

GRAND PARQUET-CA PF BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 27/01/2025

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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE	: Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,20	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	15 413,96	Réserves	2 742,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	195,49	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 257,43	Report à nouveau	194,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	30,21
Autres immobilisations corporelles	110,07	Subventions transférables	9 193,95
Total immobilisations corporelles (nettes)	17 976,94	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,49	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2 968,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 988,64	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	15 129,27
Créances	586,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 190,22
Disponibilités	0,50	Fournisseurs ⁽²⁾	30,71
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 225,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	587,35	Total dettes à court terme	1 256,49
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 446,71
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	18 575,98	TOTAL PASSIF	18 575,98

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

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	15 327,26	4 127,26	11 200,00	14 000,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	18 355 812,70	2 941 855,00	15 413 957,70	10 562 945,95
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	430 517,09	235 030,96	195 486,13	185 407,92
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	393 181,04	283 112,80	110 068,24	98 528,84
	Immobilisations corporelles en cours	2 257 431,80		2 257 431,80	5 247 505,40
	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	21 452 269,89	3 464 126,02	17 988 143,87	16 108 388,11	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	21 452 269,89	3 464 126,02	17 988 143,87	16 108 388,11
	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	492,00		492,00	492,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	21 452 761,89	3 464 126,02	17 988 635,87	16 108 880,11	

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

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	36 396,55		36 396,55	92 618,04
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	550 450,00		550 450,00	432 034,00
	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	500,00		500,00	500,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		587 346,55		587 346,55	525 152,04

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,49		1,49	1,04
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,49		1,49	1,04
TOTAL GENERAL (I + II + III)		22 040 109,93	3 464 126,02	18 575 983,91	16 634 033,19

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	2 968 178,07	2 968 178,07
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 742 652,67	2 742 652,67
	Report à nouveau	194 283,55	
	Résultat de l'exercice	30 207,61	194 283,55
	Subventions d'investissement	9 193 950,37	5 966 797,97
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		15 129 272,27	11 871 912,26

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

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		

Accusé de réception en préfecture
 077-200072346-20250327-2025-033-DE
 Date de réception préfecture : 04/04/2025

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 188 348,10	2 595 376,29
	Emprunts et dettes financières	1 875,00	1 875,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 130,00	2 235,00
	Dettes fiscales et sociales	27 312,27	61 230,91
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	22 579,97	15 703,33
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 198 466,30	2 085 544,40
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		156,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 446 711,64	4 762 120,93	

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	18 575 983,91	16 634 033,19

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	770,00	950,00
Produits des services	604,22	528,92
Autres produits	6,70	48,33
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 380,92	1 527,25
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	900,32	932,30
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	451,45	378,98
Autres charges	56,77	56,84
Charges courantes non financières	1 408,54	1 368,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-27,62	159,13
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	79,52	88,10
RESULTAT COURANT FINANCIER	-79,52	-88,10
RESULTAT COURANT	-107,14	71,03
Produits exceptionnels	153,85	141,26
Charges exceptionnelles	16,50	18,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	137,35	123,26
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	30,21	194,28

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	13 610,58	16 115,43
Prestations de services		
Divers	590 606,77	512 805,77
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	770 000,00	950 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	6 701,60	10 000,00
Transferts de charges		
Autres produits		38 333,32
TOTAL I	1 380 918,95	1 527 254,52
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	4 294,00	20 398,82
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	896 029,30	911 901,04
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	56 767,56	53 479,44

COMPTE DE RESULTAT 2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	451 450,00	378 983,21
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		3 360,00
TOTAL II	1 408 540,86	1 368 122,51
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-27 621,91	159 132,01
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	79 515,48	88 103,46

COMPTE DE RESULTAT 2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	79 515,48	88 103,46
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-79 515,48	-88 103,46
A + B - RESULTAT COURANT	-107 137,39	71 028,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 006,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	152 839,00	141 255,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	153 845,00	141 255,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	16 500,00	15 000,00
Autres opérations de gestion		3 000,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	16 500,00	18 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	137 345,00	123 255,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 534 763,95	1 668 509,52
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 504 556,34	1 474 225,97
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 207,61	194 283,55

Opérations Compte de Tiers

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

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

Opérations Compte de Tiers

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

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

Résultats budgétaires de l'exercice

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 114 813,47	1 762 983,55	6 877 797,02
Titres de recette émis (b)	3 831 441,40	1 534 763,95	5 366 205,35
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	3 831 441,40	1 534 763,95	5 366 205,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 114 813,47	1 762 983,55	6 877 797,02
Mandats émis (f)	2 887 612,66	1 520 405,14	4 408 017,80
Annulations de mandats (g)		15 848,80	15 848,80
Depenses nettes (h = f - g)	2 887 612,66	1 504 556,34	4 392 169,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	943 828,74	30 207,61	974 036,35
(h - d) Déficit			

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

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

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					
GRAND PARQUET-CA PF					
Investissement	-1 847 613,91		943 828,74		-903 785,17
Fonctionnement	194 283,55		30 207,61		224 491,16
Sous-Total	-1 653 330,36		974 036,35		-679 294,01
TOTAL III	-1 653 330,36		974 036,35		-679 294,01
TOTAL I + II + III	-1 653 330,36		974 036,35		-679 294,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	404 000,00		404 000,00	403 567,90		403 567,90	432,10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000,00	83 158,00	98 158,00	71 476,61		71 476,61	26 681,39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 551 911,56	60 130,00	2 612 041,56	2 259 729,15		2 259 729,15	352 312,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 970 911,56	143 288,00	3 114 199,56	2 734 773,66		2 734 773,66	379 425,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 970 911,56	143 288,00	3 114 199,56	2 734 773,66		2 734 773,66	379 425,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	153 000,00		153 000,00	152 839,00		152 839,00	161,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	153 000,00		153 000,00	152 839,00		152 839,00	161,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 847 613,91		1 847 613,91				1 847 613,91
TOTAL GENERAL		4 971 525,47	143 288,00	5 114 813,47	2 887 612,66		2 887 612,66	2 227 200,81

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 316 758,92		4 316 758,92	3 379 991,40		3 379 991,40	936 767,52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		143 288,00	143 288,00				143 288,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 316 758,92	143 288,00	4 460 046,92	3 379 991,40		3 379 991,40	1 080 055,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 316 758,92	143 288,00	4 460 046,92	3 379 991,40		3 379 991,40	1 080 055,52
021	Virement de la section d'exploitation	203 316,55		203 316,55				203 316,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	451 450,00		451 450,00	451 450,00		451 450,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	654 766,55		654 766,55	451 450,00		451 450,00	203 316,55
TOTAL GENERAL		4 971 525,47	143 288,00	5 114 813,47	3 831 441,40		3 831 441,40	1 283 372,07

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

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	442 002,00	58 000,00	500 002,00	502 023,18	2 235,00	499 788,18	213,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	509 205,00		509 205,00	457 302,68		457 302,68	51 902,32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00		10,00				10,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	81 000,00		81 000,00	93 129,28	13 613,80	79 515,48	1 484,52
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 000,00		18 000,00	16 500,00		16 500,00	1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 050 217,00	58 000,00	1 108 217,00	1 068 955,14	15 848,80	1 053 106,34	55 110,66
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	203 316,55		203 316,55				203 316,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	451 450,00		451 450,00	451 450,00		451 450,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	654 766,55		654 766,55	451 450,00		451 450,00	203 316,55
TOTAL GENERAL		1 704 983,55	58 000,00	1 762 983,55	1 520 405,14	15 848,80	1 504 556,34	258 427,21

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

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	575 000,00	58 000,00	633 000,00	604 217,35		604 217,35	28 782,65
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	770 000,00		770 000,00	770 000,00		770 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000,00		6 000,00				6 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				1 006,00		1 006,00	-1 006,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	6 700,00		6 700,00	6 701,60		6 701,60	-1,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 357 700,00	58 000,00	1 415 700,00	1 381 924,95		1 381 924,95	33 775,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	153 000,00		153 000,00	152 839,00		152 839,00	161,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	153 000,00		153 000,00	152 839,00		152 839,00	161,00
002	Résultat d'exploitation reporté	194 283,55		194 283,55				194 283,55
TOTAL GENERAL		1 704 983,55	58 000,00	1 762 983,55	1 534 763,95		1 534 763,95	228 219,60

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	403 567,90		403 567,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	403 567,90		403 567,90
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	41 342,21		41 342,21
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	6 727,65		6 727,65
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 958,48		5 958,48
2184	Mobilier	1 953,00		1 953,00
2188	Autres	15 495,27		15 495,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 476,61		71 476,61
2313	Constructions	2 259 729,15		2 259 729,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 259 729,15		2 259 729,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 734 773,66		2 734 773,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 734 773,66		2 734 773,66
13911	État et établissements nationaux	47 092,00		47 092,00
13912	Régions	22 839,00		22 839,00
13913	Départements	19 960,00		19 960,00
13918	Autres	62 948,00		62 948,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	152 839,00		152 839,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	152 839,00		152 839,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 887 612,66		2 887 612,66

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1312	Régions	276 308,40		276 308,40
1313	Départements	840 000,00		840 000,00
1316	Autres établissements publics locaux	1 506 750,00		1 506 750,00
1318	Autres	756 933,00		756 933,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 379 991,40		3 379 991,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 379 991,40		3 379 991,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 379 991,40		3 379 991,40
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 800,00		2 800,00
28131	Bâtiments	311 682,00		311 682,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	87 109,00		87 109,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 555,00		2 555,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	28 709,00		28 709,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	8 949,00		8 949,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 576,00		5 576,00
28184	Mobilier	2 312,00		2 312,00
28188	Autres	1 758,00		1 758,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	451 450,00		451 450,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	451 450,00		451 450,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 831 441,40		3 831 441,40

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	111 863,89	2 235,00	109 628,89
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	21 052,04		21 052,04
6064	Fournitures administratives	810,06		810,06
6066	Carburants	7 567,51		7 567,51
6068	Autres matières et fournitures	15 788,00		15 788,00
607	Achats de marchandises	4 294,00		4 294,00
6132	Locations immobilières	3 114,00		3 114,00
6135	Locations mobilières	107 050,05		107 050,05
61521	Bâtiments publics	11 256,21		11 256,21
61523	Réseaux	7 054,83		7 054,83
61528	Autres	13 813,00		13 813,00
61551	Matériel roulant	6 063,19		6 063,19
61558	Autres biens mobiliers	2 321,51		2 321,51
6156	Maintenance	12 139,03		12 139,03
6161	Multirisques	21 978,77		21 978,77
6237	Publications	4 219,78		4 219,78
6248	Divers	1 300,00		1 300,00
6257	Réceptions	7 230,89		7 230,89
6262	Frais de télécommunications	14 882,25		14 882,25
627	Services bancaires et assimilés	43,50		43,50
6281	Concours divers (cotisations)	430,00		430,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 079,50		9 079,50
6288	Autres	61 903,61		61 903,61
635111	Cotisation foncière des entreprises	3 301,00		3 301,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	67,00		67,00
63512	Taxes foncières	2 436,07		2 436,07
6358	Autres droits	50 827,49		50 827,49
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	136,00		136,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	502 023,18	2 235,00	499 788,18
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	457 302,68		457 302,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	457 302,68		457 302,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	82 975,77		82 975,77
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 153,51	13 613,80	-3 460,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	93 129,28	13 613,80	79 515,48
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	16 500,00		16 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 500,00		16 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 068 955,14	15 848,80	1 053 106,34
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	451 450,00		451 450,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	451 450,00		451 450,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	451 450,00		451 450,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 520 405,14	15 848,80	1 504 556,34

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
707	Ventes de marchandises	13 610,58		13 610,58
7083	Locations diverses	590 606,77		590 606,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	604 217,35		604 217,35
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	770 000,00		770 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	770 000,00		770 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 006,00		1 006,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 006,00		1 006,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	6 701,60		6 701,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	6 701,60		6 701,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 381 924,95		1 381 924,95
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	152 839,00		152 839,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	152 839,00		152 839,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	152 839,00		152 839,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 534 763,95		1 534 763,95

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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
1068	Autres réserves		2 742 652,67						2 742 652,67		2 742 652,67
106	Sous Total compte 106		2 742 652,67						2 742 652,67		2 742 652,67
10	Sous Total compte 10		2 742 652,67						2 742 652,67		2 742 652,67
110	Report à nouveau (solde créditeur)				194 283,55				194 283,55		194 283,55
11	Sous Total compte 11				194 283,55				194 283,55		194 283,55
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		194 283,55	194 283,55				194 283,55	194 283,55		0,00
12	Sous Total compte 12		194 283,55	194 283,55				194 283,55	194 283,55		0,00
1311	État et établissements nationaux		1 944 068,00						1 944 068,00		1 944 068,00
1312	Régions		943 585,60				276 308,40		1 219 894,00		1 219 894,00
1313	Départements		1 338 430,93				840 000,00		2 178 430,93		2 178 430,93
1316	Autres établissements publics locaux						1 506 750,00		1 506 750,00		1 506 750,00
1318	Autres		2 866 094,00				756 933,00		3 623 027,00		3 623 027,00
131	Sous Total compte 131		7 092 178,53				3 379 991,40		10 472 169,93		10 472 169,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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	Etat et établissements nationaux	116 666,00				47 092,00		163 758,00		163 758,00	
13912	Régions	158 714,56				22 839,00		181 553,56		181 553,56	
13913	Départements	120 000,00				19 960,00		139 960,00		139 960,00	
13918	Autres	730 000,00				62 948,00		792 948,00		792 948,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 125 380,56				152 839,00		1 278 219,56		1 278 219,56	
139	Sous Total compte 139	1 125 380,56				152 839,00		1 278 219,56		1 278 219,56	
13	Sous Total compte 13	1 125 380,56	7 092 178,53			152 839,00	3 379 991,40	1 278 219,56	10 472 169,93		9 193 950,37
1641	Emprunts en euro		2 581 762,49			403 567,90		403 567,90	2 581 762,49		2 178 194,59
164	Sous Total compte 164		2 581 762,49			403 567,90		403 567,90	2 581 762,49		2 178 194,59
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 875,00						1 875,00		1 875,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		13 613,80	13 613,80	10 153,51			13 613,80	23 767,31		10 153,51
1688	Sous Total compte 1688		13 613,80	13 613,80	10 153,51			13 613,80	23 767,31		10 153,51
168	Sous Total compte 168		13 613,80	13 613,80	10 153,51			13 613,80	23 767,31		10 153,51

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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
16	Sous Total compte 16		2 597 251,29	13 613,80	10 153,51	403 567,90		417 181,70	2 607 404,80		2 190 223,10
181	Compte de liaison : affectation...		2 968 178,07						2 968 178,07		2 968 178,07
18	Sous Total compte 18		2 968 178,07						2 968 178,07		2 968 178,07
	Total classe 1	1 125 380,56	15 594 544,11	207 897,35	204 437,06	556 406,90	3 379 991,40	1 889 684,81	19 178 972,57	1 278 219,56	18 567 507,32
2051	Concessions et droits assimilés		15 327,26						15 327,26		15 327,26
205	Sous Total compte 205	15 327,26						15 327,26		15 327,26	
20	Sous Total compte 20	15 327,26						15 327,26		15 327,26	
2131	Bâtiments		12 264 784,95						12 264 784,95		12 264 784,95
2135	Installations générales, agencements, am		841 225,00		5 249 802,75				6 091 027,75		6 091 027,75
213	Sous Total compte 213	13 106 009,95		5 249 802,75				18 355 812,70		18 355 812,70	
2153	Installations à caractère spécifique		28 900,00						28 900,00		28 900,00
2157	Agencements et aménagements du matériel		360 274,88				41 342,21		401 617,09		401 617,09
215	Sous Total compte 215	389 174,88				41 342,21		430 517,09		430 517,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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
2181	Installations générales, agencements, am	97 710,38				6 727,65		104 438,03		104 438,03	
2182	Matériel de transport	46 217,41						46 217,41		46 217,41	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	59 192,26				5 958,48		65 150,74		65 150,74	
2184	Mobilier	85 916,06				1 953,00		87 869,06		87 869,06	
2188	Autres	74 010,53				15 495,27		89 505,80		89 505,80	
218	Sous Total compte 218	363 046,64				30 134,40		393 181,04		393 181,04	
21	Sous Total compte 21	13 858 231,47		5 249 802,75		71 476,61		19 179 510,83		19 179 510,83	
2313	Constructions	5 247 505,40			5 249 802,75	2 259 729,15		7 507 234,55	5 249 802,75	2 257 431,80	
231	Sous Total compte 231	5 247 505,40			5 249 802,75	2 259 729,15		7 507 234,55	5 249 802,75	2 257 431,80	
23	Sous Total compte 23	5 247 505,40			5 249 802,75	2 259 729,15		7 507 234,55	5 249 802,75	2 257 431,80	
275	Dépôts et cautionnements versés	492,00						492,00		492,00	
27	Sous Total compte 27	492,00						492,00		492,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1 327,26				2 800,00		4 127,26		4 127,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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
280	Sous Total compte 280		1 327,26				2 800,00		4 127,26		4 127,26
28131	Bâtiments		2 484 225,00				311 682,00		2 795 907,00		2 795 907,00
28135	Installations générales, agencements, am		58 839,00				87 109,00		145 948,00		145 948,00
2813	Sous Total compte 2813		2 543 064,00				398 791,00		2 941 855,00		2 941 855,00
28153	Installations à caractère spécifique		6 290,00				2 555,00		8 845,00		8 845,00
28157	Agencements et aménagements du matériel		197 476,96				28 709,00		226 185,96		226 185,96
2815	Sous Total compte 2815		203 766,96				31 264,00		235 030,96		235 030,96
28181	Installations générales, agencements et		24 482,35				8 949,00		33 431,35		33 431,35
28182	Matériel de transport		46 217,41						46 217,41		46 217,41
28183	Matériel de bureau et matériel informati		45 021,55				5 576,00		50 597,55		50 597,55
28184	Mobilier		80 555,22				2 312,00		82 867,22		82 867,22
28188	Autres		68 241,27				1 758,00		69 999,27		69 999,27
2818	Sous Total compte 2818		264 517,80				18 595,00		283 112,80		283 112,80

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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
281	Sous Total compte 281		3 011 348,76				448 650,00		3 459 998,76		3 459 998,76
28	Sous Total compte 28		3 012 676,02				451 450,00		3 464 126,02		3 464 126,02
	Total classe 2	19 121 556,13	3 012 676,02	5 249 802,75	5 249 802,75	2 331 205,76	451 450,00	26 702 564,64	8 713 928,77	21 452 761,89	3 464 126,02
4011	Fournisseurs			511 193,68	511 323,68			511 193,68	511 323,68		130,00
401	Sous Total compte 401			511 193,68	511 323,68			511 193,68	511 323,68		130,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			3 807 736,72	3 807 736,72			3 807 736,72	3 807 736,72		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		15 703,33	23 878,11	30 754,75			23 878,11	46 458,08		22 579,97
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			1 010 289,79	1 010 289,79			1 010 289,79	1 010 289,79		0,00
4047	Sous Total compte 4047		15 703,33	1 034 167,90	1 041 044,54			1 034 167,90	1 056 747,87		22 579,97
404	Sous Total compte 404		15 703,33	4 841 904,62	4 848 781,26			4 841 904,62	4 864 484,59		22 579,97
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 235,00	2 235,00	8 000,00			2 235,00	10 235,00		8 000,00
40	Sous Total compte 40		17 938,33	5 355 333,30	5 368 104,94			5 355 333,30	5 386 043,27		30 709,97
411	Clients	99 319,64		48 143,15	111 066,24			147 462,79	111 066,24	36 396,55	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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
4161	Créances douteuses			3 660,00	3 660,00			3 660,00	3 660,00		0,00
416	Sous Total compte 416			3 660,00	3 660,00			3 660,00	3 660,00		0,00
41	Sous Total compte 41	99 319,64		51 803,15	114 726,24			151 122,79	114 726,24	36 396,55	
4411	État et autres collectivités publiques -			1 506 750,00	1 506 750,00			1 506 750,00	1 506 750,00		0,00
441	Sous Total compte 441			1 506 750,00	1 506 750,00			1 506 750,00	1 506 750,00		0,00
4431	Dépenses			542 193,73	542 193,73			542 193,73	542 193,73		0,00
443	Sous Total compte 443			542 193,73	542 193,73			542 193,73	542 193,73		0,00
44562	TVA sur immobilisations			466 241,31	466 241,31			466 241,31	466 241,31		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			153 960,00	153 960,00			153 960,00	153 960,00		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	432 034,00		1 862 951,00	1 744 535,00			2 294 985,00	1 744 535,00	550 450,00	
4456	Sous Total compte 4456	432 034,00		2 483 152,31	2 364 736,31			2 915 186,31	2 364 736,31	550 450,00	
44571	TVA collectée		61 230,91	151 786,11	117 867,47			151 786,11	179 098,38		27 312,27
4457	Sous Total compte 4457		61 230,91	151 786,11	117 867,47			151 786,11	179 098,38		27 312,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00		0,00
445	Sous Total compte 445	432 034,00	61 230,91	2 984 938,42	2 832 603,78			3 416 972,42	2 893 834,69	523 137,73	
447	Autres impôts, taxes			54 331,49	54 331,49			54 331,49	54 331,49		0,00
44	Sous Total compte 44	432 034,00	61 230,91	5 088 213,64	4 935 879,00			5 520 247,64	4 997 109,91	523 137,73	
451005	Compte de rattachement avec (à subdivis		2 085 544,40	5 471 063,41	4 583 985,31			5 471 063,41	6 669 529,71		1 198 466,30
451	Sous Total compte 451		2 085 544,40	5 471 063,41	4 583 985,31			5 471 063,41	6 669 529,71		1 198 466,30
45	Sous Total compte 45		2 085 544,40	5 471 063,41	4 583 985,31			5 471 063,41	6 669 529,71		1 198 466,30
466	Excédents de versement		156,00	156,00				156,00	156,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			11 500,00	11 500,00			11 500,00	11 500,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			11 500,00	11 500,00			11 500,00	11 500,00		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			770 850,00	770 850,00			770 850,00	770 850,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			770 850,00	770 850,00			770 850,00	770 850,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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
467	Sous Total compte 467			782 350,00	782 350,00			782 350,00	782 350,00		0,00
46	Sous Total compte 46		156,00	782 506,00	782 350,00			782 506,00	782 506,00		0,00
4711	Versements des régisseurs			740 843,80	740 843,80			740 843,80	740 843,80		0,00
4712	Virements réimputés			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres			1 602 089,00	1 602 089,00			1 602 089,00	1 602 089,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			398 867,46	398 867,46			398 867,46	398 867,46		0,00
471	Sous Total compte 471			2 743 300,26	2 743 300,26			2 743 300,26	2 743 300,26		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			488 979,74	488 979,74			488 979,74	488 979,74		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			181 259,06	181 259,06			181 259,06	181 259,06		0,00
472	Sous Total compte 472			670 238,80	670 238,80			670 238,80	670 238,80		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,04		0,68	0,23			1,72	0,23	1,49	
478	Sous Total compte 478	1,04		0,68	0,23			1,72	0,23	1,49	
47	Sous Total compte 47	1,04		3 413 539,74	3 413 539,29			3 413 540,78	3 413 539,29	1,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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
491	Dépréciations des comptes de clients		6 701,60	6 701,60				6 701,60	6 701,60		0,00
49	Sous Total compte 49		6 701,60	6 701,60				6 701,60	6 701,60		0,00
	Total classe 4	531 354,68	2 171 571,24	20 169 160,84	19 198 584,78			20 700 515,52	21 370 156,02	586 848,04	1 256 488,54
51178	Autres valeurs impayées			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
511	Sous Total compte 511			27 500,00	27 500,00			27 500,00	27 500,00		0,00
51	Sous Total compte 51			27 500,00	27 500,00			27 500,00	27 500,00		0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)			0,41	0,41			0,41	0,41		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	500,00						500,00		500,00	
541	Sous Total compte 541	500,00		0,41	0,41			500,41	0,41	500,00	
54	Sous Total compte 54	500,00		0,41	0,41			500,41	0,41	500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			604 289,00	604 289,00			604 289,00	604 289,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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
588	Autres virements internes			156,00	156,00			156,00	156,00		0,00
58	Sous Total compte 58			604 445,00	604 445,00			604 445,00	604 445,00		0,00
	Total classe 5	500,00		631 945,41	631 945,41			632 445,41	631 945,41	500,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					111 863,89	2 235,00	111 863,89	2 235,00	109 628,89	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					21 052,04		21 052,04		21 052,04	
6064	Fournitures administratives					810,06		810,06		810,06	
6066	Carburants					7 567,51		7 567,51		7 567,51	
6068	Autres matières et fournitures					15 788,00		15 788,00		15 788,00	
606	Sous Total compte 606					157 081,50	2 235,00	157 081,50	2 235,00	154 846,50	
607	Achats de marchandises					4 294,00		4 294,00		4 294,00	
60	Sous Total compte 60					161 375,50	2 235,00	161 375,50	2 235,00	159 140,50	
6132	Locations immobilières					3 114,00		3 114,00		3 114,00	
6135	Locations mobilières					107 050,05		107 050,05		107 050,05	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					110 164,05		110 164,05		110 164,05	
61521	Bâtiments publics					11 256,21		11 256,21		11 256,21	
61523	Réseaux					7 054,83		7 054,83		7 054,83	
61528	Autres					13 813,00		13 813,00		13 813,00	
6152	Sous Total compte 6152					32 124,04		32 124,04		32 124,04	
61551	Matériel roulant					6 063,19		6 063,19		6 063,19	
61558	Autres biens mobiliers					2 321,51		2 321,51		2 321,51	
6155	Sous Total compte 6155					8 384,70		8 384,70		8 384,70	
6156	Maintenance					12 139,03		12 139,03		12 139,03	
615	Sous Total compte 615					52 647,77		52 647,77		52 647,77	
6161	Multirisques					21 978,77		21 978,77		21 978,77	
616	Sous Total compte 616					21 978,77		21 978,77		21 978,77	
61	Sous Total compte 61					184 790,59		184 790,59		184 790,59	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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
6215	Personnel affecté par la collectivité de					457 302,68		457 302,68		457 302,68	
621	Sous Total compte 621					457 302,68		457 302,68		457 302,68	
6237	Publications					4 219,78		4 219,78		4 219,78	
623	Sous Total compte 623					4 219,78		4 219,78		4 219,78	
6248	Divers					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
624	Sous Total compte 624					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
6257	Réceptions					7 230,89		7 230,89		7 230,89	
625	Sous Total compte 625					7 230,89		7 230,89		7 230,89	
6262	Frais de télécommunications					14 882,25		14 882,25		14 882,25	
626	Sous Total compte 626					14 882,25		14 882,25		14 882,25	
627	Services bancaires et assimilés					43,50		43,50		43,50	
6281	Concours divers (cotisations)					430,00		430,00		430,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					9 079,50		9 079,50		9 079,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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
6288	Autres					61 903,61		61 903,61		61 903,61	
628	Sous Total compte 628					71 413,11		71 413,11		71 413,11	
62	Sous Total compte 62					556 392,21		556 392,21		556 392,21	
635111	CFE					3 301,00		3 301,00		3 301,00	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					67,00		67,00		67,00	
63511	Sous Total compte 63511					3 368,00		3 368,00		3 368,00	
63512	Taxes foncières					2 436,07		2 436,07		2 436,07	
6351	Sous Total compte 6351					5 804,07		5 804,07		5 804,07	
6358	Autres droits					50 827,49		50 827,49		50 827,49	
635	Sous Total compte 635					56 631,56		56 631,56		56 631,56	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					136,00		136,00		136,00	
63	Sous Total compte 63					56 767,56		56 767,56		56 767,56	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					82 975,77		82 975,77		82 975,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					10 153,51	13 613,80	10 153,51	13 613,80		3 460,29
6611	Sous Total compte 6611					93 129,28	13 613,80	93 129,28	13 613,80	79 515,48	
661	Sous Total compte 661					93 129,28	13 613,80	93 129,28	13 613,80	79 515,48	
66	Sous Total compte 66					93 129,28	13 613,80	93 129,28	13 613,80	79 515,48	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					16 500,00		16 500,00		16 500,00	
674	Sous Total compte 674					16 500,00		16 500,00		16 500,00	
67	Sous Total compte 67					16 500,00		16 500,00		16 500,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					451 450,00		451 450,00		451 450,00	
681	Sous Total compte 681					451 450,00		451 450,00		451 450,00	
68	Sous Total compte 68					451 450,00		451 450,00		451 450,00	
	Total classe 6					1 520 405,14	15 848,80	1 520 405,14	15 848,80	1 508 016,63	3 460,29
707	Ventes de marchandises						13 610,58		13 610,58		13 610,58
7083	Locations diverses						590 606,77		590 606,77		590 606,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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
708	Sous Total compte 708						590 606,77		590 606,77		590 606,77
70	Sous Total compte 70						604 217,35		604 217,35		604 217,35
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						770 000,00		770 000,00		770 000,00
74	Sous Total compte 74						770 000,00		770 000,00		770 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						1 006,00		1 006,00		1 006,00
771	Sous Total compte 771						1 006,00		1 006,00		1 006,00
777	Quote-part des subventions d'investissem						152 839,00		152 839,00		152 839,00
77	Sous Total compte 77						153 845,00		153 845,00		153 845,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						6 701,60		6 701,60		6 701,60
781	Sous Total compte 781						6 701,60		6 701,60		6 701,60
78	Sous Total compte 78						6 701,60		6 701,60		6 701,60
	Total classe 7						1 534 763,95		1 534 763,95		1 534 763,95
	Total gA@nA@ral	20 778 791,37	20 778 791,37	26 258 806,35	25 284 770,00	4 408 017,80	5 382 054,15	51 445 615,52	51 445 615,52	24 826 346,12	24 826 346,12

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-033-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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

Page des signatures

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2024

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

Observations :

ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 28/01/2025

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 **GRAND PARQUET-CA PF** pendant l'année **2024** 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