



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
D'ARCACHON EXPANSION
Jeudi 7 mars 2024**

ETAIENT PRESENTS :

Mr FOULON Président d'Arcachon Expansion,
Mr. LUMMEAUX (1^{er} Vice-président),
MME MARESCOT (3^{ème} Vice-présidente),

Mesdames CASSOT, CAUSSARIEU, MAUPILE

Messieurs CAVOLI, DAVID, DELEPAUX, PUJOL, SCAPPAZZONI, MARTINERIE

Pouvoirs :

MR DE SAINT ROMAIN a donné POUVOIR à Mr LUMMEAUX

A titre consultatif :

Mme. DUGENY Directrice Générale d'Arcachon Expansion,
Mme MIREMONT Responsable RH, Administratif et Finances.
Mme DREAN, Directrice Animation-Evènementiel
Mr DISSAUX, Directeur Culture.

ETAIENT EXCUSES :

Mesdames BORDEDEBAT, LAFONTAINE, DUBROCA, FOULON
Mr. SOULIER (2^{ème} Vice-président),
Messieurs BONNIN, DE SAINT ROMAIN, SEGURA, URIOT, FANARA, MONS

A titre consultatif :

Mr MASSONNET Directeur Général des Services Mairie,
Mme MALBRANQUE, Trésorière Principale

EXTRAIT DE DELIBERATION N°2024030701 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL PRINCIPAL EXERCICE 2023

Après vérification :

- Des budgets primitifs et des décisions modificatives de l'exercice 2023
- Du détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés
- Du détail des recettes effectuées et celui des titres émis,
- Des bordereaux de mandats et des bordereaux de titres de recettes,
- Des comptes de gestion dressés par le Trésorier principal,

Et après s'être assuré que la Trésorière Principale a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et tous les titres de recettes émis n'appelant aucune réserve, il est proposé au Conseil d'Administration :

	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
Résultat de l'Exercice 2023			
<u>BUDGET PRINCIPAL</u>			
<i>Investissement</i>	22 986.18 €	74 882.16 €	51 895.98 €
<i>Fonctionnement</i>	3 780 366.40 €	3 563 259.63 €	- 217 106.77 €
TOTAL Résultat :			- 165 210.79 €
<u>BUDGETS ANNEXES</u>			
<u>Palais des congrès</u>			
<i>Investissement</i>	37 789.83 €	58 377.05 €	20 587.22 €
<i>Fonctionnement</i>	1 623 430.29 €	1 694 039.49 €	70 609.20 €
TOTAL Résultat :			91 196.42 €
<u>Animations</u>			
<i>Investissement</i>	1 487.75 €	1 764.00 €	276.25 €
<i>Fonctionnement</i>	904 143.39 €	920 450.74 €	16 307.35 €
TOTAL Résultat			16 583.60 €
<u>Culture</u>			
<i>Investissement</i>	16 415.64 €	41 719.58 €	25 303.94 €
<i>Fonctionnement</i>	2 838 955.44 €	2 745 988.40 €	- 92 967.04 €
TOTAL Résultat :			- 67 663.10 €

Ce qui donne la balance consolidée suivante :

Résultat de l'Exercice 2023

	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
Investissement	78 679.40 €	176 742.79 €	98 063.39 €
Fonctionnement	9 146 895.52 €	8 923 738.26 €	- 223 157.26 €
RESULTATS	9 225 574.92 €	9 100 481.05 €	- 125 093.87 €

Résultat de clôture 2023 après reports exercices antérieurs

	Budget Principal	Budget Annexe Commercial	Budget Annexe Animations	Budget Annexe Culture	TOTAL Arcachon Expansion
Investissement	227 869.46 €	22.81 €	487.92 €	9 559.67 €	237 939.86 €
Fonctionnement	886 903.40 €	106 890.66 €	16 249.89 €	- 92 967.04 €	917 076.91 €
RESULTATS	1 114 772.86 €	106 913.47 €	16 737.81 €	- 83 407.37 €	1 155 016.77 €

Cette délibération n'appelant aucune observation, M. FOULON demande au Conseil d'Administration de bien vouloir :

- **DECLARER** que les comptes de gestion 2023 établis par Madame la Trésorière Principale, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part ;
- **ARRETER** les comptes de gestion 2023 aux montants présentés dans les tableaux ci-dessus ;
- **APPROUVER** les résultats du compte de Gestion de Madame la Trésorière Principale pour l'exercice 2023.

Frédérique DUGENY
Secrétaire de séance



Pour extrait certifié conforme
Arcachon, le jeudi 7 mars 2024
Yves FOULON
Président de la Régie Arcachon Expansion



ARCACHON EXPANSION 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 28/02/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
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
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 56</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,96	Dotations	31,67
Terrains		Fonds Globalisés	67,25
Constructions		Réserves	537,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,84	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 104,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2,49	Résultat de l'exercice	-217,11
Autres immobilisations corporelles	359,63	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	362,96	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	369,92	Autres fonds propres	
Stocks	20,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 523,00
Créances	1 638,66	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,70
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	641,19	Fournisseurs ⁽²⁾	161,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	899,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 299,85	Total dettes à court terme	1 060,81
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 060,81
TOTAL ACTIF	2 669,77	Comptes de régularisations	85,26
		TOTAL PASSIF	2 669,77

(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)

72000 - ARCACHON EXPANSION

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	133 635,03	126 670,23	6 964,80	17 523,80
	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	53 033,03	52 192,83	840,20	1 833,61
	Oeuvres d'art	138 858,09		138 858,09	138 858,09
	Autres immobilisations corporelles	569 076,34	348 303,22	220 773,12	261 016,69
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop	2 486,75		2 486,75	2 486,75
	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	897 089,24	527 166,28	369 922,96	421 718,94	

BILAN (en Euros)

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	897 089,24	527 166,28	369 922,96	421 718,94
	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	897 089,24	527 166,28	369 922,96	421 718,94	

BILAN (en Euros)

72000 - ARCACHON EXPANSION

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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	397 244,42		397 244,42	471 581,96
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 114 377,00		1 114 377,00	1 109 033,86
	Créances sur l'Etat et collec publiques	126 252,00		126 252,00	
	Créances sur les BA ou le BP				86 155,02
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	789,19		789,19	94,88
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	641 188,35		641 188,35	835 661,91	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 299 850,96		2 299 850,96	2 522 527,63

BILAN (en Euros)

72000 - ARCACHON EXPANSION

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				300,00
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				300,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 196 940,20	527 166,28	2 669 773,92	2 944 546,57

BILAN (en Euros)

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	31 669,47	31 669,47
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	537 183,41	537 183,41
	Report à nouveau	1 104 010,17	601 408,89
	Résultat de l'exercice	-217 106,77	502 601,28
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	67 248,52	67 248,52
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 523 004,80	1 740 111,57	



BILAN (en Euros)

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	700,10	600,10
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	700,10	600,10

BILAN (en Euros)

72000 - ARCACHON EXPANSION

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	161 379,21	137 785,15
	Dettes fiscales et sociales	70 858,62	185 302,33
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 505,00	3 220,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	668 914,43	868 337,54
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	29 900,78	1 748,80	
Produits constatés d'avance	126 252,00		
DETTES TOTAL III	1 060 810,04	1 196 393,82	

BILAN (en Euros)

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	85 258,98	7 441,08
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	85 258,98	7 441,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 669 773,92	2 944 546,57

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 800,00	1 800,00
Produits des services	507,58	594,95
Autres produits	1 119,34	965,27
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 426,92	3 360,22
Traitements, salaires, charges sociales	874,80	799,00
Achats et charges externes	757,94	612,61
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	74,88	86,75
Autres charges	43,63	155,33
Charges courantes non financières	1 751,26	1 653,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 675,66	1 706,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	1 675,66	1 706,53
Produits exceptionnels	126,40	0,05
Charges exceptionnelles	1 892,91	1 203,98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 766,52	-1 203,93
IMPOTS SUR LES BENEFICES	126,25	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-217,11	502,60

COMPTE DE RESULTAT 2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	473 654,63	569 219,46
Divers	33 924,30	25 725,63
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	1 800 000,00	1 800 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 119 338,02	965 273,71
TOTAL I	3 426 916,95	3 360 218,80
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	22 933,72	30 886,66
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	735 009,84	581 724,54
Impôts et taxes sur rémunérations	28 139,52	11 734,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 819,94	127 944,00

COMPTES DE RESULTAT 2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	631 164,39	583 632,35
Charges sociales	243 636,92	215 364,96
Dotations amortissements sur immob	74 782,16	86 648,59
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	100,00	100,10
Autres charges	12 669,08	15 651,47
TOTAL II	1 751 255,57	1 653 686,67
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 675 661,38	1 706 532,13
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		

COMpte DE RESULTAT 2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 675 661,38	1 706 532,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	126 252,00	48,65
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	145,27	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	126 397,27	48,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	1 888 935,79	1 201 575,00
Autres opérations de gestion	3 977,63	2 404,50
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 892 913,42	1 203 979,50

COMPTE DE RESULTAT 2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 766 516,15	-1 203 930,85
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 553 314,22	3 360 267,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 644 168,99	2 857 666,17
Impôts sur les bénéfices	126 252,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-217 106,77	502 601,28

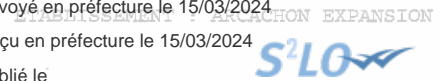
Opérations Compte de Tiers

72000 - ARCACHON EXPANSION

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



Opérations Compte de Tiers

72000 - ARCACHON EXPANSION

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

Résultats budgétaires de l'exercice

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	289 982,56	3 865 541,00	4 155 523,56
Titres de recette émis (b)	74 882,16	5 380 121,54	5 455 003,70
Réductions de titres (c)		1 816 861,91	1 816 861,91
Recettes nettes (d = b - c)	74 882,16	3 563 259,63	3 638 141,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	289 982,56	3 865 541,00	4 155 523,56
Mandats émis (f)	22 986,18	4 029 969,87	4 052 956,05
Annulations de mandats (g)		249 603,47	249 603,47
Depenses nettes (h = f - g)	22 986,18	3 780 366,40	3 803 352,58
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	51 895,98		
(h - d) Déficit		217 106,77	165 210,79

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

72000 - ARCACHON EXPANSION

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	214 982,56		51 895,98		266 878,54
Fonctionnement	1 104 010,17		-217 106,77		886 903,40
TOTAL I	1 318 992,73		-165 210,79		1 153 781,94
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
73000-ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS					
Investissement	-563,23		20 587,22		20 023,99
Fonctionnement	36 844,69	563,23	70 609,20		106 890,66
Sous-Total	36 281,46	563,23	91 196,42		126 914,65
74000-ANIMATION ARCACHON EXPANSION					
Investissement	211,67		276,25		487,92

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

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
Fonctionnement	-57,46		16 307,35		16 249,89
Sous-Total	154,21		16 583,60		16 737,81
75000-ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION					
Investissement	-15 744,27		25 303,94		9 559,67
Fonctionnement	20 056,88	20 056,88	-92 967,04		-92 967,04
Sous-Total	4 312,61	20 056,88	-67 663,10		-83 407,37
TOTAL III	40 748,28	20 620,11	40 116,92		60 245,09
TOTAL I + II + III	1 359 741,01	20 620,11	-125 093,87		1 214 027,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

72000 - ARCACHON EXPANSION

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	10 000,00		10 000,00	1 800,00		1 800,00	8 200,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	277 054,28	2 928,28	279 982,56	21 186,18		21 186,18	258 796,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	287 054,28	2 928,28	289 982,56	22 986,18		22 986,18	266 996,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	287 054,28	2 928,28	289 982,56	22 986,18		22 986,18	266 996,38
TOTAL GENERAL		287 054,28	2 928,28	289 982,56	22 986,18		22 986,18	266 996,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	72 200,00	2 800,00	75 000,00	74 882,16		74 882,16	117,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 200,00	2 800,00	75 000,00	74 882,16		74 882,16	117,84
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	214 982,56		214 982,56				214 982,56
TOTAL GENERAL		287 182,56	2 800,00	289 982,56	74 882,16		74 882,16	215 100,40

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	833 840,00	-12 650,00	821 190,00	976 902,53	222 653,47	754 249,06	66 940,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	909 811,00	9 850,00	919 661,00	919 400,68		919 400,68	260,32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 700,00		18 700,00	12 669,08		12 669,08	6 030,92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 904 738,00		1 904 738,00	1 919 863,42	26 950,00	1 892 913,42	11 824,58
69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	126 252,00		126 252,00	126 252,00		126 252,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 793 341,00	-2 800,00	3 790 541,00	3 955 087,71	249 603,47	3 705 484,24	85 056,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	72 200,00	2 800,00	75 000,00	74 882,16		74 882,16	117,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	72 200,00	2 800,00	75 000,00	74 882,16		74 882,16	117,84
TOTAL GENERAL		3 865 541,00		3 865 541,00	4 029 969,87	249 603,47	3 780 366,40	85 174,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	3 000,00		3 000,00	137 456,62	127 511,21	9 945,41	-6 945,41
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	562 100,00		562 100,00	673 244,35	165 665,42	507 578,93	54 521,07
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 025 168,83		1 025 168,83	2 900 000,00	1 100 000,00	1 800 000,00	-774 831,17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 040 010,00		1 040 010,00	1 543 023,30	423 685,28	1 119 338,02	-79 328,02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	131 252,00		131 252,00	126 397,27		126 397,27	4 854,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 761 530,83		2 761 530,83	5 380 121,54	1 816 861,91	3 563 259,63	-801 728,80
002	Résultat d'exploitation reporté	1 104 010,17		1 104 010,17				1 104 010,17
TOTAL GENERAL		3 865 541,00		3 865 541,00	5 380 121,54	1 816 861,91	3 563 259,63	302 281,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	1 800,00		1 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 800,00		1 800,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 371,45		5 371,45
2184	Mobilier	8 050,73		8 050,73
2188	Autres	7 764,00		7 764,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 186,18		21 186,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 986,18		22 986,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 986,18		22 986,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	22 986,18		22 986,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1532	Provisions pour pensions et obligations similaires (budgétaires)	100,00		100,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	12 359,00		12 359,00
28154	Matériel industriel	769,41		769,41
28158	Autres	224,00		224,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	12 786,07		12 786,07
28182	Matériel de transport	69,00		69,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	31 115,68		31 115,68
28184	Mobilier	17 459,00		17 459,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 882,16		74 882,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	74 882,16		74 882,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	74 882,16		74 882,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	308 285,71	10 688,40	297 597,31
6064	Fournitures administratives	5 495,35		5 495,35
6066	Carburants	4 517,32		4 517,32
6068	Autres matières et fournitures	5 415,10	121,60	5 293,50
607	Achats de marchandises	24 012,05	1 078,33	22 933,72
6132	Locations immobilières	21 788,00	4 800,00	16 988,00
6135	Locations mobilières	77 616,83		77 616,83
61551	Matériel roulant	672,45		672,45
6156	Maintenance	65 227,73	25 523,12	39 704,61
6161	Multirisques	5 073,83	694,31	4 379,52
618	Divers	15 359,88	2 426,00	12 933,88
6226	Honoraires	36 322,15	3 125,00	33 197,15
6228	Divers	50 332,38		50 332,38
6231	Annonces et insertions	14 794,57		14 794,57
6236	Catalogues et imprimés	5 655,40		5 655,40
6238	Divers	10 261,94	1 038,00	9 223,94
6251	Voyages et déplacements	4 225,49	1 053,39	3 172,10
6257	Réceptions	4 777,18	53,76	4 723,42
6261	Frais d'affranchissement	513,23		513,23
6262	Frais de télécommunications	34 926,23		34 926,23
627	Services bancaires et assimilés	420,00		420,00
6281	Concours divers (cotisations)	14 868,20		14 868,20
6282	Frais de gardiennage	7 344,49		7 344,49
62871	à la collectivité de rattachement	97 017,56	45 217,56	51 800,00

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	32 907,52	582,00	32 325,52
6358	Autres droits	127 944,00	126 252,00	1 692,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 127,94		1 127,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	976 902,53	222 653,47	754 249,06
6211	Personnel intérimaire	3 179,95		3 179,95
6218	Autre personnel extérieur	3 334,49		3 334,49
6311	Taxe sur les salaires	11 897,00		11 897,00
6312	Taxe d'apprentissage	3 649,22		3 649,22
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	12 593,30		12 593,30
6411	Salaires, appointements, commissions de base	611 522,64		611 522,64
6414	Indemnités et avantages divers	4 137,60		4 137,60
6451	Cotisations à l'URSSAF	151 636,42		151 636,42
6452	Cotisations aux mutuelles	1 267,14		1 267,14
6453	Cotisations aux caisses de retraite	45 209,52		45 209,52
6454	Cotisations au Pôle Emploi	24 614,86		24 614,86
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	18 829,30		18 829,30
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 693,20		1 693,20
6478	Autres charges sociales diverses	386,48		386,48
648	Autres charges de personnel	25 449,56		25 449,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	919 400,68		919 400,68
658	Charges diverses de gestion courante	12 669,08		12 669,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 669,08		12 669,08
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 977,50		3 977,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,13		0,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	1 915 885,79	26 950,00	1 888 935,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 919 863,42	26 950,00	1 892 913,42
6951	Impôts sur les bénéficiaires	126 252,00		126 252,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICIAIRES ET ASSIMILÉS	126 252,00		126 252,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 955 087,71	249 603,47	3 705 484,24
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	74 782,16		74 782,16
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	100,00		100,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 882,16		74 882,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	74 882,16		74 882,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 029 969,87	249 603,47	3 780 366,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	11 204,62	1 259,21	9 945,41
699	Produits - Reports en arrière des déficits	126 252,00	126 252,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	137 456,62	127 511,21	9 945,41
706	Prestations de services	626 320,05	152 665,42	473 654,63
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	11 526,04		11 526,04
7082	Commissions et courtages	4 424,20	3 000,00	1 424,20
70871	par la collectivité de rattachement	19 478,21	10 000,00	9 478,21
70878	par des tiers	11 495,85		11 495,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	673 244,35	165 665,42	507 578,93
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 900 000,00	1 100 000,00	1 800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 900 000,00	1 100 000,00	1 800 000,00
753	Reversement taxe de séjour	1 541 620,20	423 685,28	1 117 934,92
7588	Autres	1 403,10		1 403,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 543 023,30	423 685,28	1 119 338,02
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	126 252,00		126 252,00
778	Autres produits exceptionnels	145,27		145,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	126 397,27		126 397,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 380 121,54	1 816 861,91	3 563 259,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 380 121,54	1 816 861,91	3 563 259,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		31 669,47						31 669,47		31 669,47
10222	FCTVA		67 248,52						67 248,52		67 248,52
1022	Sous Total compte 1022		67 248,52						67 248,52		67 248,52
102	Sous Total compte 102		98 917,99						98 917,99		98 917,99
1068	Autres réserves		537 183,41						537 183,41		537 183,41
106	Sous Total compte 106		537 183,41						537 183,41		537 183,41
10	Sous Total compte 10		636 101,40						636 101,40		636 101,40
110	Report à nouveau (solde créditeur)		601 408,89		502 601,28				1 104 010,17		1 104 010,17
11	Sous Total compte 11		601 408,89		502 601,28				1 104 010,17		1 104 010,17
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		502 601,28	502 601,28				502 601,28	502 601,28		0,00
12	Sous Total compte 12		502 601,28	502 601,28				502 601,28	502 601,28		0,00
1532	Provisions pour pensions et obligations		600,10				100,00		700,10		700,10
153	Sous Total compte 153		600,10				100,00		700,10		700,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
15	Sous Total compte 15		600,10				100,00		700,10		700,10
181	Compte de liaison : affectation...	2 486,75						2 486,75		2 486,75	
18	Sous Total compte 18	2 486,75						2 486,75		2 486,75	
	Total classe 1	2 486,75	1 740 711,67	502 601,28	502 601,28		100,00	505 088,03	2 243 412,95	2 486,75	1 740 811,67
2051	Concessions et droits assimilés	131 835,03				1 800,00		133 635,03		133 635,03	
205	Sous Total compte 205	131 835,03				1 800,00		133 635,03		133 635,03	
20	Sous Total compte 20	131 835,03				1 800,00		133 635,03		133 635,03	
2154	Matériel industriel	51 909,83						51 909,83		51 909,83	
2158	Autres	1 123,20						1 123,20		1 123,20	
215	Sous Total compte 215	53 033,03						53 033,03		53 033,03	
216	Collections et oeuvres d'art	138 858,09						138 858,09		138 858,09	
2181	Installations générales, agencements, am	142 396,23						142 396,23		142 396,23	
2182	Matériel de transport	552,00						552,00		552,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
2183	Matériel de bureau et matériel informati	247 865,43				5 371,45		253 236,88		253 236,88	
2184	Mobilier	157 076,50				8 050,73		165 127,23		165 127,23	
2188	Autres					7 764,00		7 764,00		7 764,00	
218	Sous Total compte 218	547 890,16				21 186,18		569 076,34		569 076,34	
21	Sous Total compte 21	739 781,28				21 186,18		760 967,46		760 967,46	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		114 311,23				12 359,00	126 670,23		126 670,23	
280	Sous Total compte 280		114 311,23				12 359,00	126 670,23		126 670,23	
28154	Matériel industriel		51 140,42				769,41	51 909,83		51 909,83	
28158	Autres		59,00				224,00	283,00		283,00	
2815	Sous Total compte 2815		51 199,42				993,41	52 192,83		52 192,83	
28181	Installations générales, agencements et		73 190,16				12 786,07	85 976,23		85 976,23	
28182	Matériel de transport		69,00				69,00	138,00		138,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informati		171 740,01		172,07		31 115,68	203 027,76		203 027,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
28184	Mobilier		41 874,30	172,07		17 459,00		172,07	59 333,30		59 161,23
2818	Sous Total compte 2818		286 873,47	172,07	172,07	61 429,75		172,07	348 475,29		348 303,22
281	Sous Total compte 281		338 072,89	172,07	172,07	62 423,16		172,07	400 668,12		400 496,05
28	Sous Total compte 28		452 384,12	172,07	172,07	74 782,16		172,07	527 338,35		527 166,28
	Total classe 2	871 616,31	452 384,12	172,07	172,07	22 986,18	74 782,16	894 774,56	527 338,35	894 602,49	527 166,28
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
37	Sous Total compte 37	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
	Total classe 3	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
4011	Fournisseurs		43 022,91	739 177,11	711 273,41			739 177,11	754 296,32		15 119,21
401	Sous Total compte 401		43 022,91	739 177,11	711 273,41			739 177,11	754 296,32		15 119,21
4041	Fournisseurs d'immobilisati			22 986,18	22 986,18			22 986,18	22 986,18		0,00
404	Sous Total compte 404			22 986,18	22 986,18			22 986,18	22 986,18		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		94 762,24	94 762,24	146 260,00			94 762,24	241 022,24		146 260,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		137 785,15	856 925,53	880 519,59			856 925,53	1 018 304,74		161 379,21
411	Clients	25 896,68		339 246,79	328 483,81			365 143,47	328 483,81	36 659,66	
4161	Créances douteuses			6 568,00	4 720,00			6 568,00	4 720,00	1 848,00	
416	Sous Total compte 416			6 568,00	4 720,00			6 568,00	4 720,00	1 848,00	
418	Clients - Produits non encore facturés	445 685,28		358 736,76	445 685,28			804 422,04	445 685,28	358 736,76	
41	Sous Total compte 41	471 581,96		704 551,55	778 889,09			1 176 133,51	778 889,09	397 244,42	
421	Personnel - Rémunérations dues		470,54	471 778,14	471 307,60			471 778,14	471 778,14		0,00
4287	Produits à recevoir	1 259,21			1 259,21			1 259,21	1 259,21		0,00
428	Sous Total compte 428	1 259,21			1 259,21			1 259,21	1 259,21		0,00
42	Sous Total compte 42	1 259,21	470,54	471 778,14	472 566,81			473 037,35	473 037,35		0,00
431	Sécurité sociale		54 031,79	178 402,85	173 731,06			178 402,85	227 762,85		49 360,00
437	Autres organismes sociaux			199 119,83	215 733,45			199 119,83	215 733,45		16 613,62
43	Sous Total compte 43		54 031,79	377 522,68	389 464,51			377 522,68	443 496,30		65 973,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		3 220,00	21 997,49	22 282,49			21 997,49	25 502,49		3 505,00
442	Sous Total compte 442		3 220,00	21 997,49	22 282,49			21 997,49	25 502,49		3 505,00
4432	Recettes - Amiable			687 078,41	687 078,41			687 078,41	687 078,41		0,00
443	Sous Total compte 443			687 078,41	687 078,41			687 078,41	687 078,41		0,00
444	État - Impôts sur les bénéfices			252 504,00	126 252,00			252 504,00	126 252,00	126 252,00	
44551	TVA à décaisser			12 668,00	12 668,00			12 668,00	12 668,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			12 668,00	12 668,00			12 668,00	12 668,00		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	1 877,65		7 201,81	8 934,46			9 079,46	8 934,46	145,00	
44567	Crédit de TVA à reporter	5 897,00		53 577,00	56 497,00			59 474,00	56 497,00	2 977,00	
4456	Sous Total compte 4456	7 774,65		60 778,81	65 431,46			68 553,46	65 431,46	3 122,00	
44571	TVA collectée			18 227,86	18 227,86			18 227,86	18 227,86		0,00
4457	Sous Total compte 4457			18 227,86	18 227,86			18 227,86	18 227,86		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			6 275,00	6 275,00			6 275,00	6 275,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
4458	Sous Total compte 4458			6 275,00	6 275,00			6 275,00	6 275,00		0,00
445	Sous Total compte 445	7 774,65		97 949,67	102 602,32			105 724,32	102 602,32	3 122,00	
447	Autres impôts, taxes		2 598,00	157 522,46	157 211,46			157 522,46	159 809,46		2 287,00
4486	Charges à payer		128 202,00	128 202,00	2 598,00			128 202,00	130 800,00		2 598,00
4487	Produits à recevoir	1 100 000,00		1 111 255,00	1 100 000,00			2 211 255,00	1 100 000,00	1 111 255,00	
448	Sous Total compte 448	1 100 000,00	128 202,00	1 239 457,00	1 102 598,00			2 339 457,00	1 230 800,00	1 108 657,00	
44	Sous Total compte 44	1 107 774,65	134 020,00	2 456 509,03	2 198 024,68			3 564 283,68	2 332 044,68	1 232 239,00	
45101	Compte de rattachement avec (à subdivis	86 155,02		1 999 235,82	2 309 236,17			2 085 390,84	2 309 236,17		223 845,33
45102	Compte de rattachement avec (à subdivis		21 830,57	957 555,96	1 117 380,61			957 555,96	1 139 211,18		181 655,22
45103	Compte de rattachement avec (à subdivis		846 506,97	3 395 819,08	2 812 725,99			3 395 819,08	3 659 232,96		263 413,88
451	Sous Total compte 451	86 155,02	868 337,54	6 352 610,86	6 239 342,77			6 438 765,88	7 107 680,31		668 914,43
45	Sous Total compte 45	86 155,02	868 337,54	6 352 610,86	6 239 342,77			6 438 765,88	7 107 680,31		668 914,43
466	Excédents de versement		936,50	8 803,63	8 180,01			8 803,63	9 116,51		312,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		812,30	1 894 041,85	1 922 817,45			1 894 041,85	1 923 629,75		29 587,90
4671	Sous Total compte 4671		812,30	1 894 041,85	1 922 817,45			1 894 041,85	1 923 629,75		29 587,90
46721	Débiteurs divers - Amiable	10,98		188 231,06	187 536,75			188 242,04	187 536,75	705,29	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	83,90						83,90		83,90	
4672	Sous Total compte 4672	94,88		188 231,06	187 536,75			188 325,94	187 536,75	789,19	
467	Sous Total compte 467	94,88	812,30	2 082 272,91	2 110 354,20			2 082 367,79	2 111 166,50		28 798,71
46	Sous Total compte 46	94,88	1 748,80	2 091 076,54	2 118 534,21			2 091 171,42	2 120 283,01		29 111,59
4711	Versements des régisseurs			67 330,00	67 330,00			67 330,00	67 330,00		0,00
4712	Virements réimputés			1 521,76	1 908,24			1 521,76	1 908,24		386,48
4713	Recettes perçues avant émission des titres		6 465,08	3 631 237,02	3 709 425,94			3 631 237,02	3 715 891,02		84 654,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiques			129 224,86	129 224,86			129 224,86	129 224,86		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morales		976,00	8 189,38	7 431,88			8 189,38	8 407,88		218,50
47141	Sous Total compte 47141		976,00	137 414,24	136 656,74			137 414,24	137 632,74		218,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
4714	Sous Total compte 4714		976,00	137 414,24	136 656,74			137 414,24	137 632,74		218,50
4718	Autres recettes à régulariser			7 330,42	7 330,42			7 330,42	7 330,42		0,00
471	Sous Total compte 471		7 441,08	3 844 833,44	3 922 651,34			3 844 833,44	3 930 092,42		85 258,98
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			6 587,42	6 587,42			6 587,42	6 587,42		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			12,58	12,58			12,58	12,58		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			110 862,82	110 862,82			110 862,82	110 862,82		0,00
472	Sous Total compte 472			117 462,82	117 462,82			117 462,82	117 462,82		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,99	1,99			1,99	1,99		0,00
478	Sous Total compte 478			1,99	1,99			1,99	1,99		0,00
47	Sous Total compte 47		7 441,08	3 962 298,25	4 040 116,15			3 962 298,25	4 047 557,23		85 258,98
487	Produits constatés d'avance				126 252,00				126 252,00		126 252,00
48	Sous Total compte 48				126 252,00				126 252,00		126 252,00
	Total classe 4	1 666 865,72	1 203 834,90	17 273 272,58	17 243 709,81			18 940 138,30	18 447 544,71	1 638 662,61	1 146 069,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

ID : 033-439504960-20240307-2024030701-DE

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			18 200,09	18 200,09			18 200,09	18 200,09		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			16 522,70	16 522,70			16 522,70	16 522,70		0,00
511	Sous Total compte 511			34 722,79	34 722,79			34 722,79	34 722,79		0,00
515	Compte au trésor	833 361,91		7 919 650,26	8 114 123,82			8 753 012,17	8 114 123,82	638 888,35	
51	Sous Total compte 51	833 361,91		7 954 373,05	8 148 846,61			8 787 734,96	8 148 846,61	638 888,35	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 000,00		139,90	139,90			2 139,90	139,90	2 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	2 300,00		139,90	139,90			2 439,90	139,90	2 300,00	
54	Sous Total compte 54	2 300,00		139,90	139,90			2 439,90	139,90	2 300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			74 882,16	74 882,16			74 882,16	74 882,16		0,00
584	Encaissements par lecture optique	300,00		189 599,41	189 899,41			189 899,41	189 899,41		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			2 284 256,24	2 284 256,24			2 284 256,24	2 284 256,24		0,00
588	Autres virements internes			2 841,50	2 841,50			2 841,50	2 841,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

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	300,00		2 551 579,31	2 551 879,31			2 551 879,31	2 551 879,31		0,00
	Total classe 5	835 961,91		10 506 092,26	10 700 865,82			11 342 054,17	10 700 865,82	641 188,35	
604	Achats d'études et prestations de servic					308 285,71	10 688,40	308 285,71	10 688,40	297 597,31	
6064	Fournitures administratives					5 495,35		5 495,35		5 495,35	
6066	Carburants					4 517,32		4 517,32		4 517,32	
6068	Autres matières et fournitures					5 415,10	121,60	5 415,10	121,60	5 293,50	
606	Sous Total compte 606					15 427,77	121,60	15 427,77	121,60	15 306,17	
607	Achats de marchandises					24 012,05	1 078,33	24 012,05	1 078,33	22 933,72	
60	Sous Total compte 60					347 725,53	11 888,33	347 725,53	11 888,33	335 837,20	
6132	Locations immobilières					21 788,00	4 800,00	21 788,00	4 800,00	16 988,00	
6135	Locations mobilières					77 616,83		77 616,83		77 616,83	
613	Sous Total compte 613					99 404,83	4 800,00	99 404,83	4 800,00	94 604,83	
61551	Matériel roulant					672,45		672,45		672,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
6155	Sous Total compte 6155					672,45		672,45		672,45	
6156	Maintenance					65 227,73	25 523,12	65 227,73	25 523,12	39 704,61	
615	Sous Total compte 615					65 900,18	25 523,12	65 900,18	25 523,12	40 377,06	
6161	Multirisques					5 073,83	694,31	5 073,83	694,31	4 379,52	
616	Sous Total compte 616					5 073,83	694,31	5 073,83	694,31	4 379,52	
618	Divers					15 359,88	2 426,00	15 359,88	2 426,00	12 933,88	
61	Sous Total compte 61					185 738,72	33 443,43	185 738,72	33 443,43	152 295,29	
6211	Personnel intérimaire					3 179,95		3 179,95		3 179,95	
6218	Autre personnel extérieur					3 334,49		3 334,49		3 334,49	
621	Sous Total compte 621					6 514,44		6 514,44		6 514,44	
6226	Honoraires					36 322,15	3 125,00	36 322,15	3 125,00	33 197,15	
6228	Divers					50 332,38		50 332,38		50 332,38	
622	Sous Total compte 622					86 654,53	3 125,00	86 654,53	3 125,00	83 529,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
6231	Annonces et insertions					14 794,57		14 794,57		14 794,57	
6236	Catalogues et imprimés					5 655,40		5 655,40		5 655,40	
6238	Divers					10 261,94	1 038,00	10 261,94	1 038,00	9 223,94	
623	Sous Total compte 623					30 711,91	1 038,00	30 711,91	1 038,00	29 673,91	
6251	Voyages et déplacements					4 225,49	1 053,39	4 225,49	1 053,39	3 172,10	
6257	Réceptions					4 777,18	53,76	4 777,18	53,76	4 723,42	
625	Sous Total compte 625					9 002,67	1 107,15	9 002,67	1 107,15	7 895,52	
6261	Frais d'affranchissement					513,23		513,23		513,23	
6262	Frais de télécommunication					34 926,23		34 926,23		34 926,23	
626	Sous Total compte 626					35 439,46		35 439,46		35 439,46	
627	Services bancaires et assimilés					420,00		420,00		420,00	
6281	Concours divers (cotisations)					14 868,20		14 868,20		14 868,20	
6282	Frais de gardiennage					7 344,49		7 344,49		7 344,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
62871	à la collectivité de rattachement					97 017,56	45 217,56	97 017,56	45 217,56	51 800,00	
6287	Sous Total compte 6287					97 017,56	45 217,56	97 017,56	45 217,56	51 800,00	
6288	Autres					32 907,52	582,00	32 907,52	582,00	32 325,52	
628	Sous Total compte 628					152 137,77	45 799,56	152 137,77	45 799,56	106 338,21	
62	Sous Total compte 62					320 880,78	51 069,71	320 880,78	51 069,71	269 811,07	
6311	Taxe sur les salaires					11 897,00		11 897,00		11 897,00	
6312	Taxe d'apprentissage					3 649,22		3 649,22		3 649,22	
6313	Participation des employeurs à la format					12 593,30		12 593,30		12 593,30	
631	Sous Total compte 631					28 139,52		28 139,52		28 139,52	
6358	Autres droits					127 944,00	126 252,00	127 944,00	126 252,00	1 692,00	
635	Sous Total compte 635					127 944,00	126 252,00	127 944,00	126 252,00	1 692,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					1 127,94		1 127,94		1 127,94	
63	Sous Total compte 63					157 211,46	126 252,00	157 211,46	126 252,00	30 959,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
6411	Salaires, appointements, commissions de					611 522,64		611 522,64		611 522,64	
6414	Indemnités et avantages divers					4 137,60		4 137,60		4 137,60	
64198	Autres remboursements					1 259,21	11 204,62	1 259,21	11 204,62		9 945,41
6419	Sous Total compte 6419					1 259,21	11 204,62	1 259,21	11 204,62		9 945,41
641	Sous Total compte 641					616 919,45	11 204,62	616 919,45	11 204,62	605 714,83	
6451	Cotisations à l'URSSAF					151 636,42		151 636,42		151 636,42	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 267,14		1 267,14		1 267,14	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					45 209,52		45 209,52		45 209,52	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					24 614,86		24 614,86		24 614,86	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					18 829,30		18 829,30		18 829,30	
645	Sous Total compte 645					241 557,24		241 557,24		241 557,24	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 693,20		1 693,20		1 693,20	
6478	Autres charges sociales diverses					386,48		386,48		386,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
647	Sous Total compte 647					2 079,68		2 079,68		2 079,68	
648	Autres charges de personnel					25 449,56		25 449,56		25 449,56	
64	Sous Total compte 64					886 005,93	11 204,62	886 005,93	11 204,62	874 801,31	
658	Charges diverses de gestion courante					12 669,08		12 669,08		12 669,08	
65	Sous Total compte 65					12 669,08		12 669,08		12 669,08	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					3 977,50		3 977,50		3 977,50	
671	Sous Total compte 671					3 977,50		3 977,50		3 977,50	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					0,13		0,13		0,13	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					1 915 885,79	26 950,00	1 915 885,79	26 950,00	1 888 935,79	
674	Sous Total compte 674					1 915 885,79	26 950,00	1 915 885,79	26 950,00	1 888 935,79	
67	Sous Total compte 67					1 919 863,42	26 950,00	1 919 863,42	26 950,00	1 892 913,42	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					74 782,16		74 782,16		74 782,16	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					100,00		100,00		100,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
681	Sous Total compte 681					74 882,16		74 882,16		74 882,16	
68	Sous Total compte 68					74 882,16		74 882,16		74 882,16	
6951	Impôts sur les bénéfices					126 252,00		126 252,00		126 252,00	
695	Sous Total compte 695					126 252,00		126 252,00		126 252,00	
699	Produits - Reports en arrière des défici					126 252,00	126 252,00	126 252,00	126 252,00		0,00
69	Sous Total compte 69					252 504,00	126 252,00	252 504,00	126 252,00	126 252,00	
	Total classe 6					4 157 481,08	387 060,09	4 157 481,08	387 060,09	3 780 366,40	9 945,41
706	Prestations de services					152 665,42	626 320,05	152 665,42	626 320,05		473 654,63
7081	Produits des services exploités dans l'i						11 526,04		11 526,04		11 526,04
7082	Commissions et courtages					3 000,00	4 424,20	3 000,00	4 424,20		1 424,20
70871	par la collectivité de rattachement					10 000,00	19 478,21	10 000,00	19 478,21		9 478,21
70878	par des tiers						11 495,85		11 495,85		11 495,85
7087	Sous Total compte 7087					10 000,00	30 974,06	10 000,00	30 974,06		20 974,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

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
708	Sous Total compte 708					13 000,00	46 924,30	13 000,00	46 924,30		33 924,30
70	Sous Total compte 70					165 665,42	673 244,35	165 665,42	673 244,35		507 578,93
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					1 100 000,00	2 900 000,00	1 100 000,00	2 900 000,00		1 800 000,00
74	Sous Total compte 74					1 100 000,00	2 900 000,00	1 100 000,00	2 900 000,00		1 800 000,00
753	Reversement taxe de séjour					423 685,28	1 541 620,20	423 685,28	1 541 620,20		1 117 934,92
7588	Autres						1 403,10		1 403,10		1 403,10
758	Sous Total compte 758						1 403,10		1 403,10		1 403,10
75	Sous Total compte 75					423 685,28	1 543 023,30	423 685,28	1 543 023,30		1 119 338,02
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						126 252,00		126 252,00		126 252,00
771	Sous Total compte 771						126 252,00		126 252,00		126 252,00
778	Autres produits exceptionnels						145,27		145,27		145,27
77	Sous Total compte 77						126 397,27		126 397,27		126 397,27
	Total classe 7					1 689 350,70	5 242 664,92	1 689 350,70	5 242 664,92		3 553 314,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	3 396 930,69	3 396 930,69	28 282 138,19	28 447 348,98	5 869 817,96	5 704 607,17	37 548 886,84	37 548 886,84	6 977 306,60	6 977 306,60

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

72000 - ARCACHON EXPANSION

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

Page des signatures

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

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

Observations :

LELONG Fabienne (1002804509-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 01/03/2024

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

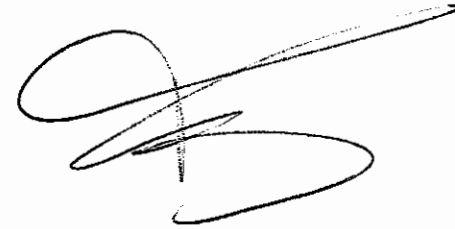
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ARCACHON EXPANSION** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BELIN-BELIET-BIGANOS, le 05/03/2024

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



ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS
BUDGET ANNEXE

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 19/02/2024

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	144,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10,31	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	36,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	70,61
Autres immobilisations corporelles	240,85	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	251,16	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	251,16	Autres fonds propres	
Stocks	10,00	TOTAL FONDS PROPRES	253,65
Créances	619,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8,72
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	115,71
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	160,53
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	341,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	629,90	Total dettes à court terme	501,98
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	617,69
		Comptes de régularisations	1,01
TOTAL ACTIF	881,06	TOTAL PASSIF	881,06

(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)

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Conces, brev, licences, marques, procéd	35 148,20	35 148,20		
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	76 722,50	66 414,30	10 308,20	9 256,24
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	652 985,48	412 132,37	240 853,11	286 508,02
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	764 856,18	513 694,87	251 161,31	295 764,26

BILAN (en Euros)

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	764 856,18	513 694,87	251 161,31	295 764,26
	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		764 856,18	513 694,87	251 161,31	295 764,26

BILAN (en Euros)

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	356 983,39		356 983,39	474 392,74
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	39 073,38		39 073,38	51 392,85
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	223 845,33		223 845,33	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				11 980,98
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	629 902,10		629 902,10	547 766,57

BILAN (en Euros)

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 394 758,28	513 694,87	881 063,41	843 530,83



BILAN (en Euros)

73000 - ACTIV COMMERC ARCAHON EXPANS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	2 486,75	2 486,75
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	144 272,54	143 709,31
	Report à nouveau	36 281,46	78 583,50
	Résultat de l'exercice	70 609,20	-41 738,81
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	253 649,95	183 040,75	

BILAN (en Euros)

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	8 720,18	8 310,18
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	8 720,18	8 310,18



BILAN (en Euros)

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	115 705,83	140 694,79
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	160 525,38	229 380,94
	Dettes fiscales et sociales	79 179,98	55 901,92
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 184,00	1 414,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		86 155,02
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 409,02	2 083,48
Produits constatés d'avance	257 682,27	130 528,78	
DETTES TOTAL III	617 686,48	646 158,93	

BILAN (en Euros)

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 006,80	6 020,97
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 006,80	6 020,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	881 063,41	843 530,83

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 624,74	1 661,36
Autres produits	0,18	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 624,92	1 661,36
Traitements, salaires, charges sociales	469,89	436,82
Achats et charges externes	988,53	1 135,62
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	57,81	61,91
Autres charges	36,51	23,57
Charges courantes non financières	1 552,73	1 657,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	72,19	3,43
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,36	1,62
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,36	-1,62
RESULTAT COURANT	70,83	1,82
Produits exceptionnels	0,50	11,86
Charges exceptionnelles	0,72	55,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,22	-43,56
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	70,61	-41,74

COMPTES DE RESULTAT 2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	634 895,52	853 056,67
Divers	989 842,70	808 300,41
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	180,71	
Transferts de charges		
Autres produits	3,22	1,12
TOTAL I	1 624 922,15	1 661 358,20
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	988 526,90	1 135 622,20
Impôts et taxes sur rémunérations	9 502,72	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	26 969,27	23 564,90

COMPTES DE RESULTAT 2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	332 038,61	328 090,78
Charges sociales	137 847,89	108 730,68
Dotations amortissements sur immob	57 403,82	61 501,88
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	410,00	410,18
Autres charges	33,02	2,93
TOTAL II	1 552 732,23	1 657 923,55
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	72 189,92	3 434,65
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	1 360,72	1 617,94

COMPTES DE RESULTAT 2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 360,72	1 617,94
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 360,72	-1 617,94
A + B - RESULTAT COURANT	70 829,20	1 816,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	500,00	10 510,24
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		1 354,74
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	500,00	11 864,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	720,00	55 420,50
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	720,00	55 420,50



COMPTE DE RESULTAT 2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-220,00	-43 555,52
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 625 422,15	1 673 223,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 554 812,95	1 714 961,99
Impôts sur les bénéfiques		
RESULTAT DE L'EXERCICE	70 609,20	-41 738,81

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
 Reçu en préfecture le 15/03/2024
 Publié le
 ID : 033-439504960-20240307-2024030701-DE

ETABLISSEMENT : ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS



Opérations Compte de Tiers

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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



Opérations Compte de Tiers

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	60 333,23	1 640 315,00	1 700 648,23
Titres de recette émis (b)	58 380,05	2 070 061,89	2 128 441,94
Réductions de titres (c)	3,00	376 022,40	376 025,40
Recettes nettes (d = b - c)	58 377,05	1 694 039,49	1 752 416,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	60 333,23	1 640 315,00	1 700 648,23
Mandats émis (f)	37 789,83	1 659 135,14	1 696 924,97
Annulations de mandats (g)		35 704,85	35 704,85
Depenses nettes (h = f - g)	37 789,83	1 623 430,29	1 661 220,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	20 587,22	70 609,20	91 196,42
(h - d) Déficit			

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

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS					
Investissement	-563,23		20 587,22		20 023,99
Fonctionnement	36 844,69	563,23	70 609,20		106 890,66
Sous-Total	36 281,46	563,23	91 196,42		126 914,65
TOTAL III	36 281,46	563,23	91 196,42		126 914,65
TOTAL I + II + III	36 281,46	563,23	91 196,42		126 914,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	24 988,96		24 988,96	24 988,96		24 988,96	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 781,04	-200,00	34 581,04	12 620,16		12 620,16	21 960,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	59 770,00	-200,00	59 570,00	37 609,12		37 609,12	21 960,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 770,00	-200,00	59 570,00	37 609,12		37 609,12	21 960,88
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		200,00	200,00	180,71		180,71	19,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		200,00	200,00	180,71		180,71	19,29
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	563,23		563,23				563,23
TOTAL GENERAL		60 333,23		60 333,23	37 789,83		37 789,83	22 543,40

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	563,23		563,23	563,23		563,23	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	563,23		563,23	563,23		563,23	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	563,23		563,23	563,23		563,23	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 770,00		59 770,00	57 816,82	3,00	57 813,82	1 956,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	59 770,00		59 770,00	57 816,82	3,00	57 813,82	1 956,18
TOTAL GENERAL		60 333,23		60 333,23	58 380,05	3,00	58 377,05	1 956,18

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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	1 011 830,00		1 011 830,00	1 045 292,20	35 701,85	1 009 590,35	2 239,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	537 800,00	28 000,00	565 800,00	553 912,38		553 912,38	11 887,62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	550,00		550,00	33,02		33,02	516,98
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 365,00		1 365,00	1 360,72		1 360,72	4,28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00		1 000,00	720,00		720,00	280,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 552 545,00	28 000,00	1 580 545,00	1 601 318,32	35 701,85	1 565 616,47	14 928,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 770,00		59 770,00	57 816,82	3,00	57 813,82	1 956,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 770,00		59 770,00	57 816,82	3,00	57 813,82	1 956,18
TOTAL GENERAL		1 612 315,00	28 000,00	1 640 315,00	1 659 135,14	35 704,85	1 623 430,29	16 884,71

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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	6 750,00	28 000,00	34 750,00	73 297,34	4 680,00	68 617,34	-33 867,34
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 568 273,54		1 568 273,54	1 996 080,62	371 342,40	1 624 738,22	-56 464,68
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10,00		10,00	3,22		3,22	6,78
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00	-200,00	800,00	500,00		500,00	300,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 576 033,54	27 800,00	1 603 833,54	2 069 881,18	376 022,40	1 693 858,78	-90 025,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		200,00	200,00	180,71		180,71	19,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		200,00	200,00	180,71		180,71	19,29
002	Résultat d'exploitation reporté	36 281,46		36 281,46				36 281,46
TOTAL GENERAL		1 612 315,00	28 000,00	1 640 315,00	2 070 061,89	376 022,40	1 694 039,49	-53 724,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	24 988,96		24 988,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	24 988,96		24 988,96
2154	Matériel industriel	3 945,72		3 945,72
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 781,37		2 781,37
2184	Mobilier	5 811,99		5 811,99
2188	Autres	81,08		81,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 620,16		12 620,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 609,12		37 609,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 609,12		37 609,12
28154	Matériel industriel	180,71		180,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	180,71		180,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	180,71		180,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	37 789,83		37 789,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	563,23		563,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	563,23		563,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	563,23		563,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	563,23		563,23
1532	Provisions pour pensions et obligations similaires (budgétaires)	410,00		410,00
28154	Matériel industriel	3 074,47		3 074,47
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	38 916,69		38 916,69
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 458,66	3,00	12 455,66
28184	Mobilier	1 662,00		1 662,00
28188	Autres	1 295,00		1 295,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 816,82	3,00	57 813,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 816,82	3,00	57 813,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	58 380,05	3,00	58 377,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	470 976,07	23 330,97	447 645,10
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	91 026,32		91 026,32
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 921,49		2 921,49
6064	Fournitures administratives	436,14		436,14
6068	Autres matières et fournitures	18 852,09	453,10	18 398,99
6132	Locations immobilières	204 750,17		204 750,17
6135	Locations mobilières	4 000,00		4 000,00
6156	Maintenance	37 358,89	3 026,97	34 331,92
6161	Multirisques	2 713,06	242,03	2 471,03
618	Divers	27 097,72		27 097,72
6226	Honoraires	47 809,68		47 809,68
6228	Divers	44 014,00		44 014,00
6231	Annonces et insertions	3 914,68	2 604,00	1 310,68
6233	Foires et expositions	4 540,00		4 540,00
6236	Catalogues et imprimés	659,00		659,00
6238	Divers	4 702,78	1 714,78	2 988,00
6251	Voyages et déplacements	1 636,16		1 636,16
6257	Réceptions	16 956,14	25,00	16 931,14
6262	Frais de télécommunications	17 042,22		17 042,22
627	Services bancaires et assimilés	34,10		34,10
6281	Concours divers (cotisations)	150,00		150,00
6282	Frais de gardiennage	1 019,84		1 019,84
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 967,29		6 967,29
62871	à la collectivité de rattachement	7 465,27	4 305,00	3 160,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	1 279,82		1 279,82
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	713,00		713,00
63512	Taxes foncières	22 844,00		22 844,00
63513	Autres impôts locaux	3 412,27		3 412,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 045 292,20	35 701,85	1 009 590,35
6211	Personnel intérimaire	5 905,82		5 905,82
6312	Taxe d'apprentissage	2 179,71		2 179,71
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	7 323,01		7 323,01
6411	Salaires, appointements, commissions de base	381 148,60		381 148,60
6414	Indemnités et avantages divers	6 000,00		6 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	84 446,47		84 446,47
6452	Cotisations aux mutuelles	2 020,48		2 020,48
6453	Cotisations aux caisses de retraite	25 386,02		25 386,02
6454	Cotisations au Pôle Emploi	14 088,47		14 088,47
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	10 910,45		10 910,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	996,00		996,00
648	Autres charges de personnel	13 507,35		13 507,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	553 912,38		553 912,38
6541	Créances admises en non-valeur	31,94		31,94
658	Charges diverses de gestion courante	1,08		1,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33,02		33,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 360,72		1 360,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 360,72		1 360,72
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	500,00		500,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	220,00		220,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	720,00		720,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 601 318,32	35 701,85	1 565 616,47
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	57 406,82	3,00	57 403,82
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	410,00		410,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 816,82	3,00	57 813,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	57 816,82	3,00	57 813,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 659 135,14	35 704,85	1 623 430,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	73 297,34	4 680,00	68 617,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	73 297,34	4 680,00	68 617,34
706	Prestations de services	680 953,11	46 057,59	634 895,52
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	6 747,30		6 747,30
7082	Commissions et courtages	146 721,69	2 741,05	143 980,64
7083	Locations diverses	1 154 234,42	322 543,76	831 690,66
70878	par des tiers	7 424,10		7 424,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 996 080,62	371 342,40	1 624 738,22
7588	Autres	3,22		3,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3,22		3,22
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00		500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 069 881,18	376 022,40	1 693 858,78
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	180,71		180,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	180,71		180,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	180,71		180,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 070 061,89	376 022,40	1 694 039,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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		143 709,31				563,23		144 272,54		144 272,54
106	Sous Total compte 106		143 709,31				563,23		144 272,54		144 272,54
10	Sous Total compte 10		143 709,31				563,23		144 272,54		144 272,54
110	Report à nouveau (solde créditeur)		78 583,50	42 302,04				42 302,04	78 583,50		36 281,46
11	Sous Total compte 11		78 583,50	42 302,04				42 302,04	78 583,50		36 281,46
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	41 738,81			41 738,81			41 738,81	41 738,81		0,00
12	Sous Total compte 12	41 738,81			41 738,81			41 738,81	41 738,81		0,00
1532	Provisions pour pensions et obligations		8 310,18				410,00		8 720,18		8 720,18
153	Sous Total compte 153		8 310,18				410,00		8 720,18		8 720,18
15	Sous Total compte 15		8 310,18				410,00		8 720,18		8 720,18
1641	Emprunts en euro		140 694,79			24 988,96		24 988,96	140 694,79		115 705,83
164	Sous Total compte 164		140 694,79			24 988,96		24 988,96	140 694,79		115 705,83
16	Sous Total compte 16		140 694,79			24 988,96		24 988,96	140 694,79		115 705,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACCHON EXPANS

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
181	Compte de liaison : affectation...		2 486,75						2 486,75		2 486,75
18	Sous Total compte 18		2 486,75						2 486,75		2 486,75
	Total classe 1	41 738,81	373 784,53	42 302,04	41 738,81	24 988,96	973,23	109 029,81	416 496,57		307 466,76
2051	Concessions et droits assimilés	35 148,20						35 148,20		35 148,20	
205	Sous Total compte 205	35 148,20						35 148,20		35 148,20	
20	Sous Total compte 20	35 148,20						35 148,20		35 148,20	
2154	Matériel industriel	72 776,78				3 945,72		76 722,50		76 722,50	
215	Sous Total compte 215	72 776,78				3 945,72		76 722,50		76 722,50	
2181	Installations générales, agencements, am	449 627,44						449 627,44		449 627,44	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	172 680,94				2 781,37		175 462,31		175 462,31	
2184	Mobilier	15 607,66				5 811,99		21 419,65		21 419,65	
2188	Autres	6 395,00				81,08		6 476,08		6 476,08	
218	Sous Total compte 218	644 311,04				8 674,44		652 985,48		652 985,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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
21	Sous Total compte 21	717 087,82				12 620,16		729 707,98		729 707,98	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		35 148,20						35 148,20		35 148,20
280	Sous Total compte 280		35 148,20						35 148,20		35 148,20
28154	Matériel industriel		63 520,54			180,71	3 074,47	180,71	66 595,01		66 414,30
2815	Sous Total compte 2815		63 520,54			180,71	3 074,47	180,71	66 595,01		66 414,30
28181	Installations générales, agencements et		240 042,67				38 916,69		278 959,36		278 959,36
28183	Matériel de bureau et matériel informati		113 881,35			3,00	12 458,66	3,00	126 340,01		126 337,01
28184	Mobilier		1 421,00				1 662,00		3 083,00		3 083,00
28188	Autres		2 458,00				1 295,00		3 753,00		3 753,00
2818	Sous Total compte 2818		357 803,02			3,00	54 332,35	3,00	412 135,37		412 132,37
281	Sous Total compte 281		421 323,56			183,71	57 406,82	183,71	478 730,38		478 546,67
28	Sous Total compte 28		456 471,76			183,71	57 406,82	183,71	513 878,58		513 694,87
	Total classe 2	752 236,02	456 471,76			12 803,87	57 406,82	765 039,89	513 878,58	764 856,18	513 694,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
37	Sous Total compte 37	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	Total classe 3	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
4011	Fournisseurs		212 831,99	1 242 460,92	1 102 860,13			1 242 460,92	1 315 692,12		73 231,20
40172	Fournisseurs - Cessions, Oppositions			12 108,00	12 108,00			12 108,00	12 108,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			12 108,00	12 108,00			12 108,00	12 108,00		0,00
401	Sous Total compte 401		212 831,99	1 254 568,92	1 114 968,13			1 254 568,92	1 327 800,12		73 231,20
4041	Fournisseurs d'immobilisations			15 144,19	15 144,19			15 144,19	15 144,19		0,00
404	Sous Total compte 404			15 144,19	15 144,19			15 144,19	15 144,19		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		16 548,95	16 548,95	87 294,18			16 548,95	103 843,13		87 294,18
40	Sous Total compte 40		229 380,94	1 286 262,06	1 217 406,50			1 286 262,06	1 446 787,44		160 525,38
411	Clients	469 942,12		2 115 362,41	2 239 976,89			2 585 304,53	2 239 976,89	345 327,64	
4161	Créances douteuses	4 450,62		48 959,58	41 754,45			53 410,20	41 754,45	11 655,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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
416	Sous Total compte 416	4 450,62		48 959,58	41 754,45			53 410,20	41 754,45	11 655,75	
41	Sous Total compte 41	474 392,74		2 164 321,99	2 281 731,34			2 638 714,73	2 281 731,34	356 983,39	
421	Personnel - Rémunérations dues			296 953,48	298 097,20			296 953,48	298 097,20		1 143,72
4286	Autres charges à payer				6 000,00				6 000,00		6 000,00
4287	Produits à recevoir	4 680,00		26 370,00	4 680,00			31 050,00	4 680,00	26 370,00	
428	Sous Total compte 428	4 680,00		26 370,00	10 680,00			31 050,00	10 680,00	20 370,00	
42	Sous Total compte 42	4 680,00		323 323,48	308 777,20			328 003,48	308 777,20	19 226,28	
431	Sécurité sociale		32 508,21	123 761,11	119 536,90			123 761,11	152 045,11		28 284,00
437	Autres organismes sociaux			93 368,65	103 825,15			93 368,65	103 825,15		10 456,50
43	Sous Total compte 43		32 508,21	217 129,76	223 362,05			217 129,76	255 870,26		38 740,50
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 414,00	9 564,67	10 334,67			9 564,67	11 748,67		2 184,00
442	Sous Total compte 442		1 414,00	9 564,67	10 334,67			9 564,67	11 748,67		2 184,00
44551	TVA à décaisser			148 944,00	172 833,00			148 944,00	172 833,00		23 889,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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
4455	Sous Total compte 4455			148 944,00	172 833,00			148 944,00	172 833,00		23 889,00
44562	TVA sur immobilisation			2 524,03	2 524,03			2 524,03	2 524,03		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	36 416,85		156 656,27	180 369,74			193 073,12	180 369,74	12 703,38	
44567	Crédit de TVA à reporter	10 296,00		25 663,00	35 959,00			35 959,00	35 959,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	46 712,85		184 843,30	218 852,77			231 556,15	218 852,77	12 703,38	
44571	TVA collectée		23 393,71	373 798,17	358 390,22			373 798,17	381 783,93		7 985,76
4457	Sous Total compte 4457		23 393,71	373 798,17	358 390,22			373 798,17	381 783,93		7 985,76
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			10 296,00	10 296,00			10 296,00	10 296,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			10 296,00	10 296,00			10 296,00	10 296,00		0,00
445	Sous Total compte 445	46 712,85	23 393,71	717 881,47	760 371,99			764 594,32	783 765,70		19 171,38
447	Autres impôts, taxes			34 765,99	34 765,99			34 765,99	34 765,99		0,00
4486	Charges à payer				1 421,00				1 421,00		1 421,00
448	Sous Total compte 448				1 421,00				1 421,00		1 421,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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
44	Sous Total compte 44	46 712,85	24 807,71	762 212,13	806 893,65			808 924,98	831 701,36		22 776,38
45101	Compte de rattachement avec (à subdivis		86 155,02	2 309 236,17	1 999 235,82			2 309 236,17	2 085 390,84	223 845,33	
451	Sous Total compte 451		86 155,02	2 309 236,17	1 999 235,82			2 309 236,17	2 085 390,84	223 845,33	
45	Sous Total compte 45		86 155,02	2 309 236,17	1 999 235,82			2 309 236,17	2 085 390,84	223 845,33	
4632	Intérêts à payer			1 044,80	1 044,80			1 044,80	1 044,80		0,00
463	Sous Total compte 463			1 044,80	1 044,80			1 044,80	1 044,80		0,00
466	Excédents de versement		1 673,65	28 156,34	28 391,71			28 156,34	30 065,36		1 909,02
46711	Autres comptes créditeurs		409,83	29 470,05	29 560,22			29 470,05	29 970,05		500,00
4671	Sous Total compte 4671		409,83	29 470,05	29 560,22			29 470,05	29 970,05		500,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	11 760,00		45 966,96	57 726,96			57 726,96	57 726,96		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	220,98			220,98			220,98	220,98		0,00
4672	Sous Total compte 4672	11 980,98		45 966,96	57 947,94			57 947,94	57 947,94		0,00
467	Sous Total compte 467	11 980,98	409,83	75 437,01	87 508,16			87 417,99	87 917,99		500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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
46	Sous Total compte 46	11 980,98	2 083,48	104 638,15	116 944,67			116 619,13	119 028,15		2 409,02
4711	Versements des régisseurs			3 138,80	3 138,80			3 138,80	3 138,80		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres		52,37	299 533,19	299 480,82			299 533,19	299 533,19		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		5 968,60	85 038,29	80 076,49			85 038,29	86 045,09		1 006,80
47141	Sous Total compte 47141		5 968,60	85 038,29	80 076,49			85 038,29	86 045,09		1 006,80
4714	Sous Total compte 4714		5 968,60	85 038,29	80 076,49			85 038,29	86 045,09		1 006,80
4718	Autres recettes à régulariser			14 702,00	14 702,00			14 702,00	14 702,00		0,00
471	Sous Total compte 471		6 020,97	402 412,28	397 398,11			402 412,28	403 419,08		1 006,80
4722	Commissions bancaires en instance de man			34,10	34,10			34,10	34,10		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			9 256,15	9 256,15			9 256,15	9 256,15		0,00
472	Sous Total compte 472			9 290,25	9 290,25			9 290,25	9 290,25		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,37	3,37			3,37	3,37		0,00
478	Sous Total compte 478			3,37	3,37			3,37	3,37		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCAÇON EXPANS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		6 020,97	411 705,90	406 691,73			411 705,90	412 712,70		1 006,80
487	Produits constatés d'avance		130 528,78	130 528,78	257 682,27			130 528,78	388 211,05		257 682,27
48	Sous Total compte 48		130 528,78	130 528,78	257 682,27			130 528,78	388 211,05		257 682,27
	Total classe 4	537 766,57	511 485,11	7 709 358,42	7 618 725,23			8 247 124,99	8 130 210,34	619 902,10	502 987,45
580	Opérations d'ordre budgétaire			58 000,53	58 000,53			58 000,53	58 000,53		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			31,94	31,94			31,94	31,94		0,00
587	Sous Total compte 587			31,94	31,94			31,94	31,94		0,00
588	Autres virements internes			3 086,43	3 086,43			3 086,43	3 086,43		0,00
58	Sous Total compte 58			61 118,90	61 118,90			61 118,90	61 118,90		0,00
	Total classe 5			61 118,90	61 118,90			61 118,90	61 118,90		0,00
604	Achats d'études et prestations de servic					470 976,07	23 330,97	470 976,07	23 330,97	447 645,10	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					91 026,32		91 026,32		91 026,32	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					2 921,49		2 921,49		2 921,49	

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 033-439504960-20240307-2024030701-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023 .

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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
6064	Fouritures administratives					436,14		436,14		436,14	
6068	Autres matières et fournitures					18 852,09	453,10	18 852,09	453,10	18 398,99	
606	Sous Total compte 606					113 236,04	453,10	113 236,04	453,10	112 782,94	
60	Sous Total compte 60					584 212,11	23 784,07	584 212,11	23 784,07	560 428,04	
6132	Locations immobilières					204 750,17		204 750,17		204 750,17	
6135	Locations mobilières					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
613	Sous Total compte 613					208 750,17		208 750,17		208 750,17	
6156	Maintenance					37 358,89	3 026,97	37 358,89	3 026,97	34 331,92	
615	Sous Total compte 615					37 358,89	3 026,97	37 358,89	3 026,97	34 331,92	
6161	Multirisques					2 713,06	242,03	2 713,06	242,03	2 471,03	
616	Sous Total compte 616					2 713,06	242,03	2 713,06	242,03	2 471,03	
618	Divers					27 097,72		27 097,72		27 097,72	
61	Sous Total compte 61					275 919,84	3 269,00	275 919,84	3 269,00	272 650,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

ID : 033-439504960-20240307-2024030701-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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
6211	Personnel intérimaire					5 905,82		5 905,82		5 905,82	
621	Sous Total compte 621					5 905,82		5 905,82		5 905,82	
6226	Honoraires					47 809,68		47 809,68		47 809,68	
6228	Divers					44 014,00		44 014,00		44 014,00	
622	Sous Total compte 622					91 823,68		91 823,68		91 823,68	
6231	Annonces et insertions					3 914,68	2 604,00	3 914,68	2 604,00	1 310,68	
6233	Foires et expositions					4 540,00		4 540,00		4 540,00	
6236	Catalogues et imprimés					659,00		659,00		659,00	
6238	Divers					4 702,78	1 714,78	4 702,78	1 714,78	2 988,00	
623	Sous Total compte 623					13 816,46	4 318,78	13 816,46	4 318,78	9 497,68	
6251	Voyages et déplacements					1 636,16		1 636,16		1 636,16	
6257	Réceptions					16 956,14	25,00	16 956,14	25,00	16 931,14	
625	Sous Total compte 625					18 592,30	25,00	18 592,30	25,00	18 567,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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
6262	Frais de télécommunicat.					17 042,22		17 042,22		17 042,22	
626	Sous Total compte 626					17 042,22		17 042,22		17 042,22	
627	Services bancaires et assimilés					34,10		34,10		34,10	
6281	Concours divers (cotisations)					150,00		150,00		150,00	
6282	Frais de gardiennage					1 019,84		1 019,84		1 019,84	
6283	Frais de nettoyage des locaux					6 967,29		6 967,29		6 967,29	
62871	à la collectivité de rattachement					7 465,27	4 305,00	7 465,27	4 305,00	3 160,27	
6287	Sous Total compte 6287					7 465,27	4 305,00	7 465,27	4 305,00	3 160,27	
6288	Autres					1 279,82		1 279,82		1 279,82	
628	Sous Total compte 628					16 882,22	4 305,00	16 882,22	4 305,00	12 577,22	
62	Sous Total compte 62					164 096,80	8 648,78	164 096,80	8 648,78	155 448,02	
6312	Taxe d'apprentissage					2 179,71		2 179,71		2 179,71	
6313	Participation des employeurs à la format					7 323,01		7 323,01		7 323,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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
631	Sous Total compte 631					9 502,72		9 502,72		9 502,72	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					713,00		713,00		713,00	
63511	Sous Total compte 63511					713,00		713,00		713,00	
63512	Taxes foncières					22 844,00		22 844,00		22 844,00	
63513	Autres impôts locaux					3 412,27		3 412,27		3 412,27	
6351	Sous Total compte 6351					26 969,27		26 969,27		26 969,27	
635	Sous Total compte 635					26 969,27		26 969,27		26 969,27	
63	Sous Total compte 63					36 471,99		36 471,99		36 471,99	
6411	Salaires, appointements, commissions de					381 148,60		381 148,60		381 148,60	
6414	Indemnités et avantages divers					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
64198	Autres remboursements					4 680,00	73 297,34	4 680,00	73 297,34		68 617,34
6419	Sous Total compte 6419					4 680,00	73 297,34	4 680,00	73 297,34		68 617,34
641	Sous Total compte 641					391 828,60	73 297,34	391 828,60	73 297,34	318 531,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					84 446,47		84 446,47		84 446,47	
6452	Cotisations aux mutuelles					2 020,48		2 020,48		2 020,48	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					25 386,02		25 386,02		25 386,02	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					14 088,47		14 088,47		14 088,47	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					10 910,45		10 910,45		10 910,45	
645	Sous Total compte 645					136 851,89		136 851,89		136 851,89	
6475	Médecine du travail, pharmacie					996,00		996,00		996,00	
647	Sous Total compte 647					996,00		996,00		996,00	
648	Autres charges de personnel					13 507,35		13 507,35		13 507,35	
64	Sous Total compte 64					543 183,84	73 297,34	543 183,84	73 297,34	469 886,50	
6541	Créances admises en non-valeur					31,94		31,94		31,94	
654	Sous Total compte 654					31,94		31,94		31,94	
658	Charges diverses de gestion courante					1,08		1,08		1,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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
65	Sous Total compte 65					33,02		33,02		33,02	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 360,72		1 360,72		1 360,72	
6611	Sous Total compte 6611					1 360,72		1 360,72		1 360,72	
661	Sous Total compte 661					1 360,72		1 360,72		1 360,72	
66	Sous Total compte 66					1 360,72		1 360,72		1 360,72	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					500,00		500,00		500,00	
671	Sous Total compte 671					500,00		500,00		500,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					220,00		220,00		220,00	
67	Sous Total compte 67					720,00		720,00		720,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					57 406,82	3,00	57 406,82	3,00	57 403,82	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					410,00		410,00		410,00	
681	Sous Total compte 681					57 816,82	3,00	57 816,82	3,00	57 813,82	
68	Sous Total compte 68					57 816,82	3,00	57 816,82	3,00	57 813,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 663 815,14	109 002,19	1 663 815,14	109 002,19	1 623 430,29	68 617,34
706	Prestations de services					46 057,59	680 953,11	46 057,59	680 953,11		634 895,52
7081	Produits des services exploités dans l'i						6 747,30		6 747,30		6 747,30
7082	Commissions et courtages					2 741,05	146 721,69	2 741,05	146 721,69		143 980,64
7083	Locations diverses					322 543,76	1 154 234,42	322 543,76	1 154 234,42		831 690,66
70878	par des tiers						7 424,10		7 424,10		7 424,10
7087	Sous Total compte 7087						7 424,10		7 424,10		7 424,10
708	Sous Total compte 708					325 284,81	1 315 127,51	325 284,81	1 315 127,51		989 842,70
70	Sous Total compte 70					371 342,40	1 996 080,62	371 342,40	1 996 080,62		1 624 738,22
7588	Autres						3,22		3,22		3,22
758	Sous Total compte 758						3,22		3,22		3,22
75	Sous Total compte 75						3,22		3,22		3,22
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						500,00		500,00		500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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
771	Sous Total compte 771						500,00		500,00		500,00
77	Sous Total compte 77						500,00		500,00		500,00
7811	Reprises sur amortissements des immobili						180,71		180,71		180,71
781	Sous Total compte 781						180,71		180,71		180,71
78	Sous Total compte 78						180,71		180,71		180,71
	Total classe 7					371 342,40	1 996 764,55	371 342,40	1 996 764,55		1 625 422,15
	Total général	1 341 741,40	1 341 741,40	7 812 779,36	7 721 582,94	2 072 950,37	2 164 146,79	11 227 471,13	11 227 471,13	3 018 188,57	3 018 188,57

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

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

Page des signatures

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2023

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

Observations :

LELONG Fabienne (1002804509-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 20/02/2024

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 **ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BELIN-BELIET-BIGANOS, le 23/02/2024

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



ANIMATION ARCACHON EXPANSION BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 19/02/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	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
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat II-1 22
<u>2 Résultats d'exécution</u>	Etat II-2 23
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	Etat II-3 26
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	Etat III-1 37
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	Etat III-2 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	5,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-0,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	16,31
Autres immobilisations corporelles	5,42	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5,42	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5,42	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	22,16
Créances	257,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	206,39
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	34,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	257,85	Total dettes à court terme	241,11
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	241,11
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	263,26	TOTAL PASSIF	263,26

(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)

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Conces, brev, licences, marques, procéd				
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				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	9 459,43	4 041,00	5 418,43	5 694,68
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	9 459,43	4 041,00	5 418,43	5 694,68

BILAN (en Euros)

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	9 459,43	4 041,00	5 418,43	5 694,68
	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	9 459,43	4 041,00	5 418,43	5 694,68

BILAN (en Euros)

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	57 364,81		57 364,81	80 151,58
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	18 826,52		18 826,52	16 649,88
	Créances sur l'Etat et collec publiques				1 800,00
	Créances sur les BA ou le BP	181 655,22		181 655,22	21 830,57
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				33 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	257 846,55		257 846,55	153 432,03

BILAN (en Euros)

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	267 305,98	4 041,00	263 264,98	159 126,71

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	5 906,35	5 906,35
	Report à nouveau	-57,46	181 773,03
	Résultat de l'exercice	16 307,35	-181 830,49
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	22 156,24	5 848,89	

BILAN (en Euros)

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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		

BILAN (en Euros)

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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	206 387,16	125 446,20
	Dettes fiscales et sociales	33 923,19	26 589,95
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	529,00	381,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	269,39	625,67	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	241 108,74	153 042,82	

BILAN (en Euros)

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		235,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		235,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	263 264,98	159 126,71

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

74000 - ANIMATION ARCAÇON EXPANSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	429,30	311,99
Produits des services	62,97	201,41
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	492,27	513,40
Traitements, salaires, charges sociales	196,86	219,28
Achats et charges externes	652,03	636,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,76	1,29
Autres charges	8,60	6,42
Charges courantes non financières	859,26	863,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-366,99	-349,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-366,99	-349,66
Produits exceptionnels	421,68	247,40
Charges exceptionnelles	38,39	79,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL	383,29	167,83
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	16,31	-181,83

COMPTE DE RESULTAT 2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	26 067,33	180 643,89
Divers	36 907,20	20 766,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	429 296,00	311 991,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,32	1,51
TOTAL I	492 272,85	513 402,45
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	652 029,81	636 066,41
Impôts et taxes sur rémunérations	4 101,75	
Autres impôts, taxes et versement assimilés	3 784,77	6 421,11

COMPTE DE RESULTAT 2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	145 865,48	168 979,44
Charges sociales	50 997,65	50 301,81
Dotations amortissements sur immob	1 764,00	1 290,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	715,34	2,20
TOTAL II	859 258,80	863 060,97
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-366 985,95	-349 658,52
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-366 985,95	-349 658,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	420 477,79	242 400,00
Autres opérations de gestion	1 205,41	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		5 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	421 683,20	247 400,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	36 100,00	67 800,00
Autres opérations de gestion	2 289,90	11 771,97
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	38 389,90	79 571,97

COMPTE DE RESULTAT 2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	383 293,30	167 828,03
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	913 956,05	760 802,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	897 648,70	942 632,94
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 307,35	-181 830,49

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BELIN-BELIET-BIGANOS

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

ID : 033-439504960-20240307-2024030701-DE

ANIMATION ARCAÇON EXPANSION
SLO

Opérations Compte de Tiers

74000 - ANIMATION ARCAÇON EXPANSION

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

Opérations Compte de Tiers

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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

Résultats budgétaires de l'exercice

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 194,00	935 368,00	942 562,00
Titres de recette émis (b)	1 764,00	971 238,38	973 002,38
Réductions de titres (c)		50 787,64	50 787,64
Recettes nettes (d = b - c)	1 764,00	920 450,74	922 214,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 194,00	935 368,00	942 562,00
Mandats émis (f)	1 487,75	942 914,29	944 402,04
Annulations de mandats (g)		38 770,90	38 770,90
Depenses nettes (h = f - g)	1 487,75	904 143,39	905 631,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	276,25	16 307,35	16 583,60
(h - d) Déficit			



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

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ANIMATION ARCACHON EXPANSION					
Investissement	211,67		276,25		487,92
Fonctionnement	-57,46		16 307,35		16 249,89
Sous-Total	154,21		16 583,60		16 737,81
TOTAL III	154,21		16 583,60		16 737,81
TOTAL I + II + III	154,21		16 583,60		16 737,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 600,00	594,00	7 194,00	1 487,75		1 487,75	5 706,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 600,00	594,00	7 194,00	1 487,75		1 487,75	5 706,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 600,00	594,00	7 194,00	1 487,75		1 487,75	5 706,25
TOTAL GENERAL		6 600,00	594,00	7 194,00	1 487,75		1 487,75	5 706,25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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	3 182,33		3 182,33				3 182,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 800,00		3 800,00	1 764,00		1 764,00	2 036,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 982,33		6 982,33	1 764,00		1 764,00	5 218,33
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	211,67		211,67				211,67
TOTAL GENERAL		7 194,00		7 194,00	1 764,00		1 764,00	5 430,00

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

74000 - ANIMATION ARCAÇON EXPANSION

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	582 372,21	80 830,00	663 202,21	677 999,59	38 770,90	639 228,69	23 973,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	215 723,00	8 400,00	224 123,00	224 045,46		224 045,46	77,54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00	750,00	760,00	715,34		715,34	44,66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 593,00	1 650,00	40 243,00	38 389,90		38 389,90	1 853,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	836 698,21	91 630,00	928 328,21	941 150,29	38 770,90	902 379,39	25 948,82
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 182,33		3 182,33				3 182,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 800,00		3 800,00	1 764,00		1 764,00	2 036,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 982,33		6 982,33	1 764,00		1 764,00	5 218,33
002	Résultat d'exploitation reporté	57,46		57,46				57,46
TOTAL GENERAL		843 738,00	91 630,00	935 368,00	942 914,29	38 770,90	904 143,39	31 224,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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	1 000,21	6 300,00	7 300,21	6 494,69		6 494,69	805,52
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	41 250,00	32 330,00	73 580,00	113 762,17	50 787,64	62 974,53	10 605,47
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	381 000,00	53 000,00	434 000,00	429 296,00		429 296,00	4 704,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10,00		10,00	2,32		2,32	7,68
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	420 477,79		420 477,79	421 683,20		421 683,20	-1 205,41
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	843 738,00	91 630,00	935 368,00	971 238,38	50 787,64	920 450,74	14 917,26
TOTAL GENERAL		843 738,00	91 630,00	935 368,00	971 238,38	50 787,64	920 450,74	14 917,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	893,75		893,75
2188	Autres	594,00		594,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 487,75		1 487,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 487,75		1 487,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 487,75		1 487,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 487,75		1 487,75

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	62,00		62,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	694,00		694,00
28184	Mobilier	210,00		210,00
28188	Autres	798,00		798,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 764,00		1 764,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 764,00		1 764,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 764,00		1 764,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	13 716,48	2 662,22	11 054,26
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	375,96	231,62	144,34
6064	Fournitures administratives	385,25		385,25
6068	Autres matières et fournitures	44 535,65	1 741,79	42 793,86
6132	Locations immobilières	14 504,92	1 560,00	12 944,92
6135	Locations mobilières	102 910,91	7 501,67	95 409,24
6156	Maintenance	1 051,20		1 051,20
6161	Multirisques	7 833,23		7 833,23
6228	Divers	301 557,43	8 751,67	292 805,76
6231	Annonces et insertions	6 405,80	3 020,81	3 384,99
6236	Catalogues et imprimés	8 840,52		8 840,52
6238	Divers	15 901,36		15 901,36
6248	Divers	2 700,00		2 700,00
6251	Voyages et déplacements	432,88		432,88
6257	Réceptions	55 646,17	5 393,76	50 252,41
627	Services bancaires et assimilés	64,09		64,09
6282	Frais de gardiennage	29 140,29	4 141,93	24 998,36
62878	à des tiers	21 442,25		21 442,25
6288	Autres	43 655,00	650,00	43 005,00
63513	Autres impôts locaux	1 630,00	1 622,14	7,86
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	5 270,20	1 493,29	3 776,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	677 999,59	38 770,90	639 228,69
6211	Personnel intérimaire	6 955,08		6 955,08
6218	Autre personnel extérieur	9 630,81		9 630,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6312	Taxe d'apprentissage	949,45		949,45
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	3 152,30		3 152,30
6411	Salaires, appointements, commissions de base	146 428,78		146 428,78
6451	Cotisations à l'URSSAF	31 755,61		31 755,61
6452	Cotisations aux mutuelles	144,14		144,14
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 195,51		9 195,51
6454	Cotisations au Pôle Emploi	5 673,75		5 673,75
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 041,65		4 041,65
6475	Médecine du travail, pharmacie	298,80		298,80
648	Autres charges de personnel	5 819,58		5 819,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	224 045,46		224 045,46
6541	Créances admises en non-valeur	421,21		421,21
6542	Créances éteintes	292,32		292,32
658	Charges diverses de gestion courante	1,81		1,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	715,34		715,34
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	147,40		147,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 142,50		2 142,50
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	36 100,00		36 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 389,90		38 389,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	941 150,29	38 770,90	902 379,39
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 764,00		1 764,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 764,00		1 764,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 764,00		1 764,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	942 914,29	38 770,90	904 143,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	6 382,88		6 382,88
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	111,81		111,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 494,69		6 494,69
706	Prestations de services	76 854,97	50 787,64	26 067,33
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	2 527,20		2 527,20
7083	Locations diverses	34 380,00		34 380,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	113 762,17	50 787,64	62 974,53
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	429 296,00		429 296,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	429 296,00		429 296,00
7588	Autres	2,32		2,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2,32		2,32
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	321,61		321,61
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	883,80		883,80
7741	de la collectivité de rattachement	420 477,79		420 477,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	421 683,20		421 683,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	971 238,38	50 787,64	920 450,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	971 238,38	50 787,64	920 450,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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		5 906,35						5 906,35		5 906,35
106	Sous Total compte 106		5 906,35						5 906,35		5 906,35
10	Sous Total compte 10		5 906,35						5 906,35		5 906,35
110	Report à nouveau (solde créditeur)		181 773,03	181 773,03				181 773,03	181 773,03		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)				57,46				57,46		57,46
11	Sous Total compte 11		181 773,03	181 830,49				181 830,49	181 773,03	57,46	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	181 830,49			181 830,49			181 830,49	181 830,49		0,00
12	Sous Total compte 12	181 830,49			181 830,49			181 830,49	181 830,49		0,00
	Total classe 1	181 830,49	187 679,38	181 830,49	181 830,49			363 660,98	369 509,87	57,46	5 906,35
2181	Installations générales, agencements, am	316,60						316,60		316,60	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 769,16				893,75		3 662,91		3 662,91	
2184	Mobilier	1 053,33						1 053,33		1 053,33	
2188	Autres	3 832,59				594,00		4 426,59		4 426,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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
218	Sous Total compte 218	7 971,68				1 487,75		9 459,43		9 459,43	
21	Sous Total compte 21	7 971,68				1 487,75		9 459,43		9 459,43	
28181	Installations générales, agencements et		124,00				62,00		186,00		186,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		931,00				694,00		1 625,00		1 625,00
28184	Mobilier		630,00				210,00		840,00		840,00
28188	Autres		592,00				798,00		1 390,00		1 390,00
2818	Sous Total compte 2818		2 277,00				1 764,00		4 041,00		4 041,00
281	Sous Total compte 281		2 277,00				1 764,00		4 041,00		4 041,00
28	Sous Total compte 28		2 277,00				1 764,00		4 041,00		4 041,00
	Total classe 2	7 971,68	2 277,00			1 487,75	1 764,00	9 459,43	4 041,00	9 459,43	4 041,00
4011	Fournisseurs		92 811,54	656 425,96	694 485,47			656 425,96	787 297,01		130 871,05
401	Sous Total compte 401		92 811,54	656 425,96	694 485,47			656 425,96	787 297,01		130 871,05
4041	Fournisseurs d'immobilisati			1 785,30	1 785,30			1 785,30	1 785,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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			1 785,30	1 785,30			1 785,30	1 785,30		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		32 634,66	32 634,66	75 516,11			32 634,66	108 150,77		75 516,11
40	Sous Total compte 40		125 446,20	690 845,92	771 786,88			690 845,92	897 233,08		206 387,16
411	Clients	42 835,60		136 009,16	123 701,95			178 844,76	123 701,95	55 142,81	
4161	Créances douteuses	2 815,84		4 940,00	5 533,84			7 755,84	5 533,84	2 222,00	
416	Sous Total compte 416	2 815,84		4 940,00	5 533,84			7 755,84	5 533,84	2 222,00	
418	Clients - Produits non encore facturés	34 500,14			34 500,14			34 500,14	34 500,14		0,00
41	Sous Total compte 41	80 151,58		140 949,16	163 735,93			221 100,74	163 735,93	57 364,81	
421	Personnel - Rémunérations dues			116 120,37	116 120,37			116 120,37	116 120,37		0,00
42	Sous Total compte 42			116 120,37	116 120,37			116 120,37	116 120,37		0,00
431	Sécurité sociale		16 137,01	46 042,20	45 191,19			46 042,20	61 328,20		15 286,00
437	Autres organismes sociaux			34 530,51	39 054,72			34 530,51	39 054,72		4 524,21
43	Sous Total compte 43		16 137,01	80 572,71	84 245,91			80 572,71	100 382,92		19 810,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

ID : 033-439504960-20240307-2024030701-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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
4411	État et autres collectivités publiques -	1 800,00		899 632,99	901 432,99			901 432,99	901 432,99		0,00
441	Sous Total compte 441	1 800,00		899 632,99	901 432,99			901 432,99	901 432,99		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		381,00	2 656,32	2 804,32			2 656,32	3 185,32		529,00
442	Sous Total compte 442		381,00	2 656,32	2 804,32			2 656,32	3 185,32		529,00
44551	TVA à décaisser			45 665,00	47 679,00			45 665,00	47 679,00		2 014,00
4455	Sous Total compte 4455			45 665,00	47 679,00			45 665,00	47 679,00		2 014,00
44562	TVA sur immobilisations			298,00	298,00			298,00	298,00		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	15 221,88		91 186,87	87 582,23			106 408,75	87 582,23	18 826,52	
44567	Crédit de TVA à reporter	1 428,00		90 728,00	92 156,00			92 156,00	92 156,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	16 649,88		182 212,87	180 036,23			198 862,75	180 036,23	18 826,52	
44571	TVA collectée		6 443,67	101 937,49	104 594,97			101 937,49	111 038,64		9 101,15
4457	Sous Total compte 4457		6 443,67	101 937,49	104 594,97			101 937,49	111 038,64		9 101,15
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			40 190,00	40 190,00			40 190,00	40 190,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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
4458	Sous Total compte 4458			40 190,00	40 190,00			40 190,00	40 190,00		0,00
445	Sous Total compte 445	16 649,88	6 443,67	370 005,36	372 500,20			386 655,24	378 943,87	7 711,37	
447	Autres impôts, taxes		893,84	9 290,22	9 412,65			9 290,22	10 306,49		1 016,27
4486	Charges à payer		3 115,43	3 115,43	1 981,56			3 115,43	5 096,99		1 981,56
448	Sous Total compte 448		3 115,43	3 115,43	1 981,56			3 115,43	5 096,99		1 981,56
44	Sous Total compte 44	18 449,88	10 833,94	1 284 700,32	1 288 131,72			1 303 150,20	1 298 965,66	4 184,54	
45102	Compte de rattachement avec (à subdivis	21 830,57		1 117 380,61	957 555,96			1 139 211,18	957 555,96	181 655,22	
451	Sous Total compte 451	21 830,57		1 117 380,61	957 555,96			1 139 211,18	957 555,96	181 655,22	
45	Sous Total compte 45	21 830,57		1 117 380,61	957 555,96			1 139 211,18	957 555,96	181 655,22	
466	Excédents de versement				269,39				269,39		269,39
46711	Autres comptes créditeurs		625,67	46 286,62	45 660,95			46 286,62	46 286,62		0,00
4671	Sous Total compte 4671		625,67	46 286,62	45 660,95			46 286,62	46 286,62		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	33 000,00		40 105,89	73 105,89			73 105,89	73 105,89		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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	33 000,00		40 105,89	73 105,89			73 105,89	73 105,89		0,00
467	Sous Total compte 467	33 000,00	625,67	86 392,51	118 766,84			119 392,51	119 392,51		0,00
46	Sous Total compte 46	33 000,00	625,67	86 392,51	119 036,23			119 392,51	119 661,90		269,39
4712	Virements réimputés			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres			24 927,95	24 927,95			24 927,95	24 927,95		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			38 669,39	38 669,39			38 669,39	38 669,39		0,00
47141	Sous Total compte 47141			38 669,39	38 669,39			38 669,39	38 669,39		0,00
4714	Sous Total compte 4714			38 669,39	38 669,39			38 669,39	38 669,39		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		235,00	235,00				235,00	235,00		0,00
471	Sous Total compte 471		235,00	66 232,34	65 997,34			66 232,34	66 232,34		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 487,67	2 487,67			2 487,67	2 487,67		0,00
472	Sous Total compte 472			2 487,67	2 487,67			2 487,67	2 487,67		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,13	1,13			1,13	1,13		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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
478	Sous Total compte 478			1,13	1,13			1,13	1,13		0,00
47	Sous Total compte 47		235,00	68 721,14	68 486,14			68 721,14	68 721,14		0,00
	Total classe 4	153 432,03	153 277,82	3 585 682,74	3 569 099,14			3 739 114,77	3 722 376,96	257 846,55	241 108,74
580	Opérations d'ordre budgétaire			1 764,00	1 764,00			1 764,00	1 764,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			421,21	421,21			421,21	421,21		0,00
587	Sous Total compte 587			421,21	421,21			421,21	421,21		0,00
588	Autres virements internes			2 487,67	2 487,67			2 487,67	2 487,67		0,00
58	Sous Total compte 58			4 672,88	4 672,88			4 672,88	4 672,88		0,00
	Total classe 5			4 672,88	4 672,88			4 672,88	4 672,88		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					13 716,48	2 662,22	13 716,48	2 662,22	11 054,26	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					375,96	231,62	375,96	231,62	144,34	
6064	Fournitures administratives					385,25		385,25		385,25	
6068	Autres matières et fournitures					44 535,65	1 741,79	44 535,65	1 741,79	42 793,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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
606	Sous Total compte 606					59 013,34	4 635,63	59 013,34	4 635,63	54 377,71	
60	Sous Total compte 60					59 013,34	4 635,63	59 013,34	4 635,63	54 377,71	
6132	Locations immobilières					14 504,92	1 560,00	14 504,92	1 560,00	12 944,92	
6135	Locations mobilières					102 910,91	7 501,67	102 910,91	7 501,67	95 409,24	
613	Sous Total compte 613					117 415,83	9 061,67	117 415,83	9 061,67	108 354,16	
6156	Maintenance					1 051,20		1 051,20		1 051,20	
615	Sous Total compte 615					1 051,20		1 051,20		1 051,20	
6161	Multirisques					7 833,23		7 833,23		7 833,23	
616	Sous Total compte 616					7 833,23		7 833,23		7 833,23	
61	Sous Total compte 61					126 300,26	9 061,67	126 300,26	9 061,67	117 238,59	
6211	Personnel intérimaire					6 955,08		6 955,08		6 955,08	
6218	Autre personnel extérieur					9 630,81		9 630,81		9 630,81	
621	Sous Total compte 621					16 585,89		16 585,89		16 585,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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
6228	Divers					301 557,43	8 751,67	301 557,43	8 751,67	292 805,76	
622	Sous Total compte 622					301 557,43	8 751,67	301 557,43	8 751,67	292 805,76	
6231	Annonces et insertions					6 405,80	3 020,81	6 405,80	3 020,81	3 384,99	
6236	Catalogues et imprimés					8 840,52		8 840,52		8 840,52	
6238	Divers					15 901,36		15 901,36		15 901,36	
623	Sous Total compte 623					31 147,68	3 020,81	31 147,68	3 020,81	28 126,87	
6248	Divers					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
624	Sous Total compte 624					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
6251	Voyages et déplacements					432,88		432,88		432,88	
6257	Réceptions					55 646,17	5 393,76	55 646,17	5 393,76	50 252,41	
625	Sous Total compte 625					56 079,05	5 393,76	56 079,05	5 393,76	50 685,29	
627	Services bancaires et assimilés					64,09		64,09		64,09	
6282	Frais de gardiennage					29 140,29	4 141,93	29 140,29	4 141,93	24 998,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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
62878	à des tiers					21 442,25		21 442,25		21 442,25	
6287	Sous Total compte 6287					21 442,25		21 442,25		21 442,25	
6288	Autres					43 655,00	650,00	43 655,00	650,00	43 005,00	
628	Sous Total compte 628					94 237,54	4 791,93	94 237,54	4 791,93	89 445,61	
62	Sous Total compte 62					502 371,68	21 958,17	502 371,68	21 958,17	480 413,51	
6312	Taxe d'apprentissage					949,45		949,45		949,45	
6313	Participation des employeurs à la format					3 152,30		3 152,30		3 152,30	
631	Sous Total compte 631					4 101,75		4 101,75		4 101,75	
63513	Autres impôts locaux					1 630,00	1 622,14	1 630,00	1 622,14	7,86	
6351	Sous Total compte 6351					1 630,00	1 622,14	1 630,00	1 622,14	7,86	
635	Sous Total compte 635					1 630,00	1 622,14	1 630,00	1 622,14	7,86	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					5 270,20	1 493,29	5 270,20	1 493,29	3 776,91	
63	Sous Total compte 63					11 001,95	3 115,43	11 001,95	3 115,43	7 886,52	

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

ID : 033-439504960-20240307-2024030701-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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
6411	Salaires, appointements, commissions de					146 428,78		146 428,78		146 428,78	
64198	Autres remboursements						6 382,88		6 382,88		6 382,88
6419	Sous Total compte 6419						6 382,88		6 382,88		6 382,88
641	Sous Total compte 641					146 428,78	6 382,88	146 428,78	6 382,88	140 045,90	
6451	Cotisations à l'URSSAF					31 755,61		31 755,61		31 755,61	
6452	Cotisations aux mutuelles					144,14		144,14		144,14	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					9 195,51		9 195,51		9 195,51	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					5 673,75		5 673,75		5 673,75	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					4 041,65		4 041,65		4 041,65	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						111,81		111,81		111,81
645	Sous Total compte 645					50 810,66	111,81	50 810,66	111,81	50 698,85	
6475	Médecine du travail, pharmacie					298,80		298,80		298,80	
647	Sous Total compte 647					298,80		298,80		298,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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
648	Autres charges de personnel					5 819,58		5 819,58		5 819,58	
64	Sous Total compte 64					203 357,82	6 494,69	203 357,82	6 494,69	196 863,13	
6541	Créances admises en non-valeur					421,21		421,21		421,21	
6542	Créances éteintes					292,32		292,32		292,32	
654	Sous Total compte 654					713,53		713,53		713,53	
658	Charges diverses de gestion courante					1,81		1,81		1,81	
65	Sous Total compte 65					715,34		715,34		715,34	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					147,40		147,40		147,40	
671	Sous Total compte 671					147,40		147,40		147,40	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					2 142,50		2 142,50		2 142,50	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					36 100,00		36 100,00		36 100,00	
674	Sous Total compte 674					36 100,00		36 100,00		36 100,00	
67	Sous Total compte 67					38 389,90		38 389,90		38 389,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					1 764,00		1 764,00		1 764,00	
681	Sous Total compte 681					1 764,00		1 764,00		1 764,00	
68	Sous Total compte 68					1 764,00		1 764,00		1 764,00	
	Total classe 6					942 914,29	45 265,59	942 914,29	45 265,59	904 143,39	6 494,69
706	Prestations de services					50 787,64	76 854,97	50 787,64	76 854,97		26 067,33
7081	Produits des services exploités dans l'i						2 527,20		2 527,20		2 527,20
7083	Locations diverses						34 380,00		34 380,00		34 380,00
708	Sous Total compte 708						36 907,20		36 907,20		36 907,20
70	Sous Total compte 70					50 787,64	113 762,17	50 787,64	113 762,17		62 974,53
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						429 296,00		429 296,00		429 296,00
74	Sous Total compte 74						429 296,00		429 296,00		429 296,00
7588	Autres						2,32		2,32		2,32
758	Sous Total compte 758						2,32		2,32		2,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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
75	Sous Total compte 75						2,32		2,32		2,32
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						321,61		321,61		321,61
771	Sous Total compte 771						321,61		321,61		321,61
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						883,80		883,80		883,80
7741	de la collectivité de rattachement						420 477,79		420 477,79		420 477,79
774	Sous Total compte 774						420 477,79		420 477,79		420 477,79
77	Sous Total compte 77						421 683,20		421 683,20		421 683,20
	Total classe 7					50 787,64	964 743,69	50 787,64	964 743,69		913 956,05
	Total général	343 234,20	343 234,20	3 772 186,11	3 755 602,51	995 189,68	1 011 773,28	5 110 609,99	5 110 609,99	1 171 506,83	1 171 506,83

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 033-439504960-20240307-2024030701-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

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



Page des signatures

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

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

Observations :

LÉLONG Fabienne (1002804509-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 20/02/2024

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 ANIMATION ARCACHON EXPANSION pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BELIN-BELIET-BIGANOS, le 23/02/2024

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

ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION BUDGET ANNEXE

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 19/02/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 55</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	72,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16,32	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-92,97
Autres immobilisations corporelles	64,02	Subventions transférables	8,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	80,35	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	80,35	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-12,22
Créances	606,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9,16
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	31,30	Fournisseurs ⁽²⁾	203,95
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	517,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	638,23	Total dettes à court terme	721,64
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	721,64
TOTAL ACTIF	718,58	Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	718,58

(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)

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Conces, brev, licences, marques, procéd	14 120,00	14 120,00		
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	45 203,55	28 881,42	16 322,13	17 612,99
Oeuvres d'art	4 833,33		4 833,33	
Autres immobilisations corporelles	110 147,86	50 957,09	59 190,77	59 550,30
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	174 304,74	93 958,51	80 346,23	77 163,29

BILAN (en Euros)

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	174 304,74	93 958,51	80 346,23	77 163,29
	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		174 304,74	93 958,51	80 346,23	77 163,29

BILAN (en Euros)

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	285 596,64		285 596,64	45 456,37
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	37 574,07		37 574,07	91 636,74
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	263 413,88		263 413,88	846 506,97
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	20 347,76		20 347,76	22 135,60
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31 300,00		31 300,00	16 417,00	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	638 232,35		638 232,35	1 022 152,68	

BILAN (en Euros)

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	812 537,09	93 958,51	718 578,58	1 099 315,97

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	72 745,90	52 689,02
	Report à nouveau		371 933,17
	Résultat de l'exercice	-92 967,04	-351 876,29
	Subventions d'investissement	8 000,00	
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	-12 221,14	72 745,90	



BILAN (en Euros)

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	9 160,00	8 730,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	9 160,00	8 730,00

BILAN (en Euros)

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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	203 946,71	634 925,36
	Dettes fiscales et sociales	197 193,07	98 969,63
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 088,00	3 282,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 774,23	1 871,32
Produits constatés d'avance	314 637,71	278 791,76	
DETTES TOTAL III	721 639,72	1 017 840,07	

BILAN (en Euros)

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	718 578,58	1 099 315,97

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	186,12	221,04
Produits des services	1 040,66	1 164,71
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 226,78	1 385,75
Traitements, salaires, charges sociales	478,22	388,01
Achats et charges externes	2 101,78	2 099,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13,66	15,27
Autres charges	150,17	151,93
Charges courantes non financières	2 743,83	2 654,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 517,06	-1 269,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1 517,06	-1 269,08
Produits exceptionnels	1 437,78	946,67
Charges exceptionnelles	13,69	29,47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 424,09	917,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-92,97	-351,88

COMPTE DE RESULTAT 2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	824 766,24	933 286,10
Divers	215 889,28	231 419,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	186 120,00	221 040,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,36	1,06
TOTAL I	1 226 777,88	1 385 746,17
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	3 822,44	3 428,41
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 097 956,04	2 096 173,37
Impôts et taxes sur rémunérations	8 307,86	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	139 015,96	151 930,27

COMpte DE RESULTAT 2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	341 764,62	269 295,47
Charges sociales	136 456,17	118 716,46
Dotations amortissements sur immob	13 232,70	14 843,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	430,00	430,00
Autres charges	2 847,61	4,72
TOTAL II	2 743 833,40	2 654 821,70
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 517 055,52	-1 269 075,53
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 517 055,52	-1 269 075,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	1 437 760,00	942 225,00
Autres opérations de gestion	19,59	4 443,56
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 437 779,59	946 668,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	2 700,00	2 700,00
Autres opérations de gestion	10 991,11	26 769,32
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	13 691,11	29 469,32

COMPTE DE RESULTAT 2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 424 088,48		917 199,24
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		2 664 557,47		2 332 414,73
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 757 524,51		2 684 291,02
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE		-92 967,04		-351 876,29

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BELIN-BELIET-BIGANOS

ETABLISSEMENT :

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 033-439504960-20240307-2024030701-DE



Opérations Compte de Tiers

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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

Opérations Compte de Tiers

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	34 157,00	2 860 100,00	2 894 257,00
Titres de recette émis (b)	41 719,58	3 114 613,75	3 156 333,33
Réductions de titres (c)		368 625,35	368 625,35
Recettes nettes (d = b - c)	41 719,58	2 745 988,40	2 787 707,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	34 157,00	2 860 100,00	2 894 257,00
Mandats émis (f)	21 248,97	3 119 112,38	3 140 361,35
Annulations de mandats (g)	4 833,33	280 156,94	284 990,27
Depenses nettes (h = f - g)	16 415,64	2 838 955,44	2 855 371,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	25 303,94		
(h - d) Déficit		92 967,04	67 663,10

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

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION					
Investissement	-15 744,27		25 303,94		9 559,67
Fonctionnement	20 056,88	20 056,88	-92 967,04		-92 967,04
Sous-Total	4 312,61	20 056,88	-67 663,10		-83 407,37
TOTAL III	4 312,61	20 056,88	-67 663,10		-83 407,37
TOTAL I + II + III	4 312,61	20 056,88	-67 663,10		-83 407,37

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 189,11	7 223,62	18 412,73	21 248,97	4 833,33	16 415,64	1 997,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 189,11	7 223,62	18 412,73	21 248,97	4 833,33	16 415,64	1 997,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 189,11	7 223,62	18 412,73	21 248,97	4 833,33	16 415,64	1 997,09
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	15 744,27		15 744,27				15 744,27
TOTAL GENERAL		26 933,38	7 223,62	34 157,00	21 248,97	4 833,33	16 415,64	17 741,36

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	20 056,88		20 056,88	20 056,88		20 056,88	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				8 000,00		8 000,00	-8 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 056,88		20 056,88	28 056,88		28 056,88	-8 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 056,88		20 056,88	28 056,88		28 056,88	-8 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 100,12		14 100,12	13 662,70		13 662,70	437,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 100,12		14 100,12	13 662,70		13 662,70	437,42
TOTAL GENERAL		34 157,00		34 157,00	41 719,58		41 719,58	-7 562,58

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 986 490,00	-40 900,12	1 945 589,88	2 073 462,49	134 079,77	1 939 382,72	6 207,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	798 500,00	71 900,00	870 400,00	1 015 448,47	146 077,17	869 371,30	1 028,70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00	5 000,00	5 010,00	2 847,61		2 847,61	2 162,39
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	13 691,11		13 691,11	11 308,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 815 000,00	30 999,88	2 845 999,88	3 105 449,68	280 156,94	2 825 292,74	20 707,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 100,00	0,12	14 100,12	13 662,70		13 662,70	437,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 100,00	0,12	14 100,12	13 662,70		13 662,70	437,42
TOTAL GENERAL		2 829 100,00	31 000,00	2 860 100,00	3 119 112,38	280 156,94	2 838 955,44	21 144,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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	13 900,00	31 000,00	44 900,00	95 684,55	14 253,62	81 430,93	-36 530,93
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 143 030,00		1 143 030,00	1 366 527,25	325 871,73	1 040 655,52	102 374,48
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	234 400,00		234 400,00	214 620,00	28 500,00	186 120,00	48 280,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10,00		10,00	2,36		2,36	7,64
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 437 760,00		1 437 760,00	1 437 779,59		1 437 779,59	-19,59
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 829 100,00	31 000,00	2 860 100,00	3 114 613,75	368 625,35	2 745 988,40	114 111,60
	TOTAL GENERAL	2 829 100,00	31 000,00	2 860 100,00	3 114 613,75	368 625,35	2 745 988,40	114 111,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2154	Matériel industriel	1 404,84		1 404,84
216	Collections et oeuvres d'art	4 833,33		4 833,33
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 910,00		1 910,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 043,85		1 043,85
2184	Mobilier	7 223,62		7 223,62
2188	Autres	4 833,33	4 833,33	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 248,97	4 833,33	16 415,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 248,97	4 833,33	16 415,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 248,97	4 833,33	16 415,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	21 248,97	4 833,33	16 415,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	20 056,88		20 056,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	20 056,88		20 056,88
1318	Autres	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 056,88		28 056,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 056,88		28 056,88
1532	Provisions pour pensions et obligations similaires (budgétaires)	430,00		430,00
28154	Matériel industriel	2 695,70		2 695,70
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	5 314,00		5 314,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 440,00		3 440,00
28184	Mobilier	543,00		543,00
28188	Autres	1 240,00		1 240,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 662,70		13 662,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 662,70		13 662,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	41 719,58		41 719,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	12 606,52	2 137,27	10 469,25
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	75 897,68	5 374,02	70 523,66
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	7 388,82	1 627,45	5 761,37
6064	Fournitures administratives	634,54		634,54
6066	Carburants	6 059,27		6 059,27
6068	Autres matières et fournitures	2 976,57	78,62	2 897,95
607	Achats de marchandises	3 822,44		3 822,44
6132	Locations immobilières	421 923,86		421 923,86
6135	Locations mobilières	99 700,32	6 121,81	93 578,51
61551	Matériel roulant	682,50		682,50
61558	Autres biens mobiliers	476,95		476,95
6156	Maintenance	32 077,40	7 426,17	24 651,23
6161	Multirisques	9 302,31		9 302,31
618	Divers	30 316,26	1 750,00	28 566,26
6228	Divers	751 667,05	57 074,50	694 592,55
6231	Annonces et insertions	36 173,37		36 173,37
6236	Catalogues et imprimés	29 684,46	1 967,70	27 716,76
6238	Divers	30 902,96	473,00	30 429,96
6241	Transports sur achats	25 130,12	1 500,00	23 630,12
6247	Transports collectifs du personnel	1 325,01		1 325,01
6248	Divers	633,63		633,63
6251	Voyages et déplacements	63 669,20	4 040,30	59 628,90
6256	Missions	6 842,75		6 842,75
6257	Réceptions	118 083,53	4 775,21	113 308,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	13 599,78		13 599,78
627	Services bancaires et assimilés	1 571,98		1 571,98
6281	Concours divers (cotisations)	263,33		263,33
6282	Frais de gardiennage	20 388,38	1 672,00	18 716,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 017,96		12 017,96
62871	à la collectivité de rattachement	58 973,09	23 500,00	35 473,09
62878	à des tiers	42 709,57		42 709,57
6288	Autres	2 383,20		2 383,20
63512	Taxes foncières	39 487,00		39 487,00
63513	Autres impôts locaux	450,00	238,80	211,20
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	113 640,68	14 322,92	99 317,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 073 462,49	134 079,77	1 939 382,72
6211	Personnel intérimaire	7 116,63	511,80	6 604,83
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	278 234,91	143 221,91	135 013,00
6218	Autre personnel extérieur	162 103,13	2 309,24	159 793,89
6312	Taxe d'apprentissage	1 878,59		1 878,59
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	6 429,27		6 429,27
6411	Salaires, appointements, commissions de base	409 744,75	34,22	409 710,53
6414	Indemnités et avantages divers	2 280,00		2 280,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	83 537,78		83 537,78
6452	Cotisations aux mutuelles	340,26		340,26
6453	Cotisations aux caisses de retraite	26 887,96		26 887,96
6454	Cotisations au Pôle Emploi	13 969,27		13 969,27
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	10 924,10		10 924,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail, pharmacie	796,80		796,80
648	Autres charges de personnel	11 205,02		11 205,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 015 448,47	146 077,17	869 371,30
6541	Créances admises en non-valeur	2 846,00		2 846,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,61		1,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 847,61		2 847,61
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 991,11		10 991,11
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	2 700,00		2 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 691,11		13 691,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 105 449,68	280 156,94	2 825 292,74
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	13 232,70		13 232,70
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	430,00		430,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 662,70		13 662,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 662,70		13 662,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 119 112,38	280 156,94	2 838 955,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	95 684,55	14 253,62	81 430,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	95 684,55	14 253,62	81 430,93
706	Prestations de services	1 134 403,95	309 637,71	824 766,24
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	5 455,35		5 455,35
7082	Commissions et courtages	143,49		143,49
7083	Locations diverses	54 457,80		54 457,80
70878	par des tiers	172 066,66	16 234,02	155 832,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 366 527,25	325 871,73	1 040 655,52
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	214 620,00	28 500,00	186 120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	214 620,00	28 500,00	186 120,00
7588	Autres	2,36		2,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2,36		2,36
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	19,59		19,59
7741	de la collectivité de rattachement	1 437 760,00		1 437 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 437 779,59		1 437 779,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 114 613,75	368 625,35	2 745 988,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 114 613,75	368 625,35	2 745 988,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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		52 689,02				20 056,88		72 745,90		72 745,90
106	Sous Total compte 106		52 689,02				20 056,88		72 745,90		72 745,90
10	Sous Total compte 10		52 689,02				20 056,88		72 745,90		72 745,90
110	Report à nouveau (solde créditeur)		371 933,17	371 933,17				371 933,17	371 933,17		0,00
11	Sous Total compte 11		371 933,17	371 933,17				371 933,17	371 933,17		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	351 876,29			351 876,29			351 876,29	351 876,29		0,00
12	Sous Total compte 12	351 876,29			351 876,29			351 876,29	351 876,29		0,00
1318	Autres					8 000,00		8 000,00			8 000,00
131	Sous Total compte 131					8 000,00		8 000,00			8 000,00
13	Sous Total compte 13					8 000,00		8 000,00			8 000,00
1532	Provisions pour pensions et obligations		8 730,00				430,00		9 160,00		9 160,00
153	Sous Total compte 153		8 730,00				430,00		9 160,00		9 160,00
15	Sous Total compte 15		8 730,00				430,00		9 160,00		9 160,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	351 876,29	433 352,19	371 933,17	351 876,29		28 486,88	723 809,46	813 715,36		89 905,90
2051	Concessions et droits assimilés	14 120,00						14 120,00		14 120,00	
205	Sous Total compte 205	14 120,00						14 120,00		14 120,00	
20	Sous Total compte 20	14 120,00						14 120,00		14 120,00	
2154	Matériel industriel	43 798,71				1 404,84		45 203,55		45 203,55	
215	Sous Total compte 215	43 798,71				1 404,84		45 203,55		45 203,55	
216	Collections et oeuvres d'art					4 833,33		4 833,33		4 833,33	
2181	Installations générales, agencements, am	59 264,25				1 910,00		61 174,25		61 174,25	
2182	Matériel de transport	9 596,66						9 596,66		9 596,66	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	22 006,84				1 043,85		23 050,69		23 050,69	
2184	Mobilier	2 886,67				7 223,62		10 110,29		10 110,29	
2188	Autres	6 215,97				4 833,33	4 833,33	11 049,30	4 833,33	6 215,97	
218	Sous Total compte 218	99 970,39				15 010,80	4 833,33	114 981,19	4 833,33	110 147,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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
21	Sous Total compte 21	143 769,10				21 248,97	4 833,33	165 018,07	4 833,33	160 184,74	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		14 120,00						14 120,00		14 120,00
280	Sous Total compte 280		14 120,00						14 120,00		14 120,00
28154	Matériel industriel		26 185,72				2 695,70		28 881,42		28 881,42
2815	Sous Total compte 2815		26 185,72				2 695,70		28 881,42		28 881,42
28181	Installations générales, agencements et		18 381,00				5 314,00		23 695,00		23 695,00
28182	Matériel de transport		9 596,66						9 596,66		9 596,66
28183	Matériel de bureau et matériel informati		8 384,83				3 440,00		11 824,83		11 824,83
28184	Mobilier		1 692,60				543,00		2 235,60		2 235,60
28188	Autres		2 365,00				1 240,00		3 605,00		3 605,00
2818	Sous Total compte 2818		40 420,09				10 537,00		50 957,09		50 957,09
281	Sous Total compte 281		66 605,81				13 232,70		79 838,51		79 838,51
28	Sous Total compte 28		80 725,81				13 232,70		93 958,51		93 958,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	157 889,10	80 725,81			21 248,97	18 066,03	179 138,07	98 791,84	174 304,74	93 958,51
4011	Fournisseurs		369 468,30	2 380 244,25	2 099 304,93			2 380 244,25	2 468 773,23		88 528,98
40172	Fournisseurs - Cessions, Oppositions			1 591,27	1 591,27			1 591,27	1 591,27		0,00
4017	Sous Total compte 4017			1 591,27	1 591,27			1 591,27	1 591,27		0,00
401	Sous Total compte 401		369 468,30	2 381 835,52	2 100 896,20			2 381 835,52	2 470 364,50		88 528,98
4041	Fournisseurs d'immobilisati			25 498,77	25 498,77			25 498,77	25 498,77		0,00
404	Sous Total compte 404			25 498,77	25 498,77			25 498,77	25 498,77		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		265 457,06	265 457,06	115 417,73			265 457,06	380 874,79		115 417,73
40	Sous Total compte 40		634 925,36	2 672 791,35	2 241 812,70			2 672 791,35	2 876 738,06		203 946,71
411	Clients	45 096,37		536 396,73	301 859,70			581 493,10	301 859,70	279 633,40	
4161	Créances douteuses	360,00		20 895,92	18 292,68			21 255,92	18 292,68	2 963,24	
416	Sous Total compte 416	360,00		20 895,92	18 292,68			21 255,92	18 292,68	2 963,24	
418	Clients - Produits non encore facturés			3 000,00				3 000,00		3 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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
41	Sous Total compte 41	45 456,37		560 292,65	320 152,38			605 749,02	320 152,38	285 596,64	
421	Personnel - Rémunérations dues			319 439,22	319 439,22			319 439,22	319 439,22		0,00
4287	Produits à recevoir	14 253,62			14 253,62			14 253,62	14 253,62		0,00
428	Sous Total compte 428	14 253,62			14 253,62			14 253,62	14 253,62		0,00
42	Sous Total compte 42	14 253,62		319 439,22	333 692,84			333 692,84	333 692,84		0,00
431	Sécurité sociale		36 518,78	126 663,12	112 937,04			126 663,12	149 455,82		22 792,70
437	Autres organismes sociaux			94 587,75	106 034,55			94 587,75	106 034,55		11 446,80
43	Sous Total compte 43		36 518,78	221 250,87	218 971,59			221 250,87	255 490,37		34 239,50
4411	État et autres collectivités publiques -			1 448 310,00	1 448 310,00			1 448 310,00	1 448 310,00		0,00
441	Sous Total compte 441			1 448 310,00	1 448 310,00			1 448 310,00	1 448 310,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		3 282,00	21 166,15	20 972,15			21 166,15	24 254,15		3 088,00
442	Sous Total compte 442		3 282,00	21 166,15	20 972,15			21 166,15	24 254,15		3 088,00
4431	Dépenses			143 221,91	143 221,91			143 221,91	143 221,91		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCAÇON EXPANSION

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
4432	Recettes - Amiable			998,85	998,85			998,85	998,85		0,00
443	Sous Total compte 443			144 220,76	144 220,76			144 220,76	144 220,76		0,00
4452	TVA intracommunautaire			1 450,62	1 450,62			1 450,62	1 450,62		0,00
4453	TVA due à l'importation			777,22	777,22			777,22	777,22		0,00
44562	TVA sur immobilisations			4 250,67	4 250,67			4 250,67	4 250,67		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	48 013,12		214 155,98	255 068,03			262 169,10	255 068,03	7 101,07	
44567	Crédit de TVA à reporter	29 370,00		307 718,00	306 615,00			337 088,00	306 615,00	30 473,00	
4456	Sous Total compte 4456	77 383,12		526 124,65	565 933,70			603 507,77	565 933,70	37 574,07	
44571	TVA collectée		22 290,37	66 711,69	55 859,57			66 711,69	78 149,94		11 438,25
4457	Sous Total compte 4457		22 290,37	66 711,69	55 859,57			66 711,69	78 149,94		11 438,25
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			192 401,00	192 401,00			192 401,00	192 401,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			192 401,00	192 401,00			192 401,00	192 401,00		0,00
445	Sous Total compte 445	77 383,12	22 290,37	787 465,18	816 422,11			864 848,30	838 712,48	26 135,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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
447	Autres impôts, taxes		30 046,04	182 994,47	160 200,75			182 994,47	190 246,79		7 252,32
4486	Charges à payer		10 114,44	10 114,44	144 263,00			10 114,44	154 377,44		144 263,00
448	Sous Total compte 448		10 114,44	10 114,44	144 263,00			10 114,44	154 377,44		144 263,00
44	Sous Total compte 44	77 383,12	65 732,85	2 594 271,00	2 734 388,77			2 671 654,12	2 800 121,62		128 467,50
45103	Compte de rattachement avec (à subdivis	846 506,97		2 812 725,99	3 395 819,08			3 659 232,96	3 395 819,08	263 413,88	
451	Sous Total compte 451	846 506,97		2 812 725,99	3 395 819,08			3 659 232,96	3 395 819,08	263 413,88	
45	Sous Total compte 45	846 506,97		2 812 725,99	3 395 819,08			3 659 232,96	3 395 819,08	263 413,88	
466	Excédents de versement			65,70	65,70			65,70	65,70		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 871,32	82 360,51	83 263,42			82 360,51	85 134,74		2 774,23
4671	Sous Total compte 4671		1 871,32	82 360,51	83 263,42			82 360,51	85 134,74		2 774,23
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 486,00		23 860,58	25 498,82			26 346,58	25 498,82	847,76	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	149,60			149,60			149,60	149,60		0,00
4672	Sous Total compte 4672	2 635,60		23 860,58	25 648,42			26 496,18	25 648,42	847,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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
467	Sous Total compte 467	2 635,60	1 871,32	106 221,09	108 911,84			108 856,69	110 783,16		1 926,47
4687	Produits à recevoir	19 500,00		19 500,00	19 500,00			39 000,00	19 500,00	19 500,00	
468	Sous Total compte 468	19 500,00		19 500,00	19 500,00			39 000,00	19 500,00	19 500,00	
46	Sous Total compte 46	22 135,60	1 871,32	125 786,79	128 477,54			147 922,39	130 348,86	17 573,53	
4711	Versements des régisseurs			699 775,46	699 775,46			699 775,46	699 775,46		0,00
4712	Virements réimputés			196,25	196,25			196,25	196,25		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres			408 846,08	408 846,08			408 846,08	408 846,08		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			9 065,70	9 065,70			9 065,70	9 065,70		0,00
47141	Sous Total compte 47141			9 065,70	9 065,70			9 065,70	9 065,70		0,00
4714	Sous Total compte 4714			9 065,70	9 065,70			9 065,70	9 065,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			4 922,30	4 922,30			4 922,30	4 922,30		0,00
471	Sous Total compte 471			1 122 805,79	1 122 805,79			1 122 805,79	1 122 805,79		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			13 158,60	13 158,60			13 158,60	13 158,60		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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
472	Sous Total compte 472			13 158,60	13 158,60			13 158,60	13 158,60		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,54	3,54			3,54	3,54		0,00
478	Sous Total compte 478			3,54	3,54			3,54	3,54		0,00
47	Sous Total compte 47			1 135 967,93	1 135 967,93			1 135 967,93	1 135 967,93		0,00
487	Produits constatés d'avance		278 791,76	278 791,76	314 637,71			278 791,76	593 429,47		314 637,71
48	Sous Total compte 48		278 791,76	278 791,76	314 637,71			278 791,76	593 429,47		314 637,71
	Total classe 4	1 005 735,68	1 017 840,07	10 721 317,56	10 823 920,54			11 727 053,24	11 841 760,61	606 932,35	721 639,72
5411	Régisseurs d'avances (avances)	15 617,00		26 155,98	11 272,98			41 772,98	11 272,98	30 500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	800,00		600,00	600,00			1 400,00	600,00	800,00	
541	Sous Total compte 541	16 417,00		26 755,98	11 872,98			43 172,98	11 872,98	31 300,00	
54	Sous Total compte 54	16 417,00		26 755,98	11 872,98			43 172,98	11 872,98	31 300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			13 662,70	13 662,70			13 662,70	13 662,70		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			2 846,00	2 846,00			2 846,00	2 846,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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
587	Sous Total compte 587			2 846,00	2 846,00			2 846,00	2 846,00		0,00
588	Autres virements internes			2 827,84	2 827,84			2 827,84	2 827,84		0,00
58	Sous Total compte 58			19 336,54	19 336,54			19 336,54	19 336,54		0,00
	Total classe 5	16 417,00		46 092,52	31 209,52			62 509,52	31 209,52	31 300,00	
604	Achats d'études et prestations de servic					12 606,52	2 137,27	12 606,52	2 137,27	10 469,25	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					75 897,68	5 374,02	75 897,68	5 374,02	70 523,66	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					7 388,82	1 627,45	7 388,82	1 627,45	5 761,37	
6064	Fournitures administrative					634,54		634,54		634,54	
6066	Carburants					6 059,27		6 059,27		6 059,27	
6068	Autres matières et fournitures					2 976,57	78,62	2 976,57	78,62	2 897,95	
606	Sous Total compte 606					92 956,88	7 080,09	92 956,88	7 080,09	85 876,79	
607	Achats de marchandises					3 822,44		3 822,44		3 822,44	
60	Sous Total compte 60					109 385,84	9 217,36	109 385,84	9 217,36	100 168,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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
6132	Locations immobilières					421 923,86		421 923,86		421 923,86	
6135	Locations mobilières					99 700,32	6 121,81	99 700,32	6 121,81	93 578,51	
613	Sous Total compte 613					521 624,18	6 121,81	521 624,18	6 121,81	515 502,37	
61551	Matériel roulant					682,50		682,50		682,50	
61558	Autres biens mobiliers					476,95		476,95		476,95	
6155	Sous Total compte 6155					1 159,45		1 159,45		1 159,45	
6156	Maintenance					32 077,40	7 426,17	32 077,40	7 426,17	24 651,23	
615	Sous Total compte 615					33 236,85	7 426,17	33 236,85	7 426,17	25 810,68	
6161	Multirisques					9 302,31		9 302,31		9 302,31	
616	Sous Total compte 616					9 302,31		9 302,31		9 302,31	
618	Divers					30 316,26	1 750,00	30 316,26	1 750,00	28 566,26	
61	Sous Total compte 61					594 479,60	15 297,98	594 479,60	15 297,98	579 181,62	
6211	Personnel intérimaire					7 116,63	511,80	7 116,63	511,80	6 604,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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
6215	Personnel affecté par la collectivité de					278 234,91	143 221,91	278 234,91	143 221,91	135 013,00	
6218	Autre personnel extérieur					162 103,13	2 309,24	162 103,13	2 309,24	159 793,89	
621	Sous Total compte 621					447 454,67	146 042,95	447 454,67	146 042,95	301 411,72	
6228	Divers					751 667,05	57 074,50	751 667,05	57 074,50	694 592,55	
622	Sous Total compte 622					751 667,05	57 074,50	751 667,05	57 074,50	694 592,55	
6231	Annonces et insertions					36 173,37		36 173,37		36 173,37	
6236	Catalogues et imprimés					29 684,46	1 967,70	29 684,46	1 967,70	27 716,76	
6238	Divers					30 902,96	473,00	30 902,96	473,00	30 429,96	
623	Sous Total compte 623					96 760,79	2 440,70	96 760,79	2 440,70	94 320,09	
6241	Transports sur achats					25 130,12	1 500,00	25 130,12	1 500,00	23 630,12	
6247	Transports collectifs du personnel					1 325,01		1 325,01		1 325,01	
6248	Divers					633,63		633,63		633,63	
624	Sous Total compte 624					27 088,76	1 500,00	27 088,76	1 500,00	25 588,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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
6251	Voyages et déplacements					63 669,20	4 040,30	63 669,20	4 040,30	59 628,90	
6256	Missions					6 842,75		6 842,75		6 842,75	
6257	Réceptions					118 083,53	4 775,21	118 083,53	4 775,21	113 308,32	
625	Sous Total compte 625					188 595,48	8 815,51	188 595,48	8 815,51	179 779,97	
6262	Frais de télécommunicat.					13 599,78		13 599,78		13 599,78	
626	Sous Total compte 626					13 599,78		13 599,78		13 599,78	
627	Services bancaires et assimilés					1 571,98		1 571,98		1 571,98	
6281	Concours divers (cotisations)					263,33		263,33		263,33	
6282	Frais de gardiennage					20 388,38	1 672,00	20 388,38	1 672,00	18 716,38	
6283	Frais de nettoyage des locaux					12 017,96		12 017,96		12 017,96	
62871	à la collectivité de rattachement					58 973,09	23 500,00	58 973,09	23 500,00	35 473,09	
62878	à des tiers					42 709,57		42 709,57		42 709,57	
6287	Sous Total compte 6287					101 682,66	23 500,00	101 682,66	23 500,00	78 182,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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
6288	Autres					2 383,20		2 383,20		2 383,20	
628	Sous Total compte 628					136 735,53	25 172,00	136 735,53	25 172,00	111 563,53	
62	Sous Total compte 62					1 663 474,04	241 045,66	1 663 474,04	241 045,66	1 422 428,38	
6312	Taxe d'apprentissage					1 878,59		1 878,59		1 878,59	
6313	Participation des employeurs à la format					6 429,27		6 429,27		6 429,27	
631	Sous Total compte 631					8 307,86		8 307,86		8 307,86	
63512	Taxes foncières					39 487,00		39 487,00		39 487,00	
63513	Autres impôts locaux					450,00	238,80	450,00	238,80	211,20	
6351	Sous Total compte 6351					39 937,00	238,80	39 937,00	238,80	39 698,20	
635	Sous Total compte 635					39 937,00	238,80	39 937,00	238,80	39 698,20	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés					113 640,68	14 322,92	113 640,68	14 322,92	99 317,76	
63	Sous Total compte 63					161 885,54	14 561,72	161 885,54	14 561,72	147 323,82	
6411	Salaires, appointements, commissions de					409 744,75	34,22	409 744,75	34,22	409 710,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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
6414	Indemnités et avantages divers					2 280,00		2 280,00		2 280,00	
64198	Autres remboursements					14 253,62	95 684,55	14 253,62	95 684,55		81 430,93
6419	Sous Total compte 6419					14 253,62	95 684,55	14 253,62	95 684,55		81 430,93
641	Sous Total compte 641					426 278,37	95 718,77	426 278,37	95 718,77	330 559,60	
6451	Cotisations à l'URSSAF					83 537,78		83 537,78		83 537,78	
6452	Cotisations aux mutuelles					340,26		340,26		340,26	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					26 887,96		26 887,96		26 887,96	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					13 969,27		13 969,27		13 969,27	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					10 924,10		10 924,10		10 924,10	
645	Sous Total compte 645					135 659,37		135 659,37		135 659,37	
6475	Médecine du travail, pharmacie					796,80		796,80		796,80	
647	Sous Total compte 647					796,80		796,80		796,80	
648	Autres charges de personnel					11 205,02		11 205,02		11 205,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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
64	Sous Total compte 64					573 939,56	95 718,77	573 939,56	95 718,77	478 220,79	
6541	Créances admises en non-valeur					2 846,00		2 846,00		2 846,00	
654	Sous Total compte 654					2 846,00		2 846,00		2 846,00	
658	Charges diverses de gestion courante					1,61		1,61		1,61	
65	Sous Total compte 65					2 847,61		2 847,61		2 847,61	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					10 991,11		10 991,11		10 991,11	
671	Sous Total compte 671					10 991,11		10 991,11		10 991,11	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
674	Sous Total compte 674					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
67	Sous Total compte 67					13 691,11		13 691,11		13 691,11	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					13 232,70		13 232,70		13 232,70	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					430,00		430,00		430,00	
681	Sous Total compte 681					13 662,70		13 662,70		13 662,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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
68	Sous Total compte 68					13 662,70		13 662,70		13 662,70	
	Total classe 6					3 133 366,00	375 841,49	3 133 366,00	375 841,49	2 838 955,44	81 430,93
706	Prestations de services					309 637,71	1 134 403,95	309 637,71	1 134 403,95		824 766,24
7081	Produits des services exploités dans l'i						5 455,35		5 455,35		5 455,35
7082	Commissions et courtages						143,49		143,49		143,49
7083	Locations diverses						54 457,80		54 457,80		54 457,80
70878	par des tiers					16 234,02	172 066,66	16 234,02	172 066,66		155 832,64
7087	Sous Total compte 7087					16 234,02	172 066,66	16 234,02	172 066,66		155 832,64
708	Sous Total compte 708					16 234,02	232 123,30	16 234,02	232 123,30		215 889,28
70	Sous Total compte 70					325 871,73	1 366 527,25	325 871,73	1 366 527,25		1 040 655,52
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					28 500,00	214 620,00	28 500,00	214 620,00		186 120,00
74	Sous Total compte 74					28 500,00	214 620,00	28 500,00	214 620,00		186 120,00
7588	Autres						2,36		2,36		2,36



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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
758	Sous Total compte 758						2,36		2,36		2,36
75	Sous Total compte 75						2,36		2,36		2,36
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						19,59		19,59		19,59
7741	de la collectivité de rattachement						1 437 760,00		1 437 760,00		1 437 760,00
774	Sous Total compte 774						1 437 760,00		1 437 760,00		1 437 760,00
77	Sous Total compte 77						1 437 779,59		1 437 779,59		1 437 779,59
	Total classe 7					354 371,73	3 018 929,20	354 371,73	3 018 929,20		2 664 557,47
	Total général	1 531 918,07	1 531 918,07	11 139 343,25	11 207 006,35	3 508 986,70	3 441 323,60	16 180 248,02	16 180 248,02	3 651 492,53	3 651 492,53

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

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

Page des signatures

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2023

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

Observations :

LELONG Fabienne (1002804509-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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 DRFIP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 20/02/2024

A BELIN-BELIET-BIGANOS, le 23/02/2024

A , le



Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le



ID : 033-439504960-20240307-2024030701-DE