditeurs			1 599,20	7 500,03			1 599,20	7 500,03		5 900,83
4671	Sous Total compte 4671			1 599,20	7 500,03			1 599,20	7 500,03		5 900,83
46721	Débiteurs divers - Amiable			113 517,47	113 517,47			113 517,47	113 517,47		0,00
4672	Sous Total compte 4672			113 517,47	113 517,47			113 517,47	113 517,47		0,00
467	Sous Total compte 467			115 116,67	121 017,50			115 116,67	121 017,50		5 900,83
46	Sous Total compte 46			115 116,67	121 017,50			115 116,67	121 017,50		5 900,83
4711	Versements des régisseurs	54 286,20		710 763,22	765 049,42			765 049,42	765 049,42		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			2 790,00	2 790,00			2 790,00	2 790,00		0,00
471	Sous Total compte 471	54 286,20		713 553,22	767 839,42			767 839,42	767 839,42		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			213 826,00	213 826,00			213 826,00	213 826,00		0,00
472	Sous Total compte 472			213 826,00	213 826,00			213 826,00	213 826,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,74	3,81	1,47			3,81	3,21	0,60	
478	Sous Total compte 478		1,74	3,81	1,47			3,81	3,21	0,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

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
47	Sous Total compte 47	54 286,20	1,74	927 383,03	981 666,89			981 669,23	981 668,63	0,60	
	Total classe 4	169 281,98	86 865,15	3 343 233,48	3 440 794,15			3 512 515,46	3 527 659,30	51 976,70	67 120,54
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	220,08						220,08		220,08	
511	Sous Total compte 511	220,08						220,08		220,08	
515	Compte au trésor	422 663,00		966 701,77	1 184 461,35			1 389 364,77	1 184 461,35	204 903,42	
51	Sous Total compte 51	422 883,08		966 701,77	1 184 461,35			1 389 584,85	1 184 461,35	205 123,50	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	7 580,00		550,00				8 130,00		8 130,00	
541	Sous Total compte 541	7 580,00		550,00				8 130,00		8 130,00	
54	Sous Total compte 54	7 580,00		550,00				8 130,00		8 130,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			408 252,76	408 252,76			408 252,76	408 252,76		0,00
58	Sous Total compte 58			408 252,76	408 252,76			408 252,76	408 252,76		0,00
	Total classe 5	430 463,08		1 375 504,53	1 592 714,11			1 805 967,61	1 592 714,11	213 253,50	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					53 945,88		53 945,88		53 945,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

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
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					3 101,04		3 101,04		3 101,04	
606	Sous Total compte 606					57 046,92		57 046,92		57 046,92	
60	Sous Total compte 60					57 046,92		57 046,92		57 046,92	
6135	Locations mobilières					856,30		856,30		856,30	
613	Sous Total compte 613					856,30		856,30		856,30	
6156	Maintenance					71 131,36	9 391,60	71 131,36	9 391,60	61 739,76	
615	Sous Total compte 615					71 131,36	9 391,60	71 131,36	9 391,60	61 739,76	
61	Sous Total compte 61					71 987,66	9 391,60	71 987,66	9 391,60	62 596,06	
6236	Catalogues et imprimés					5 243,56		5 243,56		5 243,56	
623	Sous Total compte 623					5 243,56		5 243,56		5 243,56	
6262	Frais de télécommunicat					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
626	Sous Total compte 626					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
627	Services bancaires et assimilés					2 746,89		2 746,89		2 746,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

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
62	Sous Total compte 62					19 990,45		19 990,45		19 990,45	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					1 551,00		1 551,00		1 551,00	
633	Sous Total compte 633					1 551,00		1 551,00		1 551,00	
63512	Taxes foncières					77 674,00	37 913,00	77 674,00	37 913,00	39 761,00	
6351	Sous Total compte 6351					77 674,00	37 913,00	77 674,00	37 913,00	39 761,00	
6358	Autres droits					765,83		765,83		765,83	
635	Sous Total compte 635					78 439,83	37 913,00	78 439,83	37 913,00	40 526,83	
63	Sous Total compte 63					79 990,83	37 913,00	79 990,83	37 913,00	42 077,83	
6411	Salaires, appointements, commissions de					189 465,94		189 465,94		189 465,94	
6413	Primes et gratifications					14 561,21		14 561,21		14 561,21	
64198	Autres remboursements						114 252,35		114 252,35		114 252,35
6419	Sous Total compte 6419						114 252,35		114 252,35		114 252,35
641	Sous Total compte 641					204 027,15	114 252,35	204 027,15	114 252,35	89 774,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					26 343,00		26 343,00		26 343,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					45 631,52		45 631,52		45 631,52	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					584,00		584,00		584,00	
645	Sous Total compte 645					72 558,52		72 558,52		72 558,52	
64	Sous Total compte 64					276 585,67	114 252,35	276 585,67	114 252,35	162 333,32	
658	Charges diverses de gestion courante					323,45		323,45		323,45	
65	Sous Total compte 65					323,45		323,45		323,45	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					24 939,13		24 939,13		24 939,13	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					2 049,48	2 049,48	2 049,48	2 049,48		0,00
6611	Sous Total compte 6611					26 988,61	2 049,48	26 988,61	2 049,48	24 939,13	
661	Sous Total compte 661					26 988,61	2 049,48	26 988,61	2 049,48	24 939,13	
66	Sous Total compte 66					26 988,61	2 049,48	26 988,61	2 049,48	24 939,13	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					450,00		450,00		450,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

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
67	Sous Total compte 67					450,00		450,00		450,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					307 105,76		307 105,76		307 105,76	
681	Sous Total compte 681					307 105,76		307 105,76		307 105,76	
68	Sous Total compte 68					307 105,76		307 105,76		307 105,76	
	Total classe 6					840 469,35	163 606,43	840 469,35	163 606,43	791 115,27	114 252,35
706	Prestations de services						600 215,03		600 215,03		600 215,03
7088	Autres produits d'activités annexes (ces						9 954,33		9 954,33		9 954,33
708	Sous Total compte 708						9 954,33		9 954,33		9 954,33
70	Sous Total compte 70						610 169,36		610 169,36		610 169,36
7588	Autres						2,68		2,68		2,68
758	Sous Total compte 758						2,68		2,68		2,68
75	Sous Total compte 75						2,68		2,68		2,68
777	Quote-part des subventions d'investissem						98 267,00		98 267,00		98 267,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

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
77	Sous Total compte 77						98 267,00		98 267,00		98 267,00
	Total classe 7						708 439,04		708 439,04		708 439,04
	Total général	10 253 645,43	10 253 645,43	10 159 265,39	10 234 805,37	1 506 801,48	1 431 261,50	21 919 712,30	21 919 712,30	7 652 152,50	7 652 152,50

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

Exercice 2023

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

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le



ID : 083-218300507-20240417-2024_073-DE

Exercice 2023

Page des signatures

02207 - PARKING - DRAGUIGNAN

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

Observations :

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

A , le

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 **PARKING - DRAGUIGNAN** pendant l'année **2023** 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