

AMP PARKINGS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 24/03/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 54</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	42,50	Dotations	
Terrains	130,00	Fonds Globalisés	
Constructions	13 412,23	Réserves	984,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	433,48	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 310,29	Report à nouveau	2 280,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 449,64
Autres immobilisations corporelles	99,20	Subventions transférables	10 998,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	15 385,20	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 427,69	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	16 713,77
Créances	1 229,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 000,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 938,11
Disponibilités	7 174,43	Fournisseurs ⁽²⁾	2 019,92
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	953,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 403,46	Total dettes à court terme	2 973,66
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5 911,77
		Comptes de régularisations	-794,40
TOTAL ACTIF	23 831,15	TOTAL PASSIF	23 831,15

(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)

76400 - AMP PARKINGS

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	42 495,00		42 495,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	130 000,00		130 000,00	130 000,00
	Constructions en toute propriété	16 182 215,98	2 769 983,66	13 412 232,32	13 862 628,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	779 829,40	346 347,99	433 481,41	442 683,20
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	223 306,00	124 109,29	99 196,71	72 611,09
	Immobilisations corporelles en cours	1 310 289,14		1 310 289,14	1 249 731,05
	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	18 668 135,52	3 240 440,94	15 427 694,58	15 757 653,34	

BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	18 668 135,52	3 240 440,94	15 427 694,58	15 757 653,34
	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	18 668 135,52	3 240 440,94	15 427 694,58	15 757 653,34	

BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS

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	309 491,22		309 491,22	634 978,08
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	12 046,79		12 046,79	7 161,87
	Créances sur l'Etat et collec publiques				796 195,95
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	907 490,90		907 490,90	28 451,89
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 174 427,57		7 174 427,57	1 333 670,61
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 403 456,48		8 403 456,48	2 800 458,40

BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	27 071 592,00	3 240 440,94	23 831 151,06	18 558 111,74

BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		-1 309 637,99
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	984 864,36	2 014 433,08
	Report à nouveau	2 280 891,75	
	Résultat de l'exercice	2 449 635,89	2 560 961,02
	Subventions d'investissement	10 998 382,99	11 479 724,15
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	16 713 774,99	14 745 480,26	

BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	2 000 000,00	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	2 000 000,00	

BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 938 113,76	3 318 572,38
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 968 924,52	234 311,13
	Dettes fiscales et sociales	862 418,59	100 198,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	50 994,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	87 477,82	10 015,66
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 843,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 911 771,69	3 663 097,17	

BILAN (en Euros)

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-794 395,62	149 534,31
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-794 395,62	149 534,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	23 831 151,06	18 558 111,74

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 646,73	129,99
Autres produits	10 709,69	4 137,27
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	12 356,42	4 267,27
Traitements, salaires, charges sociales	2 208,84	1 000,82
Achats et charges externes	5 077,48	601,30
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 497,13	495,89
Autres charges	565,06	17,32
Charges courantes non financières	10 348,51	2 115,33
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 007,90	2 151,93
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	93,19	109,19
RESULTAT COURANT FINANCIER	-93,19	-109,19
RESULTAT COURANT	1 914,71	2 042,75
Produits exceptionnels	568,88	518,21
Charges exceptionnelles	33,96	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	534,93	518,21
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 449,64	2 560,96

COMPTE DE RESULTAT 2024

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 646 727,56	129 994,67
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	10 709 687,99	4 137 273,58
TOTAL I	12 356 415,55	4 267 268,25
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	5 077 478,48	601 296,46
Impôts et taxes sur rémunérations	36 906,14	17 320,36
Autres impôts, taxes et versem assimilés	528 155,46	

COMPTE DE RESULTAT 2024

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	1 520 667,44	700 805,51
Charges sociales	688 170,32	300 018,40
Dotations amortissements sur immob	497 133,52	495 890,63
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	2 000 000,00	
Autres charges	1,38	2,15
TOTAL II	10 348 512,74	2 115 333,51
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 007 902,81	2 151 934,74
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	93 192,15	109 188,04

COMPTE DE RESULTAT 2024

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	93 192,15	109 188,04
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-93 192,15	-109 188,04
A + B - RESULTAT COURANT	1 914 710,66	2 042 746,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	87 477,11	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	481 405,64	518 214,32
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	568 882,75	518 214,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	33 957,52	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	33 957,52	

COMPTE DE RESULTAT 2024

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	534 925,23	518 214,32
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 925 298,30	4 785 482,57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 475 662,41	2 224 521,55
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 449 635,89	2 560 961,02

Opérations Compte de Tiers

76400 - AMP PARKINGS

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

76400 - AMP PARKINGS

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

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 945 292,15	14 301 233,75	20 246 525,90
Titres de recette émis (b)	2 086 840,78	13 667 941,37	15 754 782,15
Réductions de titres (c)		694 907,68	694 907,68
Recettes nettes (d = b - c)	2 086 840,78	12 973 033,69	15 059 874,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 945 292,15	14 301 233,75	20 246 525,90
Mandats émis (f)	2 335 321,17	10 759 546,35	13 094 867,52
Annulations de mandats (g)		236 148,55	236 148,55
Depenses nettes (h = f - g)	2 335 321,17	10 523 397,80	12 858 718,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 449 635,89	2 201 155,50
(h - d) Déficit	248 480,39		

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

76400 - AMP PARKINGS

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					
AMP PARKINGS					
Investissement	-271 312,16		-248 480,39		-519 792,55
Fonctionnement	2 560 961,02	280 069,27	2 449 635,89		4 730 527,64
Sous-Total	2 289 648,86	280 069,27	2 201 155,50		4 210 735,09
TOTAL III	2 289 648,86	280 069,27	2 201 155,50		4 210 735,09
TOTAL I + II + III	2 289 648,86	280 069,27	2 201 155,50		4 210 735,09

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76400 - AMP PARKINGS

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	453 000,00		453 000,00	377 167,26		377 167,26	75 832,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	453 000,00		453 000,00	377 167,26		377 167,26	75 832,74
Opération n ° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	200 000,00		200 000,00	42 010,03		42 010,03	157 989,97
Opération n ° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	3 000,00		3 000,00	2 884,99		2 884,99	115,01
Opération n ° 7130120101	Opération d'équipement n° 7130120101	217 000,00	10 000,00	227 000,00	79 784,74		79 784,74	147 215,26
Opération n ° 7130220101	Opération d'équipement n° 7130220101	3 000 000,00		3 000 000,00	42 495,00		42 495,00	2 957 505,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 420 000,00	10 000,00	3 430 000,00	167 174,76		167 174,76	3 262 825,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 873 000,00	10 000,00	3 883 000,00	544 342,02		544 342,02	3 338 657,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	481 342,00		481 342,00	481 341,16		481 341,16	0,84
041	Opérations patrimoniales		1 309 637,99	1 309 637,99	1 309 637,99		1 309 637,99	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	481 342,00	1 309 637,99	1 790 979,99	1 790 979,15		1 790 979,15	0,84
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		271 312,16	271 312,16				271 312,16
TOTAL GENERAL		4 354 342,00	1 590 950,15	5 945 292,15	2 335 321,17		2 335 321,17	3 609 970,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76400 - AMP PARKINGS

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
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		280 069,27	280 069,27	280 069,27		280 069,27	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 528 767,77	-1 140 131,15	1 388 636,62				1 388 636,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 528 767,77	-860 061,88	1 668 705,89	280 069,27		280 069,27	1 388 636,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 528 767,77	-860 061,88	1 668 705,89	280 069,27		280 069,27	1 388 636,62
021	Virement de la section d'exploitation	129 683,23	1 140 131,15	1 269 814,38				1 269 814,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 695 891,00	1 242,89	1 697 133,89	497 133,52		497 133,52	1 200 000,37
041	Opérations patrimoniales		1 309 637,99	1 309 637,99	1 309 637,99		1 309 637,99	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 825 574,23	2 451 012,03	4 276 586,26	1 806 771,51		1 806 771,51	2 469 814,75
TOTAL GENERAL		4 354 342,00	1 590 950,15	5 945 292,15	2 086 840,78		2 086 840,78	3 858 451,37

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76400 - AMP PARKINGS

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	4 588 071,51	912 477,71	5 500 549,22	5 575 537,28	191 339,22	5 384 198,06	116 351,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 481 000,00	192 000,00	3 673 000,00	2 542 974,06	28 058,89	2 514 915,17	1 158 084,83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 000,00	1 000,00	1,38		1,38	998,62
66	CHARGES FINANCIÈRES	119 696,26		119 696,26	109 942,59	16 750,44	93 192,15	26 504,11
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	36 234,00	37 234,00	33 957,52		33 957,52	3 276,48
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	2 000 000,00	2 806,00	2 002 806,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 806,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 189 767,77	1 144 517,71	11 334 285,48	10 262 412,83	236 148,55	10 026 264,28	1 308 021,20
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	129 683,23	1 140 131,15	1 269 814,38				1 269 814,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 695 891,00	1 242,89	1 697 133,89	497 133,52		497 133,52	1 200 000,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 825 574,23	1 141 374,04	2 966 948,27	497 133,52		497 133,52	2 469 814,75
TOTAL GENERAL		12 015 342,00	2 285 891,75	14 301 233,75	10 759 546,35	236 148,55	10 523 397,80	3 777 835,95

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76400 - AMP PARKINGS

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
013	Atténuations de charges				47 735,39		47 735,39	-47 735,39
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	11 214 000,00	-37 040,00	11 176 960,00	1 679 504,96	32 777,40	1 646 727,56	9 530 232,44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	320 000,00	2 806,00	322 806,00	11 371 818,27	662 130,28	10 709 687,99	-10 386 881,99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		39 234,00	39 234,00	87 541,59		87 541,59	-48 307,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 534 000,00	5 000,00	11 539 000,00	13 186 600,21	694 907,68	12 491 692,53	-952 692,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	481 342,00		481 342,00	481 341,16		481 341,16	0,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	481 342,00		481 342,00	481 341,16		481 341,16	0,84
002	Résultat d'exploitation reporté		2 280 891,75	2 280 891,75				2 280 891,75
TOTAL GENERAL		12 015 342,00	2 285 891,75	14 301 233,75	13 667 941,37	694 907,68	12 973 033,69	1 328 200,06

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	377 167,26		377 167,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	377 167,26		377 167,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	377 167,26		377 167,26
Opération n° 21831120120101	Matériel de bureau et matériel informatique	42 010,03		42 010,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	42 010,03		42 010,03
Opération n° 21881140120101	Autres	2 884,99		2 884,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	2 884,99		2 884,99
Opération n° 21537130120101	Installations à caractère spécifique	19 226,65		19 226,65
Opération n° 23157130120101	Installations, matériel et outillage techniques	60 558,09		60 558,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 7130120101	Opération d'équipement n° 7130120101	79 784,74		79 784,74
Opération n° 20317130220101	Frais d'études	42 495,00		42 495,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 7130220101	Opération d'équipement n° 7130220101	42 495,00		42 495,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	167 174,76		167 174,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	544 342,02		544 342,02
13913	Départements	133 057,11		133 057,11
13914	Communes	184 917,88		184 917,88
13915	Groupements de collectivités	163 366,17		163 366,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	481 341,16		481 341,16
1068	Autres réserves	1 309 637,99		1 309 637,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 309 637,99		1 309 637,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 790 979,15		1 790 979,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 335 321,17		2 335 321,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	280 069,27		280 069,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	280 069,27		280 069,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	280 069,27		280 069,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	280 069,27		280 069,27
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	7 345,08		7 345,08
28138	Autres constructions	443 050,60		443 050,60
28151	Installations complexes spécialisées	3 049,19		3 049,19
28153	Installations à caractère spécifique	21 014,46		21 014,46
28154	Matériel industriel	3 979,33		3 979,33
28155	Outillage industriel	385,46		385,46
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	18 218,03		18 218,03
28188	Autres	91,37		91,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	497 133,52		497 133,52
1021	Dotation	1 309 637,99		1 309 637,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 309 637,99		1 309 637,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 806 771,51		1 806 771,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 086 840,78		2 086 840,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	493 534,71		493 534,71
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	354,63		354,63
6064	Fournitures administratives	668,11		668,11
611	Sous-traitance générale	3 140 279,82	191 339,22	2 948 940,60
614	Charges locatives et de copropriété	782 131,00		782 131,00
61521	Bâtiments publics	89 171,63		89 171,63
6156	Maintenance	11 250,92		11 250,92
6168	Autres	93 832,94		93 832,94
618	Divers	2 750,00		2 750,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 415,34		1 415,34
6261	Frais d'affranchissement	1 779,84		1 779,84
627	Services bancaires et assimilés	69 551,35		69 551,35
6281	Concours divers (cotisations)	3 700,00		3 700,00
62871	à la collectivité de rattachement	114 716,66		114 716,66
62876	au GFP de rattachement	92 260,68		92 260,68
6288	Autres	149 984,19		149 984,19
63512	Taxes foncières	528 155,46		528 155,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 575 537,28	191 339,22	5 384 198,06
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	221 435,88		221 435,88
6331	Versement mobilité	29 524,98		29 524,98
6332	Cotisations versées au FNAL	7 381,16		7 381,16
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 250 598,20		1 250 598,20
6412	Congés payés	5 392,17		5 392,17
6413	Primes et gratifications	252 718,12		252 718,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6414	Indemnités et avantages divers	12 379,19		12 379,19
6451	Cotisations à l'URSSAF	463 438,73		463 438,73
6452	Cotisations aux mutuelles	90 984,81		90 984,81
6453	Cotisations aux caisses de retraite	133 746,78		133 746,78
6454	Cotisations au Pôle Emploi	28 058,89	28 058,89	
648	Autres charges de personnel	47 315,15		47 315,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 542 974,06	28 058,89	2 514 915,17
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,38		1,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,38		1,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	96 483,51		96 483,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	13 459,08	16 750,44	-3 291,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	109 942,59	16 750,44	93 192,15
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	33 957,52		33 957,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 957,52		33 957,52
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	2 000 000,00		2 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 262 412,83	236 148,55	10 026 264,28
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	497 133,52		497 133,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	497 133,52		497 133,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	497 133,52		497 133,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 759 546,35	236 148,55	10 523 397,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	47 735,39		47 735,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	47 735,39		47 735,39
706	Prestations de services	1 679 504,96	32 777,40	1 646 727,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 679 504,96	32 777,40	1 646 727,56
7541	Redevance de stationnement	11 371 815,74	662 130,28	10 709 685,46
7588	Autres	2,53		2,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 371 818,27	662 130,28	10 709 687,99
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	86 337,11		86 337,11
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 140,00		1 140,00
778	Autres produits exceptionnels	64,48		64,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	87 541,59		87 541,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 186 600,21	694 907,68	12 491 692,53
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	481 341,16		481 341,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	481 341,16		481 341,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	481 341,16		481 341,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 667 941,37	694 907,68	12 973 033,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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
1021	Dotation	1 309 637,99					1 309 637,99	1 309 637,99	1 309 637,99		0,00
102	Sous Total compte 102	1 309 637,99					1 309 637,99	1 309 637,99	1 309 637,99		0,00
1068	Autres réserves		2 014 433,08			1 309 637,99	280 069,27	1 309 637,99	2 294 502,35		984 864,36
106	Sous Total compte 106		2 014 433,08			1 309 637,99	280 069,27	1 309 637,99	2 294 502,35		984 864,36
10	Sous Total compte 10	1 309 637,99	2 014 433,08			1 309 637,99	1 589 707,26	2 619 275,98	3 604 140,34		984 864,36
110	Report à nouveau (solde créditeur)			280 069,27	2 560 961,02			280 069,27	2 560 961,02		2 280 891,75
11	Sous Total compte 11			280 069,27	2 560 961,02			280 069,27	2 560 961,02		2 280 891,75
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		2 560 961,02	2 560 961,02				2 560 961,02	2 560 961,02		0,00
12	Sous Total compte 12		2 560 961,02	2 560 961,02				2 560 961,02	2 560 961,02		0,00
1313	Départements		4 000 000,00						4 000 000,00		4 000 000,00
1314	Communes		5 744 876,00						5 744 876,00		5 744 876,00
1315	Groupements de collectivités		4 712 484,31						4 712 484,31		4 712 484,31
131	Sous Total compte 131		14 457 360,31						14 457 360,31		14 457 360,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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
13913	Départements	879 093,11				133 057,11		1 012 150,22		1 012 150,22	
13914	Communes	1 306 846,88				184 917,88		1 491 764,76		1 491 764,76	
13915	Groupements de collectivités	791 696,17				163 366,17		955 062,34		955 062,34	
1391	Sous Total compte 1391	2 977 636,16				481 341,16		3 458 977,32		3 458 977,32	
139	Sous Total compte 139	2 977 636,16				481 341,16		3 458 977,32		3 458 977,32	
13	Sous Total compte 13	2 977 636,16	14 457 360,31			481 341,16		3 458 977,32	14 457 360,31		10 998 382,99
15721	Provisions pour gros entretien et grande				2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
1572	Sous Total compte 1572				2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
157	Sous Total compte 157				2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
15	Sous Total compte 15				2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
1641	Emprunts en euro		3 301 821,94			377 167,26		377 167,26	3 301 821,94		2 924 654,68
164	Sous Total compte 164		3 301 821,94			377 167,26		377 167,26	3 301 821,94		2 924 654,68
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		16 750,44	16 750,44	13 459,08			16 750,44	30 209,52		13 459,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		16 750,44	16 750,44	13 459,08			16 750,44	30 209,52		13 459,08
168	Sous Total compte 168		16 750,44	16 750,44	13 459,08			16 750,44	30 209,52		13 459,08
16	Sous Total compte 16		3 318 572,38	16 750,44	13 459,08	377 167,26		393 917,70	3 332 031,46		2 938 113,76
	Total classe 1	4 287 274,15	22 351 326,79	2 857 780,73	4 574 420,10	2 168 146,41	1 589 707,26	9 313 201,29	28 515 454,15	3 458 977,32	22 661 230,18
2031	Frais d'études					42 495,00		42 495,00		42 495,00	
203	Sous Total compte 203					42 495,00		42 495,00		42 495,00	
20	Sous Total compte 20					42 495,00		42 495,00		42 495,00	
2111	Terrains nus	130 000,00						130 000,00		130 000,00	
211	Sous Total compte 211	130 000,00						130 000,00		130 000,00	
2135	Installations générales, agencements, am	186 042,83						186 042,83		186 042,83	
2138	Autres constructions	15 996 173,15						15 996 173,15		15 996 173,15	
213	Sous Total compte 213	16 182 215,98						16 182 215,98		16 182 215,98	
2151	Installations complexes spécialisées	45 737,78						45 737,78		45 737,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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
2153	Installations à caractère spécifique	545 027,48				19 226,65		564 254,13		564 254,13	
2154	Matériel industriel	163 029,98			2 128,29			163 029,98	2 128,29	160 901,69	
2155	Outillage industriel	8 935,80						8 935,80		8 935,80	
215	Sous Total compte 215	762 731,04			2 128,29			781 957,69	2 128,29	779 829,40	
2181	Installations générales, agencements, am	173 376,73						173 376,73		173 376,73	
2183	Matériel de bureau et matériel informati					42 010,03		42 010,03		42 010,03	
2188	Autres	5 041,93			7,68	2 884,99		7 926,92	7,68	7 919,24	
218	Sous Total compte 218	178 418,66			7,68	44 895,02		223 313,68	7,68	223 306,00	
21	Sous Total compte 21	17 253 365,68			2 135,97	64 121,67		17 317 487,35	2 135,97	17 315 351,38	
2313	Constructions	1 249 731,05						1 249 731,05		1 249 731,05	
2315	Installations, matériel et outillage tec					60 558,09		60 558,09		60 558,09	
231	Sous Total compte 231	1 249 731,05				60 558,09		1 310 289,14		1 310 289,14	
23	Sous Total compte 23	1 249 731,05				60 558,09		1 310 289,14		1 310 289,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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
28135	Installations générales, agencements, am		153 319,72				7 345,08		160 664,80		160 664,80
28138	Autres constructions		2 166 268,26				443 050,60		2 609 318,86		2 609 318,86
2813	Sous Total compte 2813		2 319 587,98				450 395,68		2 769 983,66		2 769 983,66
28151	Installations complexes spécialisées		4 211,92				3 049,19		7 261,11		7 261,11
28153	Installations à caractère spécifique		181 499,09				21 014,46		202 513,55		202 513,55
28154	Matériel industriel		129 014,75	2 128,29			3 979,33	2 128,29	132 994,08		130 865,79
28155	Outilsage industriel		5 322,08				385,46		5 707,54		5 707,54
2815	Sous Total compte 2815		320 047,84	2 128,29			28 428,44	2 128,29	348 476,28		346 347,99
28181	Installations générales, agencements et		101 587,93				18 218,03		119 805,96		119 805,96
28188	Autres		4 219,64	7,68			91,37	7,68	4 311,01		4 303,33
2818	Sous Total compte 2818		105 807,57	7,68			18 309,40	7,68	124 116,97		124 109,29
281	Sous Total compte 281		2 745 443,39	2 135,97			497 133,52	2 135,97	3 242 576,91		3 240 440,94
28	Sous Total compte 28		2 745 443,39	2 135,97			497 133,52	2 135,97	3 242 576,91		3 240 440,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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
	Total classe 2	18 503 096,73	2 745 443,39	2 135,97	2 135,97	167 174,76	497 133,52	18 672 407,46	3 244 712,88	18 668 135,52	3 240 440,94
4011	Fournisseurs		42 971,91	3 492 587,19	3 470 902,67			3 492 587,19	3 513 874,58		21 287,39
401	Sous Total compte 401		42 971,91	3 492 587,19	3 470 902,67			3 492 587,19	3 513 874,58		21 287,39
4041	Fournisseurs d'immobilisations			137 504,10	188 498,10			137 504,10	188 498,10		50 994,00
404	Sous Total compte 404			137 504,10	188 498,10			137 504,10	188 498,10		50 994,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		191 339,22	191 339,22	1 947 637,13			191 339,22	2 138 976,35		1 947 637,13
40	Sous Total compte 40		234 311,13	3 821 430,51	5 607 037,90			3 821 430,51	5 841 349,03		2 019 918,52
411	Clients			1 907 262,91	1 670 692,52			1 907 262,91	1 670 692,52	236 570,39	
4161	Créances douteuses			80 355,00	80 355,00			80 355,00	80 355,00		0,00
416	Sous Total compte 416			80 355,00	80 355,00			80 355,00	80 355,00		0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	634 978,08		72 920,83	634 978,08			707 898,91	634 978,08	72 920,83	
41	Sous Total compte 41	634 978,08		2 060 538,74	2 386 025,60			2 695 516,82	2 386 025,60	309 491,22	
421	Personnel - Rémunérations dues			996 811,56	996 811,56			996 811,56	996 811,56		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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
427	Personnel - Oppositions			741,00	741,00			741,00	741,00		0,00
429	Déficits et débits des comptables et rég	393,00						393,00		393,00	
42	Sous Total compte 42	393,00		997 552,56	997 552,56			997 945,56	997 552,56	393,00	
431	Sécurité sociale			775 729,27	775 729,27			775 729,27	775 729,27		0,00
437	Autres organismes sociaux			410 202,31	410 202,31			410 202,31	410 202,31		0,00
4386	Autres charges à payer				1 961,67				1 961,67		1 961,67
438	Sous Total compte 438				1 961,67				1 961,67		1 961,67
43	Sous Total compte 43			1 185 931,58	1 187 893,25			1 185 931,58	1 187 893,25		1 961,67
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			89 519,60	89 519,60			89 519,60	89 519,60		0,00
442	Sous Total compte 442			89 519,60	89 519,60			89 519,60	89 519,60		0,00
4431	Dépenses		10 015,66	10 015,66	87 477,82			10 015,66	97 493,48		87 477,82
4432	Recettes - Amiable	796 195,95			796 195,95			796 195,95	796 195,95		0,00
443	Sous Total compte 443	796 195,95	10 015,66	10 015,66	883 673,77			806 211,61	893 689,43		87 477,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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
44551	TVA à décaisser		100 198,00	1 758 679,00	1 896 941,00			1 758 679,00	1 997 139,00		238 460,00
4455	Sous Total compte 4455		100 198,00	1 758 679,00	1 896 941,00			1 758 679,00	1 997 139,00		238 460,00
44562	TVA sur immobilisations			21 324,20	12 825,20			21 324,20	12 825,20	8 499,00	
44566	TVA sur autres biens et services	7 161,87		443 807,36	447 421,44			450 969,23	447 421,44	3 547,79	
44567	Crédit de TVA à reporter			286 442,00	286 442,00			286 442,00	286 442,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	7 161,87		751 573,56	746 688,64			758 735,43	746 688,64	12 046,79	
44571	TVA collectée			2 369 172,18	2 369 172,18			2 369 172,18	2 369 172,18		0,00
4457	Sous Total compte 4457			2 369 172,18	2 369 172,18			2 369 172,18	2 369 172,18		0,00
445	Sous Total compte 445	7 161,87	100 198,00	4 879 424,74	5 012 801,82			4 886 586,61	5 112 999,82		226 413,21
4486	Charges à payer				621 996,92				621 996,92		621 996,92
448	Sous Total compte 448				621 996,92				621 996,92		621 996,92
44	Sous Total compte 44	803 357,82	110 213,66	4 978 960,00	6 607 992,11			5 782 317,82	6 718 205,77		935 887,95
46711	Autres comptes créditeurs			169 690,35	173 533,35			169 690,35	173 533,35		3 843,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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
4671	Sous Total compte 4671			169 690,35	173 533,35			169 690,35	173 533,35		3 843,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	28 058,89		172 727,45	200 786,34			200 786,34	200 786,34		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux			28 058,89				28 058,89		28 058,89	
4672	Sous Total compte 4672	28 058,89		200 786,34	200 786,34			228 845,23	200 786,34	28 058,89	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			21 271,74	21 271,74			21 271,74	21 271,74		0,00
467	Sous Total compte 467	28 058,89		391 748,43	395 591,43			419 807,32	395 591,43	24 215,89	
4687	Produits à recevoir			879 039,01				879 039,01		879 039,01	
468	Sous Total compte 468			879 039,01				879 039,01		879 039,01	
46	Sous Total compte 46	28 058,89		1 270 787,44	395 591,43			1 298 846,33	395 591,43	903 254,90	
4711	Versements des régisseurs		14 780,89	12 364 504,68	11 463 992,69			12 364 504,68	11 478 773,58	885 731,10	
4713	Recettes perçues avant émission des titr		134 721,27	234 997,65	191 476,02			234 997,65	326 197,29		91 199,64
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			32 582,64	32 582,64			32 582,64	32 582,64		0,00
47141	Sous Total compte 47141			32 582,64	32 582,64			32 582,64	32 582,64		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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
4714	Sous Total compte 4714			32 582,64	32 582,64			32 582,64	32 582,64		0,00
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors			660,80	796,64			660,80	796,64		135,84
4717	Sous Total compte 4717			660,80	796,64			660,80	796,64		135,84
4718	Autres recettes à régulariser		32,15	11 735,21	11 703,06			11 735,21	11 735,21		0,00
471	Sous Total compte 471		149 534,31	12 644 480,98	11 700 551,05			12 644 480,98	11 850 085,36	794 395,62	
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			473 650,78	473 650,78			473 650,78	473 650,78		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			30 859,37	30 859,37			30 859,37	30 859,37		0,00
472	Sous Total compte 472			504 510,15	504 510,15			504 510,15	504 510,15		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,88	1,88			1,88	1,88		0,00
478	Sous Total compte 478			1,88	1,88			1,88	1,88		0,00
47	Sous Total compte 47		149 534,31	13 148 993,01	12 205 063,08			13 148 993,01	12 354 597,39	794 395,62	
	Total classe 4	1 466 787,79	494 059,10	27 464 193,84	29 387 155,93			28 930 981,63	29 881 215,03	2 114 760,01	3 064 993,41
515	Compte au trésor	1 300 670,61		13 963 674,49	8 150 417,53			15 264 345,10	8 150 417,53	7 113 927,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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
51	Sous Total compte 51	1 300 670,61		13 963 674,49	8 150 417,53			15 264 345,10	8 150 417,53	7 113 927,57	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			8 599,93	599,93			8 599,93	599,93	8 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisses)	33 000,00		49 500,00	30 000,00			82 500,00	30 000,00	52 500,00	
541	Sous Total compte 541	33 000,00		58 099,93	30 599,93			91 099,93	30 599,93	60 500,00	
54	Sous Total compte 54	33 000,00		58 099,93	30 599,93			91 099,93	30 599,93	60 500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			2 288 112,67	2 288 112,67			2 288 112,67	2 288 112,67		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			30 633,22	30 633,22			30 633,22	30 633,22		0,00
58	Sous Total compte 58			2 318 745,89	2 318 745,89			2 318 745,89	2 318 745,89		0,00
	Total classe 5	1 333 670,61		16 340 520,31	10 499 763,35			17 674 190,92	10 499 763,35	7 174 427,57	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					493 534,71		493 534,71		493 534,71	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					354,63		354,63		354,63	
6064	Fournitures administratives					668,11		668,11		668,11	
606	Sous Total compte 606					494 557,45		494 557,45		494 557,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					494 557,45		494 557,45		494 557,45	
611	Sous-traitance générale					3 140 279,82	191 339,22	3 140 279,82	191 339,22	2 948 940,60	
614	Charges locatives et de copropriété					782 131,00		782 131,00		782 131,00	
61521	Bâtiments publics					89 171,63		89 171,63		89 171,63	
6152	Sous Total compte 6152					89 171,63		89 171,63		89 171,63	
6156	Maintenance					11 250,92		11 250,92		11 250,92	
615	Sous Total compte 615					100 422,55		100 422,55		100 422,55	
6168	Autres					93 832,94		93 832,94		93 832,94	
616	Sous Total compte 616					93 832,94		93 832,94		93 832,94	
618	Divers					2 750,00		2 750,00		2 750,00	
61	Sous Total compte 61					4 119 416,31	191 339,22	4 119 416,31	191 339,22	3 928 077,09	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					221 435,88		221 435,88		221 435,88	
621	Sous Total compte 621					221 435,88		221 435,88		221 435,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 415,34		1 415,34		1 415,34	
622	Sous Total compte 622					1 415,34		1 415,34		1 415,34	
6261	Frais d'affranchissement					1 779,84		1 779,84		1 779,84	
626	Sous Total compte 626					1 779,84		1 779,84		1 779,84	
627	Services bancaires et assimilés					69 551,35		69 551,35		69 551,35	
6281	Concours divers (cotisations)					3 700,00		3 700,00		3 700,00	
62871	à la collectivité de rattachement					114 716,66		114 716,66		114 716,66	
62876	au GFP de rattachement					92 260,68		92 260,68		92 260,68	
6287	Sous Total compte 6287					206 977,34		206 977,34		206 977,34	
6288	Autres					149 984,19		149 984,19		149 984,19	
628	Sous Total compte 628					360 661,53		360 661,53		360 661,53	
62	Sous Total compte 62					654 843,94		654 843,94		654 843,94	
6331	Versement mobilité					29 524,98		29 524,98		29 524,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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
6332	Cotisations versées au FNAL					7 381,16		7 381,16		7 381,16	
633	Sous Total compte 633					36 906,14		36 906,14		36 906,14	
63512	Taxes foncières					528 155,46		528 155,46		528 155,46	
6351	Sous Total compte 6351					528 155,46		528 155,46		528 155,46	
635	Sous Total compte 635					528 155,46		528 155,46		528 155,46	
63	Sous Total compte 63					565 061,60		565 061,60		565 061,60	
6411	Salaires, appointements, commissions de					1 250 598,20		1 250 598,20		1 250 598,20	
6412	Congés payés					5 392,17		5 392,17		5 392,17	
6413	Primes et gratifications					252 718,12		252 718,12		252 718,12	
6414	Indemnités et avantages divers					12 379,19		12 379,19		12 379,19	
64198	Autres remboursements						47 735,39		47 735,39		47 735,39
6419	Sous Total compte 6419						47 735,39		47 735,39		47 735,39
641	Sous Total compte 641					1 521 087,68	47 735,39	1 521 087,68	47 735,39	1 473 352,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					463 438,73		463 438,73		463 438,73	
6452	Cotisations aux mutuelles					90 984,81		90 984,81		90 984,81	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					133 746,78		133 746,78		133 746,78	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					28 058,89	28 058,89	28 058,89	28 058,89		0,00
645	Sous Total compte 645					716 229,21	28 058,89	716 229,21	28 058,89	688 170,32	
648	Autres charges de personnel					47 315,15		47 315,15		47 315,15	
64	Sous Total compte 64					2 284 632,04	75 794,28	2 284 632,04	75 794,28	2 208 837,76	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,38		1,38		1,38	
658	Sous Total compte 658					1,38		1,38		1,38	
65	Sous Total compte 65					1,38		1,38		1,38	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					96 483,51		96 483,51		96 483,51	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					13 459,08	16 750,44	13 459,08	16 750,44		3 291,36
6611	Sous Total compte 6611					109 942,59	16 750,44	109 942,59	16 750,44	93 192,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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
661	Sous Total compte 661					109 942,59	16 750,44	109 942,59	16 750,44	93 192,15	
66	Sous Total compte 66					109 942,59	16 750,44	109 942,59	16 750,44	93 192,15	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					33 957,52		33 957,52		33 957,52	
671	Sous Total compte 671					33 957,52		33 957,52		33 957,52	
67	Sous Total compte 67					33 957,52		33 957,52		33 957,52	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					497 133,52		497 133,52		497 133,52	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
681	Sous Total compte 681					2 497 133,52		2 497 133,52		2 497 133,52	
68	Sous Total compte 68					2 497 133,52		2 497 133,52		2 497 133,52	
	Total classe 6					10 759 546,35	283 883,94	10 759 546,35	283 883,94	10 526 689,16	51 026,75
706	Prestations de services					32 777,40	1 679 504,96	32 777,40	1 679 504,96		1 646 727,56
70	Sous Total compte 70					32 777,40	1 679 504,96	32 777,40	1 679 504,96		1 646 727,56
7541	Redevance de stationnement					662 130,28	11 371 815,74	662 130,28	11 371 815,74		10 709 685,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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
754	Sous Total compte 754					662 130,28	11 371 815,74	662 130,28	11 371 815,74		10 709 685,46
7588	Autres						2,53		2,53		2,53
758	Sous Total compte 758						2,53		2,53		2,53
75	Sous Total compte 75					662 130,28	11 371 818,27	662 130,28	11 371 818,27		10 709 687,99
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						86 337,11		86 337,11		86 337,11
771	Sous Total compte 771						86 337,11		86 337,11		86 337,11
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						1 140,00		1 140,00		1 140,00
777	Quote-part des subventions d'investissem						481 341,16		481 341,16		481 341,16
778	Autres produits exceptionnels						64,48		64,48		64,48
77	Sous Total compte 77						568 882,75		568 882,75		568 882,75
	Total classe 7					694 907,68	13 620 205,98	694 907,68	13 620 205,98		12 925 298,30
	Total général	25 590 829,28	25 590 829,28	46 664 630,85	44 463 475,35	13 789 775,20	15 990 930,70	86 045 235,33	86 045 235,33	41 942 989,58	41 942 989,58

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76400 - AMP PARKINGS

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

76400 - AMP PARKINGS

Exercice 2024

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 27/03/2025

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 **AMP PARKINGS** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A MARSEILLE-METROPOLE AMP, le 27/03/2025

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

A , le