

LACANAU - PARKINGS - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M LHOPE Patrick

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 27/02/2020

033024 TRES. CASTELNAU-DE-MEDOC

Population 4641
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 52</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>53</u>

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	36,40	Dotations	
Terrains	922,09	Fonds Globalisés	
Constructions	28,42	Réserves	1 900,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	420,51	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	220,28	Report à nouveau	100,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	399,50
Autres immobilisations corporelles	809,56	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 400,87	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 437,27	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 400,35
Créances	569,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	526,20
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	80,91
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	569,91	Total dettes à court terme	80,91
Comptes de régularisations	0,30	TOTAL DETTES	607,11
		Comptes de régularisations	0,02
TOTAL ACTIF	3 007,48	TOTAL PASSIF	3 007,48

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	36 400,00		36 400,00	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	922 094,37		922 094,37	882 935,86
	Constructions en toute propriété	28 416,52		28 416,52	4 146,52
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	420 514,89		420 514,89	320 386,22
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	956 193,26	146 629,99	809 563,27	820 475,48
	Immobilisations corporelles en cours	220 280,48		220 280,48	204 357,62
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	2 583 899,52	146 629,99	2 437 269,53	2 232 301,70	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 583 899,52	146 629,99	2 437 269,53	2 232 301,70
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 583 899,52	146 629,99	2 437 269,53	2 232 301,70

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	41,00		41,00	2 822,54
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	11 370,94		11 370,94	5 181,49
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	557 907,64		557 907,64	394 803,58
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	592,86		592,86	592,86
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		569 912,44		569 912,44	403 400,47

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	295,78		295,78	0,59
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	295,78		295,78	0,59
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 154 107,74	146 629,99	3 007 477,75	2 635 702,76

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 900 847,65	1 354 233,83
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	100 000,00	100 000,00
	Résultat de l'exercice	399 501,61	546 613,82
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 400 349,26	2 000 847,65	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	526 198,51	609 149,37
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	55 542,98	23 774,17
	Dettes fiscales et sociales		1 521,56
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	25 365,00	0,01
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	607 106,49	634 445,11	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	22,00	410,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	22,00	410,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 007 477,75	2 635 702,76

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 012,48	988,48
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 012,48	988,48
Traitements, salaires, charges sociales	163,83	110,65
Achats et charges externes	159,45	135,51
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	17,82	16,12
Autres charges	262,84	161,80
Charges courantes non financières	603,94	424,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	408,54	564,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	11,17	17,78
RESULTAT COURANT FINANCIER	-11,17	-17,78
RESULTAT COURANT	397,38	546,61
Produits exceptionnels	2,12	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,12	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	399,50	546,61

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 012 479,35	988 484,55
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,76	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 012 481,11	988 484,55
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	120 253,84	81 244,40
Charges sociales	43 574,70	29 410,24
Achats et charges externes	159 449,36	135 510,92
Impôts et taxes	12 591,90	11 804,78
Dotations amortissements des immob	17 815,50	16 124,00
Dot amort sur charges à répartir		

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	250 250,68	150 000,00
Contingents et participations	0,48	
Subventions		
TOTAL II	603 936,46	424 094,34
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	408 544,65	564 390,21
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	11 166,42	17 776,39
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	11 166,42	17 776,39

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-11 166,42	-17 776,39
A + B - RESULTAT COURANT	397 378,23	546 613,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 123,38	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 123,38	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 123,38	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 014 604,49	988 484,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	615 102,88	441 870,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	399 501,61	546 613,82

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Opérations Compte de Tiers

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Opérations Compte de Tiers

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Résultats budgétaires de l'exercice

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	963 750,32	902 300,00	1 866 050,32
Titres de recette émis (b)	564 429,32	1 020 362,58	1 584 791,90
Réductions de titres (c)		343,34	343,34
Recettes nettes (d = b - c)	564 429,32	1 020 019,24	1 584 448,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	963 750,32	902 300,00	1 866 050,32
Mandats émis (f)	304 702,49	651 677,32	956 379,81
Annulations de mandats (g)		31 159,69	31 159,69
Depenses nettes (h = f - g)	304 702,49	620 517,63	925 220,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	259 726,83	399 501,61	659 228,44
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

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

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif LACANAU - PARKINGS -					
Investissement	-277 878,10		259 726,83		-18 151,27
Fonctionnement	646 613,82	546 613,82	399 501,61		499 501,61
Sous-Total	368 735,72	546 613,82	659 228,44		481 350,34
TOTAL II	368 735,72	546 613,82	659 228,44		481 350,34
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	368 735,72	546 613,82	659 228,44		481 350,34

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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	81 919,16		81 919,16	81 919,16		81 919,16	
20	Immobilisations incorporelles	3 500,00	102 000,00	105 500,00	36 400,00		36 400,00	69 100,00
21	Immobilisations corporelles	300 413,77	170 985,00	471 398,77	170 460,47		170 460,47	300 938,30
23	Immobilisations en cours		27 054,29	27 054,29	15 922,86		15 922,86	11 131,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	385 832,93	300 039,29	685 872,22	304 702,49		304 702,49	381 169,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	385 832,93	300 039,29	685 872,22	304 702,49		304 702,49	381 169,73
001	Solde d'exécution de la section d'invest		277 878,10	277 878,10				277 878,10
TOTAL GENERAL		385 832,93	577 917,39	963 750,32	304 702,49		304 702,49	659 047,83

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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
10	Dotations fonds divers et réserves		546 613,82	546 613,82	546 613,82		546 613,82	
13	Subventions d'investissement		31 200,00	31 200,00				31 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	140 000,00		140 000,00				140 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	140 000,00	577 813,82	717 813,82	546 613,82		546 613,82	171 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	140 000,00	577 813,82	717 813,82	546 613,82		546 613,82	171 200,00
021	Virement de la section de fonctionnement	228 121,00		228 121,00				228 121,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 711,93	103,57	17 815,50	17 815,50		17 815,50	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	245 832,93	103,57	245 936,50	17 815,50		17 815,50	228 121,00
TOTAL GENERAL		385 832,93	577 917,39	963 750,32	564 429,32		564 429,32	399 321,00

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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	173 910,46	49 640,43	223 550,89	192 096,45	22 200,09	169 896,36	53 654,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	171 390,19		171 390,19	171 388,19		171 388,19	2,00
65	Autres charges de gestion courante	200 000,00	50 256,00	250 256,00	250 251,16		250 251,16	4,84
66	Charges financières	11 166,42		11 166,42	20 126,02	8 959,60	11 166,42	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	556 467,07	99 896,43	656 363,50	633 861,82	31 159,69	602 702,13	53 661,37
023	Virement à la section d'investissement (228 121,00		228 121,00				228 121,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 711,93	103,57	17 815,50	17 815,50		17 815,50	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	245 832,93	103,57	245 936,50	17 815,50		17 815,50	228 121,00
TOTAL GENERAL		802 300,00	100 000,00	902 300,00	651 677,32	31 159,69	620 517,63	281 782,37

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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	2 300,00		2 300,00	5 414,75		5 414,75	-3 114,75
70	Produits des services, du domaine et ven	800 000,00		800 000,00	1 012 822,69	343,34	1 012 479,35	-212 479,35
75	Autres produits de gestion courante				1,76		1,76	-1,76
77	Produits exceptionnels				2 123,38		2 123,38	-2 123,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	802 300,00		802 300,00	1 020 362,58	343,34	1 020 019,24	-217 719,24
002	Résultat de fonctionnement reporté		100 000,00	100 000,00				100 000,00
TOTAL GENERAL		802 300,00	100 000,00	902 300,00	1 020 362,58	343,34	1 020 019,24	-117 719,24

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	81 919,16		81 919,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	81 919,16		81 919,16
2031	Frais d'études	36 400,00		36 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	36 400,00		36 400,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 824,63		3 824,63
2128	Autres agencements et aménagement de te	35 333,88		35 333,88
21318	Autres bâtiments publics	24 270,00		24 270,00
2152	Installations de voirie	91 406,08		91 406,08
21534	Réseaux d'électrification	842,59		842,59
21538	Autres réseaux	7 880,00		7 880,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	6 903,29		6 903,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	170 460,47		170 460,47
2315	Installations matériels et outillage tec	15 922,86		15 922,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	15 922,86		15 922,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	304 702,49		304 702,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	304 702,49		304 702,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	304 702,49		304 702,49

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	546 613,82		546 613,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	546 613,82		546 613,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	546 613,82		546 613,82
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	546 613,82		546 613,82
281571	Matériel roulant	586,00		586,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	3 557,54		3 557,54
28158	Autres installations matériel et outilla	11 279,00		11 279,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 499,25		1 499,25
28188	Amortissements autres immobilisations co	893,71		893,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 815,50		17 815,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 815,50		17 815,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	564 429,32		564 429,32

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	1 760,00		1 760,00
60611	Achats non stockés de fournitures non st	651,40		651,40
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	166,00		166,00
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	2 796,02		2 796,02
6064	Achats non stockés de fournitures admini	29,28		29,28
611	Contrats prestations de services	69 151,93	2 800,00	66 351,93
615221	Bâtiments publics	353,46		353,46
61558	Services extérieurs - entretien et répar	18 573,40	9 111,33	9 462,07
6156	Services extérieurs - maintenance	67 932,40	10 288,76	57 643,64
6161	Multirisques	378,51		378,51
6231	Publicité publications relations publicu	649,10		649,10
6236	Publicité publications relations publicu	6 150,80		6 150,80
6262	Frais de télécommunications	4 131,66		4 131,66
627	Autres services extérieurs - services ba	5 681,36		5 681,36
6288	Autres services extérieurs	3 244,13		3 244,13
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	10 447,00		10 447,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	192 096,45	22 200,09	169 896,36
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 982,11		1 982,11
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	162,79		162,79
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	55 458,51		55 458,51
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	25 604,91		25 604,91
64131	Personnel non titulaire - rémunération	42 327,50		42 327,50
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	22 204,07		22 204,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 911,16		18 911,16

Accusé de réception en préfecture
 033-213302144-20200721-
 DL16072020-14e-BF
 Date de réception préfecture :
 21/07/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 914,13		1 914,13
6471	Autres charges sociales- prestations vers	545,34		545,34
6488	Autres charges de personnel	2 277,67		2 277,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	171 388,19		171 388,19
6522	Reversement de l'excédent des budgets an	250 000,00		250 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	250,00		250,00
6558	Contingents et participations obligatoire	0,48		0,48
65888	Autres	0,68		0,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	250 251,16		250 251,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 198,12		12 198,12
66112	Intérêts - rattachement des icne	7 927,90	8 959,60	-1 031,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	20 126,02	8 959,60	11 166,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	633 861,82	31 159,69	602 702,13
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	17 815,50		17 815,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 815,50		17 815,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 815,50		17 815,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	651 677,32	31 159,69	620 517,63

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	5 414,75		5 414,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 414,75		5 414,75
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	773 699,40	343,34	773 356,06
70384	Forfait de post-stationnement	239 123,29		239 123,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 012 822,69	343,34	1 012 479,35
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,76		1,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,76		1,76
7788	Produits exceptionnels divers	2 123,38		2 123,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 123,38		2 123,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 020 362,58	343,34	1 020 019,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 020 362,58	343,34	1 020 019,24

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 354 233,83				546 613,82		1 900 847,65		1 900 847,65
106	Sous Total compte 106		1 354 233,83				546 613,82		1 900 847,65		1 900 847,65
10	Sous Total compte 10		1 354 233,83				546 613,82		1 900 847,65		1 900 847,65
110	Report à nouveau solde créditeur		100 000,00	546 613,82	546 613,82			546 613,82	646 613,82		100 000,00
11	Sous Total compte 11		100 000,00	546 613,82	546 613,82			546 613,82	646 613,82		100 000,00
12	Résultat exercice excéd déficit		546 613,82	546 613,82				546 613,82	546 613,82		0,00
12	Sous Total compte 12		546 613,82	546 613,82				546 613,82	546 613,82		0,00
1641	Emprunts en euros		600 189,77			81 919,16		81 919,16	600 189,77		518 270,61
164	Sous Total compte 164		600 189,77			81 919,16		81 919,16	600 189,77		518 270,61
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		8 959,60	8 959,60	7 927,90			8 959,60	16 887,50		7 927,90
1688	Sous Total compte 1688		8 959,60	8 959,60	7 927,90			8 959,60	16 887,50		7 927,90
168	Sous Total compte 168		8 959,60	8 959,60	7 927,90			8 959,60	16 887,50		7 927,90
16	Sous Total compte 16		609 149,37	8 959,60	7 927,90	81 919,16		90 878,76	617 077,27		526 198,51

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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		2 609 997,02	1 102 187,24	554 541,72	81 919,16	546 613,82	1 184 106,40	3 711 152,56		2 527 046,16
2031	Frais d'études					36 400,00		36 400,00		36 400,00	
203	Sous Total compte 203					36 400,00		36 400,00		36 400,00	
20	Sous Total compte 20					36 400,00		36 400,00		36 400,00	
2111	Terrains nus	250 384,54						250 384,54		250 384,54	
211	Sous Total compte 211	250 384,54						250 384,54		250 384,54	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes					3 824,63		3 824,63		3 824,63	
2128	Autres agencet et améngt terrains	632 551,32				35 333,88		667 885,20		667 885,20	
212	Sous Total compte 212	632 551,32				39 158,51		671 709,83		671 709,83	
21318	Autres batiments publics					24 270,00		24 270,00		24 270,00	
2131	Sous Total compte 2131					24 270,00		24 270,00		24 270,00	
2135	Instal gales agencet amégts const	4 146,52						4 146,52		4 146,52	
213	Sous Total compte 213	4 146,52				24 270,00		28 416,52		28 416,52	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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
2152	Installations de voirie	309 212,19				91 406,08		400 618,27		400 618,27	
21534	Réseaux électrification	11 174,03				842,59		12 016,62		12 016,62	
21538	Autres réseaux					7 880,00		7 880,00		7 880,00	
2153	Sous Total compte 2153	11 174,03				8 722,59		19 896,62		19 896,62	
21571	Mat outil voirie mat roulant	4 104,00						4 104,00		4 104,00	
21578	Autre mat et outillage de voirie	30 036,17				6 903,29		36 939,46		36 939,46	
2157	Sous Total compte 2157	34 140,17				6 903,29		41 043,46		41 043,46	
2158	Autres instal mat outil tech	852 197,23						852 197,23		852 197,23	
215	Sous Total compte 215	1 206 723,62				107 031,96		1 313 755,58		1 313 755,58	
2183	Mat bureau mat informatique	4 608,75						4 608,75		4 608,75	
2188	Autres immobilisations corporelles	58 343,82						58 343,82		58 343,82	
218	Sous Total compte 218	62 952,57						62 952,57		62 952,57	
21	Sous Total compte 21	2 156 758,57				170 460,47		2 327 219,04		2 327 219,04	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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
2315	Instal mat outil techn	204 357,62				15 922,86		220 280,48		220 280,48	
231	Sous Total compte 231	204 357,62				15 922,86		220 280,48		220 280,48	
23	Sous Total compte 23	204 357,62				15 922,86		220 280,48		220 280,48	
281571	Mat roulant		586,00				586,00		1 172,00		1 172,00
281578	Amort autre mat outillage de voirie		9 856,68				3 557,54		13 414,22		13 414,22
28157	Sous Total compte 28157		10 442,68				4 143,54		14 586,22		14 586,22
28158	Autres instal mat outil tech		95 301,56				11 279,00		106 580,56		106 580,56
2815	Sous Total compte 2815		105 744,24				15 422,54		121 166,78		121 166,78
28183	Mat bureau mat informatique		323,00				1 499,25		1 822,25		1 822,25
28188	Amort autres immobilisations corporelles		22 747,25				893,71		23 640,96		23 640,96
2818	Sous Total compte 2818		23 070,25				2 392,96		25 463,21		25 463,21
281	Sous Total compte 281		128 814,49				17 815,50		146 629,99		146 629,99
28	Sous Total compte 28		128 814,49				17 815,50		146 629,99		146 629,99

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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	2 361 116,19	128 814,49			222 783,33	17 815,50	2 583 899,52	146 629,99	2 583 899,52	146 629,99
4011	Fournisseurs		1 574,08	150 558,58	160 503,00			150 558,58	162 077,08		11 518,50
401	Sous Total compte 401		1 574,08	150 558,58	160 503,00			150 558,58	162 077,08		11 518,50
4041	Fournis immob		0,01	239 546,76	264 911,75			239 546,76	264 911,76		25 365,00
404	Sous Total compte 404		0,01	239 546,76	264 911,75			239 546,76	264 911,76		25 365,00
408	Fournis factures non parvenues		22 200,09	22 200,09	44 024,48			22 200,09	66 224,57		44 024,48
40	Sous Total compte 40		23 774,18	412 305,43	469 439,23			412 305,43	493 213,41		80 907,98
4111	Redevables - amiable	2 565,04		3 758,44	6 282,48			6 323,48	6 282,48	41,00	
4116	Redevables - contentieux	257,50			257,50			257,50	257,50		0,00
411	Sous Total compte 411	2 822,54		3 758,44	6 539,98			6 580,98	6 539,98	41,00	
41	Sous Total compte 41	2 822,54		3 758,44	6 539,98			6 580,98	6 539,98	41,00	
421	Personnel - rémunérations dues			112 915,67	112 915,67			112 915,67	112 915,67		0,00
42	Sous Total compte 42			112 915,67	112 915,67			112 915,67	112 915,67		0,00

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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
431	Sécurité sociale			41 841,22	41 841,22			41 841,22	41 841,22		0,00
437	Autres organismes sociaux			9 641,63	9 641,63			9 641,63	9 641,63		0,00
43	Sous Total compte 43			51 482,85	51 482,85			51 482,85	51 482,85		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 850,70	2 850,70			2 850,70	2 850,70		0,00
442	Sous Total compte 442			2 850,70	2 850,70			2 850,70	2 850,70		0,00
44351	Opér particu grp dépenses			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			97 376,00	97 376,00			97 376,00	97 376,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			97 376,00	97 376,00			97 376,00	97 376,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			42 128,42	37 900,00			42 128,42	37 900,00	4 228,42	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2,49		22 878,03	21 048,00			22 880,52	21 048,00	1 832,52	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 179,00		16 218,00	16 087,00			21 397,00	16 087,00	5 310,00	

Accusé de réception en préfecture
 033-213302144-20200721-
 DL16072020-14e-BF
 Date de réception préfecture :
 21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	5 181,49		81 224,45	75 035,00			86 405,94	75 035,00	11 370,94	
44571	Etat - TVA collectée		1 521,56	156 261,66	154 740,10			156 261,66	156 261,66		0,00
4457	Sous Total compte 4457		1 521,56	156 261,66	154 740,10			156 261,66	156 261,66		0,00
445	Sous Total compte 445	5 181,49	1 521,56	334 862,11	327 151,10			340 043,60	328 672,66	11 370,94	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			12 309,75	12 309,75			12 309,75	12 309,75		0,00
44	Sous Total compte 44	5 181,49	1 521,56	600 022,56	592 311,55			605 204,05	593 833,11	11 370,94	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	394 803,58		1 172 765,67	1 009 661,61			1 567 569,25	1 009 661,61	557 907,64	
451	Sous Total compte 451	394 803,58		1 172 765,67	1 009 661,61			1 567 569,25	1 009 661,61	557 907,64	
45	Sous Total compte 45	394 803,58		1 172 765,67	1 009 661,61			1 567 569,25	1 009 661,61	557 907,64	
46711	Autres comptes créditeurs			2 277,67	2 277,67			2 277,67	2 277,67		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 277,67	2 277,67			2 277,67	2 277,67		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	592,86		5 414,75	6 007,61			6 007,61	6 007,61		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			592,86				592,86		592,86	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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	592,86		6 007,61	6 007,61			6 600,47	6 007,61	592,86	
467	Sous Total compte 467	592,86		8 285,28	8 285,28			8 878,14	8 285,28	592,86	
46	Sous Total compte 46	592,86		8 285,28	8 285,28			8 878,14	8 285,28	592,86	
4711	Verst des régisseurs			930 963,55	930 963,55			930 963,55	930 963,55		0,00
47138	Raet : autres			239 123,29	239 123,29			239 123,29	239 123,29		0,00
4713	Sous Total compte 4713			239 123,29	239 123,29			239 123,29	239 123,29		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		410,00	800,00	412,00			800,00	822,00		22,00
47141	Sous Total compte 47141		410,00	800,00	412,00			800,00	822,00		22,00
4714	Sous Total compte 4714		410,00	800,00	412,00			800,00	822,00		22,00
471	Sous Total compte 471		410,00	1 170 886,84	1 170 498,84			1 170 886,84	1 170 908,84		22,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			94 117,28	94 117,28			94 117,28	94 117,28		0,00
47218	Autres dépenses			400,20	400,20			400,20	400,20		0,00
4721	Sous Total compte 4721			94 517,48	94 517,48			94 517,48	94 517,48		0,00

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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
4728	Autres dépenses à régulariser			695,01	400,01			695,01	400,01	295,00	
472	Sous Total compte 472			95 212,49	94 917,49			95 212,49	94 917,49	295,00	
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50	7,50			7,50	7,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,59		0,19				0,78		0,78	
478	Sous Total compte 478	0,59		7,69	7,50			8,28	7,50	0,78	
47	Sous Total compte 47	0,59	410,00	1 266 107,02	1 265 423,83			1 266 107,61	1 265 833,83	273,78	
	Total classe 4	403 401,06	25 705,74	3 627 642,92	3 516 060,00			4 031 043,98	3 541 765,74	570 208,22	80 929,98
580	Opérations d'ordre budgétaires			17 815,50	17 815,50			17 815,50	17 815,50		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
587	Sous Total compte 587			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
58	Sous Total compte 58			18 065,50	18 065,50			18 065,50	18 065,50		0,00
	Total classe 5			18 065,50	18 065,50			18 065,50	18 065,50		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					1 760,00		1 760,00		1 760,00	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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
604	Sous Total compte 604					1 760,00		1 760,00		1 760,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					651,40		651,40		651,40	
6061	Sous Total compte 6061					651,40		651,40		651,40	
60628	Achts autres fournit non stkées					166,00		166,00		166,00	
6062	Sous Total compte 6062					166,00		166,00		166,00	
60636	Achts non stkés vêtements travail					2 796,02		2 796,02		2 796,02	
6063	Sous Total compte 6063					2 796,02		2 796,02		2 796,02	
6064	Achts non stkés fournit admin					29,28		29,28		29,28	
606	Sous Total compte 606					3 642,70		3 642,70		3 642,70	
60	Sous Total compte 60					5 402,70		5 402,70		5 402,70	
611	Contrats prestations de services					69 151,93	2 800,00	69 151,93	2 800,00	66 351,93	
615221	Bâtiments publics					353,46		353,46		353,46	
61522	Sous Total compte 61522					353,46		353,46		353,46	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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
6152	Sous Total compte 6152					353,46		353,46		353,46	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					18 573,40	9 111,33	18 573,40	9 111,33	9 462,07	
6155	Sous Total compte 6155					18 573,40	9 111,33	18 573,40	9 111,33	9 462,07	
6156	Maintenance					67 932,40	10 288,76	67 932,40	10 288,76	57 643,64	
615	Sous Total compte 615					86 859,26	19 400,09	86 859,26	19 400,09	67 459,17	
6161	Multirisques					378,51		378,51		378,51	
616	Sous Total compte 616					378,51		378,51		378,51	
61	Sous Total compte 61					156 389,70	22 200,09	156 389,70	22 200,09	134 189,61	
6231	Pub public relat publ annonces insert					649,10		649,10		649,10	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					6 150,80		6 150,80		6 150,80	
623	Sous Total compte 623					6 799,90		6 799,90		6 799,90	
6262	Frais de télécommunicat					4 131,66		4 131,66		4 131,66	
626	Sous Total compte 626					4 131,66		4 131,66		4 131,66	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					5 681,36		5 681,36		5 681,36	
6288	Autres serv extér					3 244,13		3 244,13		3 244,13	
628	Sous Total compte 628					3 244,13		3 244,13		3 244,13	
62	Sous Total compte 62					19 857,05		19 857,05		19 857,05	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 982,11		1 982,11		1 982,11	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					162,79		162,79		162,79	
633	Sous Total compte 633					2 144,90		2 144,90		2 144,90	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					10 447,00		10 447,00		10 447,00	
6351	Sous Total compte 6351					10 447,00		10 447,00		10 447,00	
635	Sous Total compte 635					10 447,00		10 447,00		10 447,00	
63	Sous Total compte 63					12 591,90		12 591,90		12 591,90	
64111	Persl titulaire rémun principale					55 458,51		55 458,51		55 458,51	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					25 604,91		25 604,91		25 604,91	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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	Sous Total compte 6411					81 063,42		81 063,42		81 063,42	
64131	Persel non titulaire - rémunération					42 327,50		42 327,50		42 327,50	
6413	Sous Total compte 6413					42 327,50		42 327,50		42 327,50	
6419	Rembst rémunérations du persel						5 414,75		5 414,75		5 414,75
641	Sous Total compte 641					123 390,92	5 414,75	123 390,92	5 414,75	117 976,17	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					22 204,07		22 204,07		22 204,07	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					18 911,16		18 911,16		18 911,16	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 914,13		1 914,13		1 914,13	
645	Sous Total compte 645					43 029,36		43 029,36		43 029,36	
6471	Autres charg soc prestat versées fnal					545,34		545,34		545,34	
647	Sous Total compte 647					545,34		545,34		545,34	
6488	Autres charges de personnel					2 277,67		2 277,67		2 277,67	
648	Sous Total compte 648					2 277,67		2 277,67		2 277,67	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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					169 243,29	5 414,75	169 243,29	5 414,75	163 828,54	
6522	Reverst excédit BA au BP					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
652	Sous Total compte 652					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur					250,00		250,00		250,00	
654	Sous Total compte 654					250,00		250,00		250,00	
6558	Autres contributions obligatoires					0,48		0,48		0,48	
655	Sous Total compte 655					0,48		0,48		0,48	
65888	Autres					0,68		0,68		0,68	
6588	Sous Total compte 6588					0,68		0,68		0,68	
658	Sous Total compte 658					0,68		0,68		0,68	
65	Sous Total compte 65					250 251,16		250 251,16		250 251,16	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 198,12		12 198,12		12 198,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne					7 927,90	8 959,60	7 927,90	8 959,60		1 031,70

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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
6611	Sous Total compte 6611					20 126,02	8 959,60	20 126,02	8 959,60	11 166,42	
661	Sous Total compte 661					20 126,02	8 959,60	20 126,02	8 959,60	11 166,42	
66	Sous Total compte 66					20 126,02	8 959,60	20 126,02	8 959,60	11 166,42	
6811	DA - immob					17 815,50		17 815,50		17 815,50	
681	Sous Total compte 681					17 815,50		17 815,50		17 815,50	
68	Sous Total compte 68					17 815,50		17 815,50		17 815,50	
	Total classe 6					651 677,32	36 574,44	651 677,32	36 574,44	621 549,33	6 446,45
70321	Droits stationnement location voie pub					343,34	773 699,40	343,34	773 699,40		773 356,06
7032	Sous Total compte 7032					343,34	773 699,40	343,34	773 699,40		773 356,06
70384	Forfait de post-stationnement						239 123,29		239 123,29		239 123,29
7038	Sous Total compte 7038						239 123,29		239 123,29		239 123,29
703	Sous Total compte 703					343,34	1 012 822,69	343,34	1 012 822,69		1 012 479,35
70	Sous Total compte 70					343,34	1 012 822,69	343,34	1 012 822,69		1 012 479,35

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,76		1,76		1,76
758	Sous Total compte 758						1,76		1,76		1,76
75	Sous Total compte 75						1,76		1,76		1,76
7788	Produits exceptionnels divers						2 123,38		2 123,38		2 123,38
778	Sous Total compte 778						2 123,38		2 123,38		2 123,38
77	Sous Total compte 77						2 123,38		2 123,38		2 123,38
	Total classe 7					343,34	1 014 947,83	343,34	1 014 947,83		1 014 604,49
	Total général	2 764 517,25	2 764 517,25	4 747 895,66	4 088 667,22	956 723,15	1 615 951,59	8 469 136,06	8 469 136,06	3 775 657,07	3 775 657,07

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Page des signatures

27200 - LACANAU - PARKINGS -

Exercice 2019

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

Observations :

SIREAU Tristan (1014229921-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 09/03/2020

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 **LACANAU - PARKINGS** - pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LHOTE Patrick (1002991975-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A CASTELNAU-DE-MEDOC, le 09/03/2020

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

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14e-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020