

GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME EMMANUELLE MALBRANCO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 09/02/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 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 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,67	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	55,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	140,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-58,93
Autres immobilisations corporelles	28,28	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	36,21	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	36,89	Autres fonds propres	
Stocks	16,79	TOTAL FONDS PROPRES	136,32
Créances	55,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	185,86	Fournisseurs ⁽²⁾	75,69
Autres actifs circulant	6,36	Autres dettes à court terme	89,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	264,42	Total dettes à court terme	164,97
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	164,97
		Comptes de régularisations	0,03
TOTAL ACTIF	301,31	TOTAL PASSIF	301,31

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	12 139,40	673,99	1 862,71
	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	99 302,89	91 369,85	7 933,04	10 109,87
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	161 340,86	133 059,15	28 281,71	31 931,59
	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	273 457,14	236 568,40	36 888,74	43 904,17	

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	273 457,14	236 568,40	36 888,74	43 904,17
	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		273 457,14	236 568,40	36 888,74	43 904,17

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	16 790,47		16 790,47	12 507,73
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	14 823,87		14 823,87	4 529,22
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	-290,01		-290,01	622,92
	Créances sur l'Etat et collec publiques	38 977,96		38 977,96	13 072,22
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 899,12		1 899,12	2 648,10
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	185 858,96		185 858,96	268 798,31
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	6 363,90		6 363,90	8 142,15	
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	264 424,27		264 424,27	310 320,65

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				57,60
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				57,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	537 881,41	236 568,40	301 313,01	354 282,42

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	55 172,41	55 172,41
	Report à nouveau	140 069,99	170 750,25
	Résultat de l'exercice	-58 927,09	-30 680,26
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		136 315,31	195 242,40

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	75 687,47	19 049,55
	Dettes fiscales et sociales	87 862,03	137 158,56
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 146,00	890,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	276,20	1 791,91
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	164 971,70	158 890,02	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BILAN (en Euros)

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	26,00	150,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	26,00	150,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	301 313,01	354 282,42

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	810,78	721,73
Autres produits	328,43	339,21
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 139,21	1 060,93
Traitements, salaires, charges sociales	680,78	540,86
Achats et charges externes	611,25	536,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	22,04	23,25
Autres charges	61,27	58,08
Charges courantes non financières	1 375,35	1 158,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-236,14	-97,86
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,55	0,30
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,55	-0,30
RESULTAT COURANT	-239,70	-98,16
Produits exceptionnels	189,36	75,30
Charges exceptionnelles	7,18	2,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	182,18	73,15
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1,42	5,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	-58,93	-30,68

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	128 749,60	123 337,11
Prestations de services	672 342,50	587 669,43
Divers	9 684,57	10 718,83
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	328 428,65	339 207,80
TOTAL I	1 139 205,32	1 060 933,17
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	75 455,80	66 008,52
Variation de stock	-4 282,74	-1 345,87
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	540 078,14	471 940,35
Impôts et taxes sur rémunérations	24 683,24	22 115,39
Autres impôts, taxes et versem assimilés	32 753,93	34 869,07

COMPTE DE RESULTAT 2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	532 201,49	416 510,05
Charges sociales	148 576,79	124 352,90
Dotations amortissements sur immob	22 044,78	23 252,93
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	3 836,68	1 094,73
TOTAL II	1 375 348,11	1 158 798,07
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-236 142,79	-97 864,90
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	3 553,29	297,15

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 553,29	297,15
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 553,29	-297,15
A + B - RESULTAT COURANT	-239 696,08	-98 162,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	183 500,00	70 680,00
Autres opérations de gestion	1,00	1 979,93
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	5 861,16	2 636,40
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	189 362,16	75 296,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	6 916,17	1 990,00
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	261,00	160,54
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	7 177,17	2 150,54

COMPTE DE RESULTAT 2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	182 184,99	73 145,79
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 328 567,48	1 136 229,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 386 078,57	1 161 245,76
Impôts sur les bénéfices	1 416,00	5 664,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-58 927,09	-30 680,26

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

Opérations Compte de Tiers

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

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

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

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

Opérations Compte de Tiers

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

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

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

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	77 900,00	1 493 407,99	1 571 307,99
Titres de recette émis (b)	22 044,78	1 353 889,10	1 375 933,88
Réductions de titres (c)		8 531,15	8 531,15
Recettes nettes (d = b - c)	22 044,78	1 345 357,95	1 367 402,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	77 900,00	1 493 407,99	1 571 307,99
Mandats émis (f)	15 281,48	1 476 458,94	1 491 740,42
Annulations de mandats (g)	252,13	72 173,90	72 426,03
Depenses nettes (h = f - g)	15 029,35	1 404 285,04	1 419 314,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 015,43		
(h - d) Déficit		58 927,09	51 911,66

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

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	11 268,24		7 015,43		18 283,67
Fonctionnement	140 069,99		-58 927,09		81 142,90
TOTAL I	151 338,23		-51 911,66		99 426,57
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	151 338,23		-51 911,66		99 426,57

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 500,00	31 900,00	34 400,00				34 400,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 500,00	17 000,00	43 500,00	15 281,48	252,13	15 029,35	28 470,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 000,00	48 900,00	77 900,00	15 281,48	252,13	15 029,35	62 870,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 000,00	48 900,00	77 900,00	15 281,48	252,13	15 029,35	62 870,65
TOTAL GENERAL		29 000,00	48 900,00	77 900,00	15 281,48	252,13	15 029,35	62 870,65

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	1 020,00	31 131,76	32 151,76				32 151,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 980,00	6 500,00	34 480,00	22 044,78		22 044,78	12 435,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 000,00	37 631,76	66 631,76	22 044,78		22 044,78	44 586,98
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		11 268,24	11 268,24				11 268,24
TOTAL GENERAL		29 000,00	48 900,00	77 900,00	22 044,78		22 044,78	55 855,22

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	614 493,00	66 988,23	681 481,23	682 372,74	21 577,14	660 795,60	20 685,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	641 505,00	74 300,00	715 805,00	754 718,28	49 256,76	705 461,52	10 343,48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 490,00	2 000,00	6 490,00	3 836,68		3 836,68	2 653,32
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 000,00	3 000,00	4 000,00	3 553,29		3 553,29	446,71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 150,00	-2 650,00	16 500,00	8 517,17	1 340,00	7 177,17	9 322,83
69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 416,00		1 416,00	84,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 283 638,00	142 138,23	1 425 776,23	1 454 414,16	72 173,90	1 382 240,26	43 535,97
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 020,00	31 131,76	32 151,76				32 151,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 980,00	6 500,00	34 480,00	22 044,78		22 044,78	12 435,22
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		1 000,00	1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 000,00	38 631,76	67 631,76	22 044,78		22 044,78	45 586,98
TOTAL GENERAL		1 312 638,00	180 769,99	1 493 407,99	1 476 458,94	72 173,90	1 404 285,04	89 122,95

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	14 500,00		14 500,00	16 790,47		16 790,47	-2 290,47
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	770 638,00	34 040,00	804 678,00	817 564,20	6 787,53	810 776,67	-6 098,67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	325 000,00		325 000,00	328 429,27	0,62	328 428,65	-3 428,65
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	202 500,00	5 660,00	208 160,00	191 105,16	1 743,00	189 362,16	18 797,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 312 638,00	39 700,00	1 352 338,00	1 353 889,10	8 531,15	1 345 357,95	6 980,05
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		1 000,00	1 000,00				1 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 000,00	1 000,00				1 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		140 069,99	140 069,99				140 069,99
TOTAL GENERAL		1 312 638,00	180 769,99	1 493 407,99	1 353 889,10	8 531,15	1 345 357,95	148 050,04

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2154	Matériel industriel	440,00		440,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	2 179,27		2 179,27
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	5 816,15		5 816,15
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 749,98	252,13	5 497,85
2184	Mobilier	1 096,08		1 096,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 281,48	252,13	15 029,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 281,48	252,13	15 029,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 281,48	252,13	15 029,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	15 281,48	252,13	15 029,35

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	1 188,72		1 188,72
28154	Matériel industriel	2 323,20		2 323,20
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	2 472,90		2 472,90
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	7 844,74		7 844,74
28182	Matériel de transport	957,75		957,75
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 961,49		5 961,49
28184	Mobilier	1 295,98		1 295,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 044,78		22 044,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 044,78		22 044,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	22 044,78		22 044,78

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	12 507,73		12 507,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	38 277,55	1 860,00	36 417,55
6064	Fournitures administratives	3 411,62		3 411,62
6066	Carburants	1 569,35	53,50	1 515,85
6068	Autres matières et fournitures	11 792,51	87,11	11 705,40
607	Achats de marchandises	77 038,40	1 582,60	75 455,80
6135	Locations mobilières	6 876,59		6 876,59
61521	Bâtiments publics	456,11		456,11
61551	Matériel roulant	1 530,86		1 530,86
61558	Autres biens mobiliers	702,94	147,99	554,95
6156	Maintenance	34 941,33	8 184,10	26 757,23
6161	Multirisques	4 548,09		4 548,09
6168	Autres	2 039,51		2 039,51
618	Divers	19 126,09	1 322,55	17 803,54
6226	Honoraires	19 300,56	2 066,00	17 234,56
6236	Catalogues et imprimés	5 710,35		5 710,35
6237	Publications	30 578,42	200,00	30 378,42
6238	Divers	55 105,37	689,38	54 415,99
6256	Missions	1 442,13		1 442,13
6257	Réceptions	46 977,72	145,20	46 832,52
6261	Frais d'affranchissement	9 090,14	2 485,64	6 604,50
6262	Frais de télécommunications	18 637,44	161,17	18 476,27
627	Services bancaires et assimilés	3 311,17		3 311,17
6281	Concours divers (cotisations)	6 035,03	500,00	5 535,03

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6282	Frais de gardiennage	7 188,36		7 188,36
6288	Autres	231 423,44	2 091,90	229 331,54
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	191,84		191,84
6358	Autres droits	2 981,00		2 981,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	29 581,09		29 581,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	682 372,74	21 577,14	660 795,60
6311	Taxe sur les salaires	22 069,00		22 069,00
6312	Taxe d'apprentissage	466,39	384,98	81,41
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	3 672,49	1 648,11	2 024,38
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 355,77	1 847,32	508,45
6411	Salaires, appointements, commissions de base	525 679,27		525 679,27
6412	Congés payés	39 243,34	34 102,00	5 141,34
6451	Cotisations à l'URSSAF	112 507,02		112 507,02
6453	Cotisations aux caisses de retraite	21 567,90		21 567,90
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	13 319,68		13 319,68
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 182,19		1 182,19
648	Autres charges de personnel	12 655,23	11 274,35	1 380,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	754 718,28	49 256,76	705 461,52
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 331,77		1 331,77
6541	Créances admises en non-valeur	11,88		11,88
658	Charges diverses de gestion courante	2 493,03		2 493,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 836,68		3 836,68
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	3 303,29		3 303,29
6688	Autres	250,00		250,00

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	3 553,29		3 553,29
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	8 256,17	1 340,00	6 916,17
678	Autres charges exceptionnelles	261,00		261,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 517,17	1 340,00	7 177,17
6951	Impôts sur les bénéfices	1 416,00		1 416,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	1 416,00		1 416,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 454 414,16	72 173,90	1 382 240,26
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	22 044,78		22 044,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 044,78		22 044,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 044,78		22 044,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 476 458,94	72 173,90	1 404 285,04

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	16 790,47		16 790,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	16 790,47		16 790,47
706	Prestations de services	679 130,03	6 787,53	672 342,50
707	Ventes de marchandises	128 749,60		128 749,60
7082	Commissions et courtages	9 684,57		9 684,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	817 564,20	6 787,53	810 776,67
753	Reversement taxe de séjour	328 385,87		328 385,87
7588	Autres	43,40	0,62	42,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	328 429,27	0,62	328 428,65
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 744,00	1 743,00	1,00
7741	de la collectivité de rattachement	180 000,00		180 000,00
7748	des tiers	3 500,00		3 500,00
778	Autres produits exceptionnels	5 861,16		5 861,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	191 105,16	1 743,00	189 362,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 353 889,10	8 531,15	1 345 357,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 353 889,10	8 531,15	1 345 357,95

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		55 172,41						55 172,41		55 172,41
106	Sous Total compte 106		55 172,41						55 172,41		55 172,41
10	Sous Total compte 10		55 172,41						55 172,41		55 172,41
110	Report à nouveau (solde créditeur)		170 750,25	30 680,26				30 680,26	170 750,25		140 069,99
11	Sous Total compte 11		170 750,25	30 680,26				30 680,26	170 750,25		140 069,99
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	30 680,26			30 680,26			30 680,26	30 680,26		0,00
12	Sous Total compte 12	30 680,26			30 680,26			30 680,26	30 680,26		0,00
	Total classe 1	30 680,26	225 922,66	30 680,26	30 680,26			61 360,52	256 602,92		195 242,40
2051	Concessions et droits assimilés	12 813,39						12 813,39		12 813,39	
205	Sous Total compte 205	12 813,39						12 813,39		12 813,39	
20	Sous Total compte 20	12 813,39						12 813,39		12 813,39	
2154	Matériel industriel	11 696,73				440,00		12 136,73		12 136,73	
2157	Agencements et aménagements du matériel	84 986,89				2 179,27		87 166,16		87 166,16	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	96 683,62				2 619,27		99 302,89		99 302,89	
2181	Installations générales, agencements, am	67 424,90				5 816,15		73 241,05		73 241,05	
2182	Matériel de transport	21 811,15						21 811,15		21 811,15	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	41 661,15				5 749,98	252,13	47 411,13	252,13	47 159,00	
2184	Mobilier	18 033,58				1 096,08		19 129,66		19 129,66	
218	Sous Total compte 218	148 930,78				12 662,21	252,13	161 592,99	252,13	161 340,86	
21	Sous Total compte 21	245 614,40				15 281,48	252,13	260 895,88	252,13	260 643,75	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		10 950,68				1 188,72		12 139,40		12 139,40
280	Sous Total compte 280		10 950,68				1 188,72		12 139,40		12 139,40
28154	Matériel industriel		6 339,42				2 323,20		8 662,62		8 662,62
28157	Agencements et aménagements du matériel		80 234,33				2 472,90		82 707,23		82 707,23
2815	Sous Total compte 2815		86 573,75				4 796,10		91 369,85		91 369,85
28181	Installations générales, agencements et		48 800,05				7 844,74		56 644,79		56 644,79

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Matériel de transport		19 247,51				957,75		20 205,26		20 205,26
28183	Matériel de bureau et matériel informati		35 070,37				5 961,49		41 031,86		41 031,86
28184	Mobilier		13 881,26				1 295,98		15 177,24		15 177,24
2818	Sous Total compte 2818		116 999,19				16 059,96		133 059,15		133 059,15
281	Sous Total compte 281		203 572,94				20 856,06		224 429,00		224 429,00
28	Sous Total compte 28		214 523,62				22 044,78		236 568,40		236 568,40
	Total classe 2	258 427,79	214 523,62			15 281,48	22 296,91	273 709,27	236 820,53	273 457,14	236 568,40
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	12 507,73		16 790,47	12 507,73			29 298,20	12 507,73	16 790,47	
37	Sous Total compte 37	12 507,73		16 790,47	12 507,73			29 298,20	12 507,73	16 790,47	
	Total classe 3	12 507,73		16 790,47	12 507,73			29 298,20	12 507,73	16 790,47	
4011	Fournisseurs		11 181,36	628 768,20	617 586,84			628 768,20	628 768,20		0,00
401	Sous Total compte 401		11 181,36	628 768,20	617 586,84			628 768,20	628 768,20		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisati			17 292,04	17 292,04			17 292,04	17 292,04		0,00

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			17 292,04	17 292,04			17 292,04	17 292,04		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 868,19	7 868,19	75 687,47			7 868,19	83 555,66		75 687,47
40	Sous Total compte 40		19 049,55	653 928,43	710 566,35			653 928,43	729 615,90		75 687,47
411	Clients	4 529,22		59 624,19	49 536,54			64 153,41	49 536,54	14 616,87	
4161	Créances douteuses			336,80	129,80			336,80	129,80		207,00
416	Sous Total compte 416			336,80	129,80			336,80	129,80		207,00
41	Sous Total compte 41	4 529,22		59 960,99	49 666,34			64 490,21	49 666,34	14 823,87	
421	Personnel - Rémunérations dues		776,98	407 552,03	409 382,05			407 552,03	410 159,03		2 607,00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer		34 102,00	34 102,00				34 102,00	34 102,00		0,00
428	Sous Total compte 428		34 102,00	34 102,00				34 102,00	34 102,00		0,00
42	Sous Total compte 42		34 878,98	441 654,03	409 382,05			441 654,03	444 261,03		2 607,00
431	Sécurité sociale			170 075,34	192 767,16			170 075,34	192 767,16		22 691,82
437	Autres organismes sociaux		22 179,84	82 849,42	60 669,58			82 849,42	82 849,42		0,00

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4386	Autres charges à payer		11 274,35	11 274,35				11 274,35	11 274,35		0,00
438	Sous Total compte 438		11 274,35	11 274,35				11 274,35	11 274,35		0,00
43	Sous Total compte 43		33 454,19	264 199,11	253 436,74			264 199,11	286 890,93		22 691,82
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		890,00	11 922,28	12 178,28			11 922,28	13 068,28		1 146,00
442	Sous Total compte 442		890,00	11 922,28	12 178,28			11 922,28	13 068,28		1 146,00
4432	Recettes - Amiable	13 072,22		46 090,68	20 186,48			59 162,90	20 186,48	38 976,42	
4436	Recettes - Contentieux			1,54				1,54		1,54	
443	Sous Total compte 443	13 072,22		46 092,22	20 186,48			59 164,44	20 186,48	38 977,96	
444	État - Impôts sur les bénéfiques			1 416,00	1 416,00			1 416,00	1 416,00		0,00
44551	TVA à décaisser		29 350,00	55 245,00	54 933,00			55 245,00	84 283,00		29 038,00
4455	Sous Total compte 4455		29 350,00	55 245,00	54 933,00			55 245,00	84 283,00		29 038,00
44562	TVA sur immobilisations			2 010,56	2 010,56			2 010,56	2 010,56		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	622,92		39 096,05	40 008,98			39 718,97	40 008,98		290,01

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Crédit de TVA à reporter			10 112,00	10 112,00			10 112,00	10 112,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	622,92		51 218,61	52 131,54			51 841,53	52 131,54		290,01
44571	TVA collectée		1 499,11	96 874,41	95 813,42			96 874,41	97 312,53		438,12
4457	Sous Total compte 4457		1 499,11	96 874,41	95 813,42			96 874,41	97 312,53		438,12
445	Sous Total compte 445	622,92	30 849,11	203 338,02	202 877,96			203 960,94	233 727,07		29 766,13
447	Autres impôts, taxes		33 665,87	57 226,82	56 648,04			57 226,82	90 313,91		33 087,09
4486	Charges à payer		4 310,41	4 310,41				4 310,41	4 310,41		0,00
448	Sous Total compte 448		4 310,41	4 310,41				4 310,41	4 310,41		0,00
44	Sous Total compte 44	13 695,14	69 715,39	324 305,75	293 306,76			338 000,89	363 022,15		25 021,26
466	Excédents de versement		313,60	1 175,10	1 137,70			1 175,10	1 451,30		276,20
46711	Autres comptes créditeurs		1 478,31	11 404,28	9 925,97			11 404,28	11 404,28		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 478,31	11 404,28	9 925,97			11 404,28	11 404,28		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	905,10		17 806,04	16 812,02			18 711,14	16 812,02	1 899,12	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	905,10		17 806,04	16 812,02			18 711,14	16 812,02	1 899,12	
467	Sous Total compte 467	905,10	1 478,31	29 210,32	26 737,99			30 115,42	28 216,30	1 899,12	
4687	Produits à recevoir	1 743,00			1 743,00			1 743,00	1 743,00		0,00
468	Sous Total compte 468	1 743,00			1 743,00			1 743,00	1 743,00		0,00
46	Sous Total compte 46	2 648,10	1 791,91	30 385,42	29 618,69			33 033,52	31 410,60	1 622,92	
4711	Versements des régisseurs			777 613,36	777 613,36			777 613,36	777 613,36		0,00
4712	Virements réimputés			3 242,40	3 242,40			3 242,40	3 242,40		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr		150,00	570 717,40	570 593,40			570 717,40	570 743,40		26,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			7 492,24	7 492,24			7 492,24	7 492,24		0,00
47141	Sous Total compte 47141			7 492,24	7 492,24			7 492,24	7 492,24		0,00
4714	Sous Total compte 4714			7 492,24	7 492,24			7 492,24	7 492,24		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			100 530,50	100 530,50			100 530,50	100 530,50		0,00
471	Sous Total compte 471		150,00	1 459 595,90	1 459 471,90			1 459 595,90	1 459 621,90		26,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			60 364,45	60 364,45			60 364,45	60 364,45		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			0,42	0,42			0,42	0,42		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			72 094,90	72 094,90			72 094,90	72 094,90		0,00
472	Sous Total compte 472			132 459,77	132 459,77			132 459,77	132 459,77		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,21	2,21			2,21	2,21		0,00
478	Sous Total compte 478			2,21	2,21			2,21	2,21		0,00
47	Sous Total compte 47		150,00	1 592 057,88	1 591 933,88			1 592 057,88	1 592 083,88		26,00
486	Charges constatées d'avance	8 142,15		6 363,90	8 142,15			14 506,05	8 142,15	6 363,90	
48	Sous Total compte 48	8 142,15		6 363,90	8 142,15			14 506,05	8 142,15	6 363,90	
	Total classe 4	29 014,61	159 040,02	3 372 855,51	3 346 052,96			3 401 870,12	3 505 092,98	62 064,85	165 287,71
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			118,40	118,40			118,40	118,40		0,00
511	Sous Total compte 511			118,40	118,40			118,40	118,40		0,00
515	Compte au trésor	263 584,50		1 644 402,41	1 730 727,95			1 907 986,91	1 730 727,95	177 258,96	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51931	Lignes de crédit de trésorerie			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	263 584,50		1 894 520,81	1 980 846,35			2 158 105,31	1 980 846,35	177 258,96	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 963,81		15 071,23	12 435,04			19 035,04	12 435,04	6 600,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 250,00		900,00	150,00			2 150,00	150,00	2 000,00	
541	Sous Total compte 541	5 213,81		15 971,23	12 585,04			21 185,04	12 585,04	8 600,00	
54	Sous Total compte 54	5 213,81		15 971,23	12 585,04			21 185,04	12 585,04	8 600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			22 044,78	22 044,78			22 044,78	22 044,78		0,00
584	Encaissements par lecture optique	57,60		6 560,10	6 617,70			6 617,70	6 617,70		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			11,88	11,88			11,88	11,88		0,00
587	Sous Total compte 587			11,88	11,88			11,88	11,88		0,00
588	Autres virements internes			100 698,50	100 698,50			100 698,50	100 698,50		0,00

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58	57,60		129 315,26	129 372,86			129 372,86	129 372,86		0,00
	Total classe 5	268 855,91		2 039 807,30	2 122 804,25			2 308 663,21	2 122 804,25	185 858,96	
6037	Variation de stocks de marchandises et d					12 507,73	16 790,47	12 507,73	16 790,47		4 282,74
603	Sous Total compte 603					12 507,73	16 790,47	12 507,73	16 790,47		4 282,74
6061	Fouritures non stockables (eau, énergie					38 277,55	1 860,00	38 277,55	1 860,00	36 417,55	
6064	Fouritures administratives					3 411,62		3 411,62		3 411,62	
6066	Carburants					1 569,35	53,50	1 569,35	53,50	1 515,85	
6068	Autres matières et fournitures					11 792,51	87,11	11 792,51	87,11	11 705,40	
606	Sous Total compte 606					55 051,03	2 000,61	55 051,03	2 000,61	53 050,42	
607	Achats de marchandises					77 038,40	1 582,60	77 038,40	1 582,60	75 455,80	
60	Sous Total compte 60					144 597,16	20 373,68	144 597,16	20 373,68	124 223,48	
6135	Locations mobilières					6 876,59		6 876,59		6 876,59	
613	Sous Total compte 613					6 876,59		6 876,59		6 876,59	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Bâtiments publics					456,11		456,11		456,11	
6152	Sous Total compte 6152					456,11		456,11		456,11	
61551	Matériel roulant					1 530,86		1 530,86		1 530,86	
61558	Autres biens mobiliers					702,94	147,99	702,94	147,99	554,95	
6155	Sous Total compte 6155					2 233,80	147,99	2 233,80	147,99	2 085,81	
6156	Maintenance					34 941,33	8 184,10	34 941,33	8 184,10	26 757,23	
615	Sous Total compte 615					37 631,24	8 332,09	37 631,24	8 332,09	29 299,15	
6161	Multirisques					4 548,09		4 548,09		4 548,09	
6168	Autres					2 039,51		2 039,51		2 039,51	
616	Sous Total compte 616					6 587,60		6 587,60		6 587,60	
618	Divers					19 126,09	1 322,55	19 126,09	1 322,55	17 803,54	
61	Sous Total compte 61					70 221,52	9 654,64	70 221,52	9 654,64	60 566,88	
6226	Honoraires					19 300,56	2 066,00	19 300,56	2 066,00	17 234,56	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					19 300,56	2 066,00	19 300,56	2 066,00	17 234,56	
6236	Catalogues et imprimés					5 710,35		5 710,35		5 710,35	
6237	Publications					30 578,42	200,00	30 578,42	200,00	30 378,42	
6238	Divers					55 105,37	689,38	55 105,37	689,38	54 415,99	
623	Sous Total compte 623					91 394,14	889,38	91 394,14	889,38	90 504,76	
6256	Missions					1 442,13		1 442,13		1 442,13	
6257	Réceptions					46 977,72	145,20	46 977,72	145,20	46 832,52	
625	Sous Total compte 625					48 419,85	145,20	48 419,85	145,20	48 274,65	
6261	Frais d'affranchissement					9 090,14	2 485,64	9 090,14	2 485,64	6 604,50	
6262	Frais de télécommunication					18 637,44	161,17	18 637,44	161,17	18 476,27	
626	Sous Total compte 626					27 727,58	2 646,81	27 727,58	2 646,81	25 080,77	
627	Services bancaires et assimilés					3 311,17		3 311,17		3 311,17	
6281	Concours divers (cotisations)					6 035,03	500,00	6 035,03	500,00	5 535,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6282	Frais de gardiennage					7 188,36		7 188,36		7 188,36	
6288	Autres					231 423,44	2 091,90	231 423,44	2 091,90	229 331,54	
628	Sous Total compte 628					244 646,83	2 591,90	244 646,83	2 591,90	242 054,93	
62	Sous Total compte 62					434 800,13	8 339,29	434 800,13	8 339,29	426 460,84	
6311	Taxe sur les salaires					22 069,00		22 069,00		22 069,00	
6312	Taxe d'apprentissage					466,39	384,98	466,39	384,98	81,41	
631	Sous Total compte 631					22 535,39	384,98	22 535,39	384,98	22 150,41	
6333	Participation des employeurs à la format					3 672,49	1 648,11	3 672,49	1 648,11	2 024,38	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					2 355,77	1 847,32	2 355,77	1 847,32	508,45	
633	Sous Total compte 633					6 028,26	3 495,43	6 028,26	3 495,43	2 532,83	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					191,84		191,84		191,84	
6358	Autres droits					2 981,00		2 981,00		2 981,00	
635	Sous Total compte 635					3 172,84		3 172,84		3 172,84	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts, taxes et versements assim					29 581,09		29 581,09		29 581,09	
63	Sous Total compte 63					61 317,58	3 880,41	61 317,58	3 880,41	57 437,17	
6411	Salaires, appointements, commissions de					525 679,27		525 679,27		525 679,27	
6412	Congés payés					39 243,34	34 102,00	39 243,34	34 102,00	5 141,34	
641	Sous Total compte 641					564 922,61	34 102,00	564 922,61	34 102,00	530 820,61	
6451	Cotisations à l'URSSAF					112 507,02		112 507,02		112 507,02	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					21 567,90		21 567,90		21 567,90	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					13 319,68		13 319,68		13 319,68	
645	Sous Total compte 645					147 394,60		147 394,60		147 394,60	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 182,19		1 182,19		1 182,19	
647	Sous Total compte 647					1 182,19		1 182,19		1 182,19	
648	Autres charges de personnel					12 655,23	11 274,35	12 655,23	11 274,35	1 380,88	
64	Sous Total compte 64					726 154,63	45 376,35	726 154,63	45 376,35	680 778,28	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					1 331,77		1 331,77		1 331,77	
651	Sous Total compte 651					1 331,77		1 331,77		1 331,77	
6541	Créances admises en non-valeur					11,88		11,88		11,88	
654	Sous Total compte 654					11,88		11,88		11,88	
658	Charges diverses de gestion courante					2 493,03		2 493,03		2 493,03	
65	Sous Total compte 65					3 836,68		3 836,68		3 836,68	
6615	Intérêts des comptes courants et des dép					3 303,29		3 303,29		3 303,29	
661	Sous Total compte 661					3 303,29		3 303,29		3 303,29	
6688	Autres					250,00		250,00		250,00	
668	Sous Total compte 668					250,00		250,00		250,00	
66	Sous Total compte 66					3 553,29		3 553,29		3 553,29	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					8 256,17	1 340,00	8 256,17	1 340,00	6 916,17	
674	Sous Total compte 674					8 256,17	1 340,00	8 256,17	1 340,00	6 916,17	

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					261,00		261,00		261,00	
67	Sous Total compte 67					8 517,17	1 340,00	8 517,17	1 340,00	7 177,17	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					22 044,78		22 044,78		22 044,78	
681	Sous Total compte 681					22 044,78		22 044,78		22 044,78	
68	Sous Total compte 68					22 044,78		22 044,78		22 044,78	
6951	Impôts sur les bénéfices					1 416,00		1 416,00		1 416,00	
695	Sous Total compte 695					1 416,00		1 416,00		1 416,00	
69	Sous Total compte 69					1 416,00		1 416,00		1 416,00	
	Total classe 6					1 476 458,94	88 964,37	1 476 458,94	88 964,37	1 391 777,31	4 282,74
706	Prestations de services					6 787,53	679 130,03	6 787,53	679 130,03		672 342,50
707	Ventes de marchandises						128 749,60		128 749,60		128 749,60
7082	Commissions et courtages						9 684,57		9 684,57		9 684,57
708	Sous Total compte 708						9 684,57		9 684,57		9 684,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					6 787,53	817 564,20	6 787,53	817 564,20		810 776,67
753	Reversement taxe de séjour						328 385,87		328 385,87		328 385,87
7588	Autres					0,62	43,40	0,62	43,40		42,78
758	Sous Total compte 758					0,62	43,40	0,62	43,40		42,78
75	Sous Total compte 75					0,62	328 429,27	0,62	328 429,27		328 428,65
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat					1 743,00	1 744,00	1 743,00	1 744,00		1,00
771	Sous Total compte 771					1 743,00	1 744,00	1 743,00	1 744,00		1,00
7741	de la collectivité de rattachement						180 000,00		180 000,00		180 000,00
7748	des tiers						3 500,00		3 500,00		3 500,00
774	Sous Total compte 774						183 500,00		183 500,00		183 500,00
778	Autres produits exceptionnels						5 861,16		5 861,16		5 861,16
77	Sous Total compte 77					1 743,00	191 105,16	1 743,00	191 105,16		189 362,16
	Total classe 7					8 531,15	1 337 098,63	8 531,15	1 337 098,63		1 328 567,48

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

		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
	Total général	599 486,30	599 486,30	5 460 133,54	5 512 045,20	1 500 271,57	1 448 359,91	7 559 891,41	7 559 891,41	1 929 948,73	1 929 948,73

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
033-493568307-20240425-DELIB3CA120424-DE
Date de télétransmission : 25/04/2024
Date de réception préfecture : 25/04/2024

Page des signatures

19990 - GUJAN MESTRAS DEVELOPPEMENT

Exercice 2023

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

Observations :

SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 12/02/2024

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 2023 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-BIGANOS, le 12/02/2024

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