

GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean Philippe BAZINET
MME EMMANUELLE MALBRANCQ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 16/02/2023

033007 SGC BELIN-BELIET

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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,86	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	55,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	170,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-30,68
Autres immobilisations corporelles	31,93	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	42,04	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	43,90	Autres fonds propres	
Stocks	12,51	TOTAL FONDS PROPRES	195,24
Créances	20,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	268,80	Fournisseurs ⁽²⁾	19,05
Autres actifs circulant	8,14	Autres dettes à court terme	139,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	310,32	Total dettes à court terme	158,89
Comptes de régularisations	0,06	TOTAL DETTES	158,89
		Comptes de régularisations	0,15
TOTAL ACTIF	354,28	TOTAL PASSIF	354,28

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	12 813,39	10 950,68	1 862,71	47,33
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	96 683,62	86 573,75	10 109,87	14 619,81
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	148 930,78	116 999,19	31 931,59	40 505,27
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	258 427,79	214 523,62	43 904,17	55 172,41	

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	258 427,79	214 523,62	43 904,17	55 172,41
	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	258 427,79	214 523,62	43 904,17	55 172,41	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	12 507,73		12 507,73	11 161,86
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	4 529,22		4 529,22	2 989,44
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	622,92		622,92	198,89
	Créances sur l'Etat et collec publiques	13 072,22		13 072,22	12 030,63
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 648,10		2 648,10	2 050,37
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	268 798,31		268 798,31	253 239,64
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	8 142,15		8 142,15	7 226,73	
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	310 320,65		310 320,65	288 897,56

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	57,60		57,60	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	57,60		57,60	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	568 806,04	214 523,62	354 282,42	344 069,97

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	55 172,41	52 118,22
	Report à nouveau	170 750,25	128 716,90
	Résultat de l'exercice	-30 680,26	45 087,54
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		195 242,40	225 922,66

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 049,55	14 851,80
	Dettes fiscales et sociales	137 158,56	101 629,96
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	890,00	838,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 791,91	827,55
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	158 890,02	118 147,31	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	150,00	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	150,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	354 282,42	344 069,97

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	721,73	520,99
Autres produits	339,21	262,87
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 060,93	783,87
Traitements, salaires, charges sociales	540,86	414,52
Achats et charges externes	536,60	274,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	23,25	25,40
Autres charges	58,08	49,21
Charges courantes non financières	1 158,80	763,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-97,86	20,28
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,30	0,39
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,30	-0,39
RESULTAT COURANT	-98,16	19,89
Produits exceptionnels	75,30	43,36
Charges exceptionnelles	2,15	2,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL	73,15	41,23
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5,66	16,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	-30,68	45,09

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	123 337,11	84 802,35
Prestations de services	587 669,43	436 191,73
Divers	10 718,83	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	339 207,80	262 871,42
TOTAL I	1 060 933,17	783 865,50
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	66 008,52	31 373,91
Variation de stock	-1 345,87	13 205,73
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	471 940,35	229 878,72
Impôts et taxes sur rémunérations	22 115,39	22 291,08
Autres impôts, taxes et versem assimilés	34 869,07	26 491,52
Salaires et traitements	416 510,05	329 936,54

COMPTE DE RESULTAT 2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	124 352,90	84 587,07
Dotations amortissements sur immob	23 252,93	25 402,17
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1 094,73	422,50
TOTAL II	1 158 798,07	763 589,24
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-97 864,90	20 276,26
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	297,15	385,05
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	297,15	385,05
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-297,15	-385,05
A + B - RESULTAT COURANT	-98 162,05	19 891,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	70 680,00	42 500,00
Autres opérations de gestion	1 979,93	
Produits des cessions d'immobilisations		833,33
Autres opérations en capital	2 636,40	22,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	75 296,33	43 355,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	1 990,00	1 400,00
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	160,54	729,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 150,54	2 129,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	73 145,79	41 226,33

COMPTE DE RESULTAT 2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 136 229,50	827 220,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 161 245,76	766 103,29
Impôts sur les bénéfices	5 664,00	16 030,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-30 680,26	45 087,54

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Opérations Compte de Tiers

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Opérations Compte de Tiers

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	49 054,19	1 310 470,25	1 359 524,44
Titres de recette émis (b)	26 307,12	1 167 043,07	1 193 350,19
Réductions de titres (c)		213,00	213,00
Recettes nettes (d = b - c)	26 307,12	1 166 830,07	1 193 137,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	49 054,19	1 310 470,25	1 359 524,44
Mandats émis (f)	13 114,31	1 300 453,36	1 313 567,67
Annulations de mandats (g)	1 129,62	102 943,03	104 072,65
Depenses nettes (h = f - g)	11 984,69	1 197 510,33	1 209 495,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	14 322,43		
(h - d) Déficit		30 680,26	16 357,83

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-3 054,19		14 322,43		11 268,24
Fonctionnement	173 804,44	3 054,19	-30 680,26		140 069,99
TOTAL I	170 750,25	3 054,19	-16 357,83		151 338,23
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	170 750,25	3 054,19	-16 357,83		151 338,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	3 500,00	4 500,00	3 507,05	1 129,62	2 377,43	2 122,57
21	Immobilisations corporelles	20 500,00	21 000,00	41 500,00	9 607,26		9 607,26	31 892,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 500,00	24 500,00	46 000,00	13 114,31	1 129,62	11 984,69	34 015,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 500,00	24 500,00	46 000,00	13 114,31	1 129,62	11 984,69	34 015,31
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 054,19	3 054,19				3 054,19
TOTAL GENERAL		21 500,00	27 554,19	49 054,19	13 114,31	1 129,62	11 984,69	37 069,50

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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		3 054,19	3 054,19	3 054,19		3 054,19	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		3 054,19	3 054,19	3 054,19		3 054,19	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		3 054,19	3 054,19	3 054,19		3 054,19	
021	Virement de la section d'exploitation		17 600,00	17 600,00				17 600,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 500,00	6 900,00	28 400,00	23 252,93		23 252,93	5 147,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 500,00	24 500,00	46 000,00	23 252,93		23 252,93	22 747,07
TOTAL GENERAL		21 500,00	27 554,19	49 054,19	26 307,12		26 307,12	22 747,07

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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	395 475,00	260 470,25	655 945,25	634 339,91	50 488,93	583 850,98	72 094,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	529 900,00	51 300,00	581 200,00	633 654,10	52 454,10	581 200,00	
65	Autres charges de gestion courante	725,00	1 000,00	1 725,00	1 094,73		1 094,73	630,27
66	Charges financières	600,00		600,00	297,15		297,15	302,85
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	17 000,00	19 000,00	2 150,54		2 150,54	16 849,46
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		6 000,00	6 000,00	5 664,00		5 664,00	336,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	928 700,00	335 770,25	1 264 470,25	1 277 200,43	102 943,03	1 174 257,40	90 212,85
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		17 600,00	17 600,00				17 600,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 500,00	6 900,00	28 400,00	23 252,93		23 252,93	5 147,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 500,00	24 500,00	46 000,00	23 252,93		23 252,93	22 747,07
TOTAL GENERAL		950 200,00	360 270,25	1 310 470,25	1 300 453,36	102 943,03	1 197 510,33	112 959,92

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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	14 500,00		14 500,00	30 600,57		30 600,57	-16 100,57
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	600 700,00	119 000,00	719 700,00	721 938,37	213,00	721 725,37	-2 025,37
75	Autres produits de gestion courante	220 000,00	20 000,00	240 000,00	339 207,80		339 207,80	-99 207,80
77	Produits exceptionnels	115 000,00	50 520,00	165 520,00	75 296,33		75 296,33	90 223,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	950 200,00	189 520,00	1 139 720,00	1 167 043,07	213,00	1 166 830,07	-27 110,07
002	Résultat d'exploitation reporté		170 750,25	170 750,25				170 750,25
TOTAL GENERAL		950 200,00	360 270,25	1 310 470,25	1 167 043,07	213,00	1 166 830,07	143 640,18

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	3 507,05	1 129,62	2 377,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 507,05	1 129,62	2 377,43
2154	Matériel industriel	865,00		865,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 576,14		1 576,14
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	2 376,34		2 376,34
2182	Matériel de transport	308,33		308,33
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 622,64		2 622,64
2184	Mobilier	1 858,81		1 858,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 607,26		9 607,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 114,31	1 129,62	11 984,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 114,31	1 129,62	11 984,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 114,31	1 129,62	11 984,69

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	3 054,19		3 054,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 054,19		3 054,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 054,19		3 054,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 054,19		3 054,19
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	562,05		562,05
28154	Matériel industriel	2 356,62		2 356,62
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	4 594,46		4 594,46
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	7 359,71		7 359,71
28182	Matériel de transport	1 022,07		1 022,07
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 300,17		6 300,17
28184	Mobilier	1 057,85		1 057,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 252,93		23 252,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 252,93		23 252,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	26 307,12		26 307,12

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus	11 161,86		11 161,86
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	29 306,41	870,00	28 436,41
6064	Fournitures administratives	3 166,69		3 166,69
6066	Carburants	1 015,87		1 015,87
6068	Autres matières et fournitures	7 473,21	384,75	7 088,46
607	Achats de marchandises	66 075,18	66,66	66 008,52
6135	Locations mobilières	5 611,60		5 611,60
61521	Bâtiments publics	976,80		976,80
61551	Matériel roulant	1 137,50		1 137,50
61558	Autres biens mobiliers	6 064,08	270,00	5 794,08
6156	Maintenance	35 382,87	8 230,08	27 152,79
6161	Multirisques	2 839,58		2 839,58
6168	Autres	2 618,01		2 618,01
617	Etudes et recherches	11 050,00		11 050,00
618	Divers	12 243,42	1 116,07	11 127,35
6226	Honoraires	15 434,03	1 806,00	13 628,03
6236	Catalogues et imprimés	1 319,85		1 319,85
6237	Publications	24 735,92	1 276,40	23 459,52
6238	Divers	253 066,31	7 814,25	245 252,06
6256	Missions	805,19		805,19
6257	Réceptions	36 423,14		36 423,14
6261	Frais d'affranchissement	7 362,76	2 620,54	4 742,22
6262	Frais de télécommunications	19 137,32	266,96	18 870,36
627	Services bancaires et assimilés	3 149,72		3 149,72

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Concours divers -cotisations	6 671,64	340,00	6 331,64
6282	Frais de gardiennage	9 814,66		9 814,66
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	58,20		58,20
6358	Autres droits	6 090,00	1 743,00	4 347,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	54 148,09	23 684,22	30 463,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	634 339,91	50 488,93	583 850,98
6211	Personnel intérimaire	128,82		128,82
6311	Taxe sur les salaires	17 866,00		17 866,00
6312	Taxe d'apprentissage	2 021,48	1 637,00	384,48
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	6 245,59	2 472,00	3 773,59
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 847,32	1 756,00	91,32
6411	Salaires, appointements, commissions de base	433 720,16	452,55	433 267,61
6412	Congés payés	34 102,00	34 102,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	95 266,46	1 335,00	93 931,46
6453	Cotisations aux caisses de retraite	18 993,58		18 993,58
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 176,29	452,55	10 723,74
6475	Médecine du travail pharmacie	1 012,05		1 012,05
648	Autres charges de personnel	11 274,35	10 247,00	1 027,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	633 654,10	52 454,10	581 200,00
6512	6512 - Droits d'utilisation Informatique en nuage	285,00		285,00
658	Charges diverses de gestion courante	809,73		809,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 094,73		1 094,73
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	47,15		47,15
6688	Autre	250,00		250,00

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	297,15		297,15
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	1 990,00		1 990,00
678	Autres charges exceptionnelles	160,54		160,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 150,54		2 150,54
6951	Impôts sur les bénéfiques	5 664,00		5 664,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	5 664,00		5 664,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 277 200,43	102 943,03	1 174 257,40
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	23 252,93		23 252,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 252,93		23 252,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 252,93		23 252,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 300 453,36	102 943,03	1 197 510,33

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus	12 507,73		12 507,73
64198	Autres remboursements	17 784,91		17 784,91
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	307,93		307,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	30 600,57		30 600,57
706	Prestations de services	587 882,43	213,00	587 669,43
707	Ventes de marchandises	123 337,11		123 337,11
7082	Commissions et courtages	10 718,83		10 718,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	721 938,37	213,00	721 725,37
753	Reversement taxe de séjour	339 181,72		339 181,72
7588	Autres	26,08		26,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	339 207,80		339 207,80
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 979,93		1 979,93
774	Subventions exceptionnelles	70 680,00		70 680,00
778	Autres produits exceptionnels	2 636,40		2 636,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	75 296,33		75 296,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 167 043,07	213,00	1 166 830,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 167 043,07	213,00	1 166 830,07

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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		52 118,22				3 054,19		55 172,41		55 172,41
106	Sous Total compte 106		52 118,22				3 054,19		55 172,41		55 172,41
10	Sous Total compte 10		52 118,22				3 054,19		55 172,41		55 172,41
110	Report à nouveau solde créditeur		128 716,90	3 054,19	45 087,54			3 054,19	173 804,44		170 750,25
11	Sous Total compte 11		128 716,90	3 054,19	45 087,54			3 054,19	173 804,44		170 750,25
12	Résultat exercice bénéf ou perte		45 087,54	45 087,54				45 087,54	45 087,54		0,00
12	Sous Total compte 12		45 087,54	45 087,54				45 087,54	45 087,54		0,00
	Total classe 1		225 922,66	48 141,73	45 087,54		3 054,19	48 141,73	274 064,39		225 922,66
2051	Concessions et droits assimilés	10 555,96			120,00	3 507,05	1 129,62	14 063,01	1 249,62	12 813,39	
205	Sous Total compte 205	10 555,96			120,00	3 507,05	1 129,62	14 063,01	1 249,62	12 813,39	
20	Sous Total compte 20	10 555,96			120,00	3 507,05	1 129,62	14 063,01	1 249,62	12 813,39	
2154	Mat indust	10 831,73				865,00		11 696,73		11 696,73	
2157	Agencat amégat mat outil indust	83 410,75				1 576,14		84 986,89		84 986,89	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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
215	Sous Total compte 215	94 242,48				2 441,14		96 683,62		96 683,62	
2181	Instal gales agentc amngts divers	65 683,18			634,62	2 376,34		68 059,52	634,62	67 424,90	
2182	Mat de transport	21 502,82				308,33		21 811,15		21 811,15	
2183	Mat bureau mat informatique	39 038,51				2 622,64		41 661,15		41 661,15	
2184	Mobilier	18 274,12			2 099,35	1 858,81		20 132,93	2 099,35	18 033,58	
218	Sous Total compte 218	144 498,63			2 733,97	7 166,12		151 664,75	2 733,97	148 930,78	
21	Sous Total compte 21	238 741,11			2 733,97	9 607,26		248 348,37	2 733,97	245 614,40	
2805	Concessions droits similaires brevets		10 508,63	120,00			562,05	120,00	11 070,68		10 950,68
280	Sous Total compte 280		10 508,63	120,00			562,05	120,00	11 070,68		10 950,68
28154	Mat indust		3 982,80				2 356,62	6 339,42		6 339,42	
28157	Amort agentc amégat mat outil indust		75 639,87				4 594,46	80 234,33		80 234,33	
2815	Sous Total compte 2815		79 622,67				6 951,08	86 573,75		86 573,75	
28181	Instal gales agentc amngts divers		42 074,96	634,62			7 359,71	634,62	49 434,67		48 800,05

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		18 225,44				1 022,07		19 247,51		19 247,51
28183	Mat bureau mat informatique		28 770,20				6 300,17		35 070,37		35 070,37
28184	Mobilier		14 922,76	2 099,35			1 057,85	2 099,35	15 980,61		13 881,26
2818	Sous Total compte 2818		103 993,36	2 733,97			15 739,80	2 733,97	119 733,16		116 999,19
281	Sous Total compte 281		183 616,03	2 733,97			22 690,88	2 733,97	206 306,91		203 572,94
28	Sous Total compte 28		194 124,66	2 853,97			23 252,93	2 853,97	217 377,59		214 523,62
	Total classe 2	249 297,07	194 124,66	2 853,97	2 853,97	13 114,31	24 382,55	265 265,35	221 361,18	258 427,79	214 523,62
37	Stocks mchdises terrains nus	11 161,86		12 507,73	11 161,86			23 669,59	11 161,86	12 507,73	
37	Sous Total compte 37	11 161,86		12 507,73	11 161,86			23 669,59	11 161,86	12 507,73	
	Total classe 3	11 161,86		12 507,73	11 161,86			23 669,59	11 161,86	12 507,73	
4011	Fournisseurs		6 628,85	551 555,45	556 107,96			551 555,45	562 736,81		11 181,36
401	Sous Total compte 401		6 628,85	551 555,45	556 107,96			551 555,45	562 736,81		11 181,36
4041	Fournis immob			14 162,85	14 162,85			14 162,85	14 162,85		0,00

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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
404	Sous Total compte 404			14 162,85	14 162,85			14 162,85	14 162,85		0,00
408	Fournis factures non parvenues		8 222,95	8 222,95	7 868,19			8 222,95	16 091,14		7 868,19
40	Sous Total compte 40		14 851,80	573 941,25	578 139,00			573 941,25	592 990,80		19 049,55
411	Clients	1 850,44		55 913,77	53 234,99			57 764,21	53 234,99	4 529,22	
4161	Créances douteuses	1 139,00		608,10	1 747,10			1 747,10	1 747,10		0,00
416	Sous Total compte 416	1 139,00		608,10	1 747,10			1 747,10	1 747,10		0,00
41	Sous Total compte 41	2 989,44		56 521,87	54 982,09			59 511,31	54 982,09	4 529,22	
421	Personnel - rémunérations dues		680,44	331 424,70	331 521,24			331 424,70	332 201,68		776,98
4282	Personnel - dettes prov congés à payer		34 102,00	34 102,00	34 102,00			34 102,00	68 204,00		34 102,00
428	Sous Total compte 428		34 102,00	34 102,00	34 102,00			34 102,00	68 204,00		34 102,00
42	Sous Total compte 42		34 782,44	365 526,70	365 623,24			365 526,70	400 405,68		34 878,98
431	Sécurité sociale		5 244,99	79 809,96	74 564,97			79 809,96	79 809,96		0,00
437	Autres organismes sociaux		9 774,31	128 518,79	140 924,32			128 518,79	150 698,63		22 179,84

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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
4386	Organismes soc - autres charges à payer		10 247,00	10 247,00	11 274,35			10 247,00	21 521,35		11 274,35
438	Sous Total compte 438		10 247,00	10 247,00	11 274,35			10 247,00	21 521,35		11 274,35
43	Sous Total compte 43		25 266,30	218 575,75	226 763,64			218 575,75	252 029,94		33 454,19
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		838,00	12 096,94	12 148,94			12 096,94	12 986,94		890,00
442	Sous Total compte 442		838,00	12 096,94	12 148,94			12 096,94	12 986,94		890,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	12 030,63		34 137,62	33 096,03			46 168,25	33 096,03	13 072,22	
443	Sous Total compte 443	12 030,63		34 137,62	33 096,03			46 168,25	33 096,03	13 072,22	
444	Etat - impôt sur les bénéfices			5 664,00	5 664,00			5 664,00	5 664,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		4 255,00	31 741,00	56 836,00			31 741,00	61 091,00		29 350,00
4455	Sous Total compte 4455		4 255,00	31 741,00	56 836,00			31 741,00	61 091,00		29 350,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 048,54	1 048,54			1 048,54	1 048,54		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	198,89		31 728,74	31 304,71			31 927,63	31 304,71	622,92	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			6 028,00	6 028,00			6 028,00	6 028,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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
4456	Sous Total compte 4456	198,89		38 805,28	38 381,25			39 004,17	38 381,25	622,92	
44571	Etat - TVA collectée		4 259,00	88 527,00	85 767,11			88 527,00	90 026,11		1 499,11
4457	Sous Total compte 4457		4 259,00	88 527,00	85 767,11			88 527,00	90 026,11		1 499,11
445	Sous Total compte 445	198,89	8 514,00	159 073,28	180 984,36			159 272,17	189 498,36		30 226,19
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 775,00	52 944,91	84 835,78			52 944,91	86 610,78		33 665,87
4486	Etat - autres charges à payer		31 292,22	31 292,22	4 310,41			31 292,22	35 602,63		4 310,41
448	Sous Total compte 448		31 292,22	31 292,22	4 310,41			31 292,22	35 602,63		4 310,41
44	Sous Total compte 44	12 229,52	42 419,22	295 208,97	321 039,52			307 438,49	363 458,74		56 020,25
466	ExcédT de verSEMENT		827,55	1 627,55	1 113,60			1 627,55	1 941,15		313,60
46711	Autres comptes créditeurs			3 384,63	4 862,94			3 384,63	4 862,94		1 478,31
4671	Sous Total compte 4671			3 384,63	4 862,94			3 384,63	4 862,94		1 478,31
46721	Débiteurs divers - amiable	2 050,37		25 764,55	26 909,82			27 814,92	26 909,82	905,10	
4672	Sous Total compte 4672	2 050,37		25 764,55	26 909,82			27 814,92	26 909,82	905,10	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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	2 050,37		29 149,18	31 772,76			31 199,55	31 772,76		573,21
4687	Divers - produits à recevoir			1 743,00				1 743,00		1 743,00	
468	Sous Total compte 468			1 743,00				1 743,00		1 743,00	
46	Sous Total compte 46	2 050,37	827,55	32 519,73	32 886,36			34 570,10	33 713,91	856,19	
4711	Verst des régisseurs			678 919,12	678 919,12			678 919,12	678 919,12		0,00
4712	Viremts réimputés			1 334,93	1 334,93			1 334,93	1 334,93		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			499 502,48	499 652,48			499 502,48	499 652,48		150,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 113,60	1 113,60			1 113,60	1 113,60		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 113,60	1 113,60			1 113,60	1 113,60		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 113,60	1 113,60			1 113,60	1 113,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			10 159,61	10 159,61			10 159,61	10 159,61		0,00
471	Sous Total compte 471			1 191 029,74	1 191 179,74			1 191 029,74	1 191 179,74		150,00
4721	Dép sans mandatement préalable			19 077,91	19 077,91			19 077,91	19 077,91		0,00

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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
4722	DACR commission carte bancaire			1,16	1,16			1,16	1,16		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			13 552,25	13 552,25			13 552,25	13 552,25		0,00
472	Sous Total compte 472			32 631,32	32 631,32			32 631,32	32 631,32		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,98	0,98			0,98	0,98		0,00
478	Sous Total compte 478			0,98	0,98			0,98	0,98		0,00
47	Sous Total compte 47			1 223 662,04	1 223 812,04			1 223 662,04	1 223 812,04		150,00
486	Charges constatées d'avance	7 226,73		8 142,15	7 226,73			15 368,88	7 226,73	8 142,15	
48	Sous Total compte 48	7 226,73		8 142,15	7 226,73			15 368,88	7 226,73	8 142,15	
	Total classe 4	24 496,06	118 147,31	2 774 098,46	2 810 472,62			2 798 594,52	2 928 619,93	29 014,61	159 040,02
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			420,60	420,60			420,60	420,60		0,00
511	Sous Total compte 511			420,60	420,60			420,60	420,60		0,00
515	Compte au trésor	247 889,64		1 310 868,26	1 295 173,40			1 558 757,90	1 295 173,40	263 584,50	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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
5193	Sous Total compte 5193			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	247 889,64		1 361 288,86	1 345 594,00			1 609 178,50	1 345 594,00	263 584,50	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 107,45		6 294,67	6 438,31			10 402,12	6 438,31	3 963,81	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 242,55		7,45				1 250,00		1 250,00	
541	Sous Total compte 541	5 350,00		6 302,12	6 438,31			11 652,12	6 438,31	5 213,81	
54	Sous Total compte 54	5 350,00		6 302,12	6 438,31			11 652,12	6 438,31	5 213,81	
580	Opérations d'ordre budgétaires			23 252,93	23 252,93			23 252,93	23 252,93		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			12 412,84	12 355,24			12 412,84	12 355,24	57,60	
588	Autres virements internes			263,45	263,45			263,45	263,45		0,00
58	Sous Total compte 58			35 929,22	35 871,62			35 929,22	35 871,62	57,60	
	Total classe 5	253 239,64		1 403 520,20	1 387 903,93			1 656 759,84	1 387 903,93	268 855,91	
6037	Var stocks mchdises territoriales					11 161,86	12 507,73	11 161,86	12 507,73		1 345,87

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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
603	Sous Total compte 603					11 161,86	12 507,73	11 161,86	12 507,73		1 345,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					29 306,41	870,00	29 306,41	870,00	28 436,41	
6064	Fournitures administratives					3 166,69		3 166,69		3 166,69	
6066	Carburants					1 015,87		1 015,87		1 015,87	
6068	Autres matières et fournitures					7 473,21	384,75	7 473,21	384,75	7 088,46	
606	Sous Total compte 606					40 962,18	1 254,75	40 962,18	1 254,75	39 707,43	
607	Achats de march					66 075,18	66,66	66 075,18	66,66	66 008,52	
60	Sous Total compte 60					118 199,22	13 829,14	118 199,22	13 829,14	104 370,08	
6135	Locations mobilières					5 611,60		5 611,60		5 611,60	
613	Sous Total compte 613					5 611,60		5 611,60		5 611,60	
61521	Bâtiments publics					976,80		976,80		976,80	
6152	Sous Total compte 6152					976,80		976,80		976,80	
61551	Mat roulant					1 137,50		1 137,50		1 137,50	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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
61558	Autres biens mobiliers					6 064,08	270,00	6 064,08	270,00	5 794,08	
6155	Sous Total compte 6155					7 201,58	270,00	7 201,58	270,00	6 931,58	
6156	Maintenance					35 382,87	8 230,08	35 382,87	8 230,08	27 152,79	
615	Sous Total compte 615					43 561,25	8 500,08	43 561,25	8 500,08	35 061,17	
6161	Multirisques					2 839,58		2 839,58		2 839,58	
6168	Autres					2 618,01		2 618,01		2 618,01	
616	Sous Total compte 616					5 457,59		5 457,59		5 457,59	
617	Etudes et recherches					11 050,00		11 050,00		11 050,00	
618	Divers					12 243,42	1 116,07	12 243,42	1 116,07	11 127,35	
61	Sous Total compte 61					77 923,86	9 616,15	77 923,86	9 616,15	68 307,71	
6211	Personnel intérimaire					128,82		128,82		128,82	
621	Sous Total compte 621					128,82		128,82		128,82	
6226	Honoraires					15 434,03	1 806,00	15 434,03	1 806,00	13 628,03	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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
622	Sous Total compte 622					15 434,03	1 806,00	15 434,03	1 806,00	13 628,03	
6236	Catalogues et imprimés					1 319,85		1 319,85		1 319,85	
6237	Publications					24 735,92	1 276,40	24 735,92	1 276,40	23 459,52	
6238	Divers					253 066,31	7 814,25	253 066,31	7 814,25	245 252,06	
623	Sous Total compte 623					279 122,08	9 090,65	279 122,08	9 090,65	270 031,43	
6256	Missions					805,19		805,19		805,19	
6257	Réceptions					36 423,14		36 423,14		36 423,14	
625	Sous Total compte 625					37 228,33		37 228,33		37 228,33	
6261	Frais d'affranchissement					7 362,76	2 620,54	7 362,76	2 620,54	4 742,22	
6262	Frais de télécommunication					19 137,32	266,96	19 137,32	266,96	18 870,36	
626	Sous Total compte 626					26 500,08	2 887,50	26 500,08	2 887,50	23 612,58	
627	Services bancaires et assimilés					3 149,72		3 149,72		3 149,72	
6281	Concours divers - cotisations					6 671,64	340,00	6 671,64	340,00	6 331,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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
6282	Frais de gardiennage					9 814,66		9 814,66		9 814,66	
628	Sous Total compte 628					16 486,30	340,00	16 486,30	340,00	16 146,30	
62	Sous Total compte 62					378 049,36	14 124,15	378 049,36	14 124,15	363 925,21	
6311	Taxe sur les salaires					17 866,00		17 866,00		17 866,00	
6312	Taxe d'apprentissage					2 021,48	1 637,00	2 021,48	1 637,00	384,48	
631	Sous Total compte 631					19 887,48	1 637,00	19 887,48	1 637,00	18 250,48	
6333	Particip employ à format cont					6 245,59	2 472,00	6 245,59	2 472,00	3 773,59	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					1 847,32	1 756,00	1 847,32	1 756,00	91,32	
633	Sous Total compte 633					8 092,91	4 228,00	8 092,91	4 228,00	3 864,91	
6354	Droits d'enregistremet et de timbre					58,20		58,20		58,20	
6358	Autres droits					6 090,00	1 743,00	6 090,00	1 743,00	4 347,00	
635	Sous Total compte 635					6 148,20	1 743,00	6 148,20	1 743,00	4 405,20	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					54 148,09	23 684,22	54 148,09	23 684,22	30 463,87	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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
63	Sous Total compte 63					88 276,68	31 292,22	88 276,68	31 292,22	56 984,46	
6411	Salaires, appointements base					433 720,16	452,55	433 720,16	452,55	433 267,61	
6412	Congés payés					34 102,00	34 102,00	34 102,00	34 102,00		0,00
64198	Autres remboursements						17 784,91		17 784,91		17 784,91
6419	Sous Total compte 6419						17 784,91		17 784,91		17 784,91
641	Sous Total compte 641					467 822,16	52 339,46	467 822,16	52 339,46	415 482,70	
6451	Cotisations à l'URSSAF					95 266,46	1 335,00	95 266,46	1 335,00	93 931,46	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					18 993,58		18 993,58		18 993,58	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					11 176,29	452,55	11 176,29	452,55	10 723,74	
6459	Remboursement charges sécurité sociale prévoyance						307,93		307,93		307,93
645	Sous Total compte 645					125 436,33	2 095,48	125 436,33	2 095,48	123 340,85	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 012,05		1 012,05		1 012,05	
647	Sous Total compte 647					1 012,05		1 012,05		1 012,05	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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
648	Autres charges de personnel					11 274,35	10 247,00	11 274,35	10 247,00	1 027,35	
64	Sous Total compte 64					605 544,89	64 681,94	605 544,89	64 681,94	540 862,95	
6512	6512 - Droits d'utilisation Informatiq					285,00		285,00		285,00	
651	Sous Total compte 651					285,00		285,00		285,00	
658	Charges diverses gest courante					809,73		809,73		809,73	
65	Sous Total compte 65					1 094,73		1 094,73		1 094,73	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					47,15		47,15		47,15	
661	Sous Total compte 661					47,15		47,15		47,15	
6688	Autre					250,00		250,00		250,00	
668	Sous Total compte 668					250,00		250,00		250,00	
66	Sous Total compte 66					297,15		297,15		297,15	
6743	Subv except fonct					1 990,00		1 990,00		1 990,00	
674	Sous Total compte 674					1 990,00		1 990,00		1 990,00	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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
678	Autres charges exceptionnelles					160,54		160,54		160,54	
67	Sous Total compte 67					2 150,54		2 150,54		2 150,54	
6811	DA - immob corpo et incorpo					23 252,93		23 252,93		23 252,93	
681	Sous Total compte 681					23 252,93		23 252,93		23 252,93	
68	Sous Total compte 68					23 252,93		23 252,93		23 252,93	
6951	Impôts sur les bénéfices					5 664,00		5 664,00		5 664,00	
695	Sous Total compte 695					5 664,00		5 664,00		5 664,00	
69	Sous Total compte 69					5 664,00		5 664,00		5 664,00	
	Total classe 6					1 300 453,36	133 543,60	1 300 453,36	133 543,60	1 186 348,47	19 438,71
706	Prestations de services					213,00	587 882,43	213,00	587 882,43		587 669,43
707	Ventes de marchandises						123 337,11		123 337,11		123 337,11
7082	Commissions et courtages						10 718,83		10 718,83		10 718,83
708	Sous Total compte 708						10 718,83		10 718,83		10 718,83

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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
70	Sous Total compte 70					213,00	721 938,37	213,00	721 938,37		721 725,37
753	Reverst taxe de séjour						339 181,72		339 181,72		339 181,72
7588	Autres						26,08		26,08		26,08
758	Sous Total compte 758						26,08		26,08		26,08
75	Sous Total compte 75						339 207,80		339 207,80		339 207,80
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 979,93		1 979,93		1 979,93
771	Sous Total compte 771						1 979,93		1 979,93		1 979,93
774	Subv exceptionnelles						70 680,00		70 680,00		70 680,00
778	Autres produits exceptionnels						2 636,40		2 636,40		2 636,40
77	Sous Total compte 77						75 296,33		75 296,33		75 296,33
	Total classe 7					213,00	1 136 442,50	213,00	1 136 442,50		1 136 229,50
	Total général	538 194,63	538 194,63	4 241 122,09	4 257 479,92	1 313 780,67	1 297 422,84	6 093 097,39	6 093 097,39	1 755 154,51	1 755 154,51

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20230622-CA130623DELIB2-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Page des signatures

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2022

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

Observations :

CANAKCI Abdurrahman (1043898756-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 17/02/2023

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 **GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MALBRANCO Emmanuelle (1001101663-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A BELIN-BELIET, le 20/02/2023

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