DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC PAUILLAC-SOULAC
N° CODIQUE 033039
Date Edition : 03/02/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 20655
N° de SIRET 21330214400117

PARKING LACANAU
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 03/02/2025

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 28
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures 42

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	419,72
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	2,32
Autres immobilisations incorporelles	55,46	Réserves	3 860,88
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	529,31
Terrains	1 693,67	Résultat de l'exercice	603,69
Constructions	142,03	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	882,30	**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**5 415,92**
Réseaux divers	19,90	**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel	996,10	**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	33,73	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	105,19	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	211,12
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**211,12**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**3 928,38**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70,63
Stocks		Autres dettes non financières	12,57
Créances	1 781,85	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**83,20**
Trésorerie		**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**1 781,85**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**294,31**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**5 710,23**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**5 710,23**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BILAN (en Euros)

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		83 044,00	27 589,00	55 455,00	165 295,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		1 708 327,13	14 653,00	1 693 674,13	1 178 188,13
Constructions		142 034,51		142 034,51	60 053,45
Réseaux et installations de voirie		882 299,43		882 299,43	849 540,02
Réseaux divers		19 896,62		19 896,62	19 896,62
Installations techniques, agencements et matériel		1 229 987,85	233 886,58	996 101,27	921 467,04
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		71 859,96	38 129,60	33 730,36	31 779,52
Immobilisations corporelles en cours		105 185,00		105 185,00	
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**4 242 634,50**	**314 258,18**	**3 928 376,32**	**3 226 219,78**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BILAN (en Euros)

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		3 056,09		3 056,09	36,30
Créances sur les redevables et comptes rattachés			6,15	-6,15	-6,15
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		1 778 891,53		1 778 891,53	1 500 032,63
Créances sur les autres débiteurs			88,93	-88,93	-88,93
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**1 781 947,62**	**95,08**	**1 781 852,54**	**1 499 973,85**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1,09		1,09	1,30
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**6 024 583,21**	**314 353,26**	**5 710 229,95**	**4 726 194,93**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BILAN (en Euros)

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		360 000,00	
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		59 721,00	24 000,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		2 317,25	2 317,25
RÉSERVES		3 860 880,26	3 360 880,26
REPORT A NOUVEAU		529 309,05	447 114,62
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		603 687,66	582 194,43
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**5 415 915,22**	**4 416 506,56**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BILAN (en Euros)

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		211 117,65	237 285,10
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**211 117,65**	**237 285,10**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		70 626,48	54 387,27
Dettes fiscales et sociales		12 267,00	18 016,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		303,60	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**83 197,08**	**72 403,27**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**294 314,73**	**309 688,37**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**5 710 229,95**	**4 726 194,93**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 570,30	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	27,68	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**1 597,97**	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	260,19	
Charges de personnel	224,68	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	454,18	
Impôts et taxes	4,08	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	47,37	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**990,50**	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**607,47**	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**3,78**	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-3,78**	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**603,69**	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 570 298,64		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		27 675,46		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**1 597 974,10**		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		260 194,16		
Charges de personnel		224 681,47		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		170 960,61		
Dont charges sociales		53 720,86		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		454 183,40		
Impôts et taxes		4 076,26		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		47 367,82		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**990 503,11**		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**607 470,99**		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		3 783,33		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**3 783,33**		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-3 783,33**		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**603 687,66**		

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Résultats budgétaires de l'exercice

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 509 119,56	1 830 609,05	3 339 728,61
Titres de recette émis (b)	688 273,82	1 603 325,03	2 291 598,85
Réductions de titres (c)		12,50	12,50
Recettes nettes (d = b - c)	688 273,82	1 603 312,53	2 291 586,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 509 119,56	1 830 609,05	3 339 728,61
Mandats émis (f)	620 093,31	1 060 927,09	1 681 020,40
Annulations de mandats (g)	99 800,00	61 302,22	161 102,22
Dépenses nettes (h = f - g)	520 293,31	999 624,87	1 519 918,18
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	167 980,51	603 687,66	771 668,17
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

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

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PARKING LACANAU					
Investissement	394 119,56		167 980,51		562 100,07
Fonctionnement	1 029 309,05	500 000,00	603 687,66		1 132 996,71
Sous-Total	**1 423 428,61**	**500 000,00**	**771 668,17**		**1 695 096,78**
TOTAL II	**1 423 428,61**	**500 000,00**	**771 668,17**		**1 695 096,78**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**1 423 428,61**	**500 000,00**	**771 668,17**		**1 695 096,78**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	25 583,95		25 583,95
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000,00		30 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	750 532,16		750 532,16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	325 003,45	20 000,00	345 003,45
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 131 119,56**	**20 000,00**	**1 151 119,56**
Opération n° 2019020	Opération d'équipement n° 2019020	198 000,00		198 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION**	**198 000,00**		**198 000,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 329 119,56**	**20 000,00**	**1 349 119,56**
041	Opérations patrimoniales		160 000,00	160 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**		**160 000,00**	**160 000,00**
TOTAL GENERAL		**1 329 119,56**	**180 000,00**	**1 509 119,56**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	25 583,95	25 583,95		25 583,95	
20	30 000,00	5 425,00		5 425,00	24 575,00
21	750 532,16	476 709,36	99 800,00	376 909,36	373 622,80
23	345 003,45				345 003,45
SOUS-TOTAL	**1 151 119,56**	**507 718,31**	**99 800,00**	**407 918,31**	**743 201,25**
Opération n° 2019020	198 000,00	7 190,00		7 190,00	190 810,00
SOUS-TOTAL	**198 000,00**	**7 190,00**		**7 190,00**	**190 810,00**
TOTAL	**1 349 119,56**	**514 908,31**	**99 800,00**	**415 108,31**	**934 011,25**
041	160 000,00	105 185,00		105 185,00	54 815,00
TOTAL	**160 000,00**	**105 185,00**		**105 185,00**	**54 815,00**
TOTAL GENERAL	**1 509 119,56**	**620 093,31**	**99 800,00**	**520 293,31**	**988 826,25**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	500 000,00		500 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**500 000,00**		**500 000,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**500 000,00**		**500 000,00**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	400 000,00		400 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00	20 000,00	55 000,00
041	Opérations patrimoniales		160 000,00	160 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**435 000,00**	**180 000,00**	**615 000,00**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	394 119,56		394 119,56
TOTAL GENERAL		**1 329 119,56**	**180 000,00**	**1 509 119,56**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
13		35 721,00		35 721,00	-35 721,00
SOUS-TOTAL	**500 000,00**	**535 721,00**		**535 721,00**	**-35 721,00**
TOTAL	**500 000,00**	**535 721,00**		**535 721,00**	**-35 721,00**
021	400 000,00				400 000,00
040	55 000,00	47 367,82		47 367,82	7 632,18
041	160 000,00	105 185,00		105 185,00	54 815,00
TOTAL	**615 000,00**	**152 552,82**		**152 552,82**	**462 447,18**
001	394 119,56				394 119,56
TOTAL GENERAL	**1 509 119,56**	**688 273,82**		**688 273,82**	**820 845,74**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	678 325,72	-20 000,00	658 325,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	253 400,00		253 400,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	459 000,00		459 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	3 783,33		3 783,33
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 100,00		1 100,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 395 609,05**	**-20 000,00**	**1 375 609,05**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	400 000,00		400 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00	20 000,00	55 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**435 000,00**	**20 000,00**	**455 000,00**
TOTAL GENERAL		**1 830 609,05**		**1 830 609,05**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	658 325,72	317 353,11	57 158,95	260 194,16	398 131,56
012	253 400,00	234 096,16		234 096,16	19 303,84
65	459 000,00	454 183,40		454 183,40	4 816,60
66	3 783,33	7 926,60	4 143,27	3 783,33	
67	1 100,00				1 100,00
TOTAL	**1 375 609,05**	**1 013 559,27**	**61 302,22**	**952 257,05**	**423 352,00**
023	400 000,00				400 000,00
042	55 000,00	47 367,82		47 367,82	7 632,18
TOTAL	**455 000,00**	**47 367,82**		**47 367,82**	**407 632,18**
TOTAL GENERAL	**1 830 609,05**	**1 060 927,09**	**61 302,22**	**999 624,87**	**830 984,18**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	1 200,00		1 200,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 300 000,00		1 300 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100,00		100,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 301 300,00**		**1 301 300,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté	529 309,05		529 309,05
TOTAL GENERAL		**1 830 609,05**		**1 830 609,05**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	1 200,00	5 338,43		5 338,43	-4 138,43
70	1 300 000,00	1 570 311,14	12,50	1 570 298,64	-270 298,64
75	100,00	27 675,46		27 675,46	-27 575,46
TOTAL	**1 301 300,00**	**1 603 325,03**	**12,50**	**1 603 312,53**	**-302 012,53**
002	529 309,05				529 309,05
TOTAL GENERAL	**1 830 609,05**	**1 603 325,03**	**12,50**	**1 603 312,53**	**227 296,52**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	25 583,95		25 583,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**25 583,95**		**25 583,95**
2031	Frais d'études	5 425,00		5 425,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**5 425,00**		**5 425,00**
2115	Terrains bâtis	158 542,00		158 542,00
2138	Autres constructions	81 981,06		81 981,06
2152	Installations de voirie	132 559,41	99 800,00	32 759,41
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	99 800,00		99 800,00
2188	Autres	3 826,89		3 826,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**476 709,36**	**99 800,00**	**376 909,36**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**507 718,31**	**99 800,00**	**407 918,31**
Opération n° 20312019020	Frais d'études	7 190,00		7 190,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019020	**Opération d'équipement n° 2019020**	**7 190,00**		**7 190,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION**	**7 190,00**		**7 190,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**514 908,31**	**99 800,00**	**415 108,31**
2315	Installations, matériel et outillage techniques	105 185,00		105 185,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**105 185,00**		**105 185,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**105 185,00**		**105 185,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**620 093,31**	**99 800,00**	**520 293,31**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES**	**500 000,00**		**500 000,00**
13258	Autres groupements	35 721,00		35 721,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**35 721,00**		**35 721,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**535 721,00**		**535 721,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**535 721,00**		**535 721,00**
28031	Frais d'études	10 920,00		10 920,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	6 350,00		6 350,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	437,00		437,00
28128	Autres agencements et aménagements	2 619,00		2 619,00
2815731	Matériel roulant	588,00		588,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	3 010,70		3 010,70
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	21 567,07		21 567,07
281838	Autre matériel informatique	492,50		492,50
28188	Autres	1 383,55		1 383,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**47 367,82**		**47 367,82**
2031	Frais d'études	105 185,00		105 185,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**105 185,00**		**105 185,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**152 552,82**		**152 552,82**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**688 273,82**		**688 273,82**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60636	Habillement et Vêtements de travail	1 669,05		1 669,05
6068	Autres matières et fournitures.	1 519,78		1 519,78
611	Contrats de prestations de services	42 104,44	3 495,78	38 608,66
61358	Autres	552,00		552,00
615221	Bâtiments publics	144,68		144,68
615231	Voiries	13 460,19	1 589,48	11 870,71
6156	Maintenance	40 000,00	40 000,00	
617	Études et recherches	42 050,00		42 050,00
6188	Autres frais divers	153 439,98	9 084,21	144 355,77
6231	Annonces et insertions	2 148,53		2 148,53
6236	Catalogues et imprimés	658,80		658,80
6262	Frais de télécommunications	4 090,95		4 090,95
627	Services bancaires et assimilés.	8 954,90		8 954,90
62871	A la collectivité de rattachement 4	3 570,33		3 570,33
6288	Autres	2 989,48	2 989,48	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**317 353,11**	**57 158,95**	**260 194,16**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	702,90		702,90
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	2 951,66		2 951,66
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	421,70		421,70
64111	Rémunération principale	56 188,01		56 188,01
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	27,48		27,48
64113	NBI	1 181,52		1 181,52
64118	Autres indemnités.	19 849,73		19 849,73
64131	Rémunérations	66 328,22		66 328,22
64138	Primes et autres indemnités	17 318,68		17 318,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 182,01		33 182,01
6453	Cotisations aux caisses de retraite	22 350,42		22 350,42
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	3 381,83		3 381,83
6488	Autres	10 212,00		10 212,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**234 096,16**		**234 096,16**
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	3 660,00		3 660,00
65822	Reversement de l'excédent des budgets annexes à caractère administratif au budget principal	450 000,00		450 000,00
65888	Autres	523,40		523,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**454 183,40**		**454 183,40**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 366,83		4 366,83
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	3 559,77	4 143,27	-583,50

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**CHARGES FINANCIÈRES**	**7 926,60**	**4 143,27**	**3 783,33**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 013 559,27**	**61 302,22**	**952 257,05**
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	47 367,82		47 367,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**47 367,82**		**47 367,82**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**47 367,82**		**47 367,82**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 060 927,09**	**61 302,22**	**999 624,87**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	145,03		145,03
6479	Remboursements sur autres charges sociales	5 193,40		5 193,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**5 338,43**		**5 338,43**
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	1 135 396,52	12,50	1 135 384,02
70384	Forfait de post-stationnement	434 914,62		434 914,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**1 570 311,14**	**12,50**	**1 570 298,64**
75888	Autres	27 675,46		27 675,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**27 675,46**		**27 675,46**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 603 325,03**	**12,50**	**1 603 312,53**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 603 325,03**	**12,50**	**1 603 312,53**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations				360 000,00				360 000,00		360 000,00
102	**Sous Total compte 102**				**360 000,00**				**360 000,00**		**360 000,00**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 360 880,26				500 000,00		3 860 880,26		3 860 880,26
106	**Sous Total compte 106**		**3 360 880,26**				**500 000,00**		**3 860 880,26**		**3 860 880,26**
10	**Sous Total compte 10**		**3 360 880,26**		**360 000,00**		**500 000,00**		**4 220 880,26**		**4 220 880,26**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		447 114,62	500 000,00	582 194,43			500 000,00	1 029 309,05		529 309,05
11	**Sous Total compte 11**		**447 114,62**	**500 000,00**	**582 194,43**			**500 000,00**	**1 029 309,05**		**529 309,05**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		582 194,43	582 194,43				582 194,43	582 194,43		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**582 194,43**	**582 194,43**				**582 194,43**	**582 194,43**		**0,00**
1322	Régions		24 000,00						24 000,00		24 000,00
13258	Autres groupements						35 721,00		35 721,00		35 721,00
1325	**Sous Total compte 1325**						**35 721,00**		**35 721,00**		**35 721,00**
132	**Sous Total compte 132**		**24 000,00**				**35 721,00**		**59 721,00**		**59 721,00**
13	**Sous Total compte 13**		**24 000,00**				**35 721,00**		**59 721,00**		**59 721,00**
1641	Emprunts en euros		233 141,83			25 583,95		25 583,95	233 141,83		207 557,88
164	**Sous Total compte 164**		**233 141,83**			**25 583,95**		**25 583,95**	**233 141,83**		**207 557,88**
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		4 143,27	4 143,27	3 559,77			4 143,27	7 703,04		3 559,77
1688	**Sous Total compte 1688**		**4 143,27**	**4 143,27**	**3 559,77**			**4 143,27**	**7 703,04**		**3 559,77**
168	**Sous Total compte 168**		**4 143,27**	**4 143,27**	**3 559,77**			**4 143,27**	**7 703,04**		**3 559,77**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	**Sous Total compte 16**		**237 285,10**	**4 143,27**	**3 559,77**	**25 583,95**		**29 727,22**	**240 844,87**		**211 117,65**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		2 317,25						2 317,25		2 317,25
19	**Sous Total compte 19**		**2 317,25**						**2 317,25**		**2 317,25**
	Total classe 1		**4 653 791,66**	**1 086 337,70**	**945 754,20**	**25 583,95**	**535 721,00**	**1 111 921,65**	**6 135 266,86**		**5 023 345,21**
2031	Frais d'études	152 595,00				12 615,00	105 185,00	165 210,00	105 185,00	60 025,00	
203	**Sous Total compte 203**	**152 595,00**				**12 615,00**	**105 185,00**	**165 210,00**	**105 185,00**	**60 025,00**	
2051	Concessions et droits similaires	23 019,00						23 019,00		23 019,00	
205	**Sous Total compte 205**	**23 019,00**						**23 019,00**		**23 019,00**	
20	**Sous Total compte 20**	**175 614,00**				**12 615,00**	**105 185,00**	**188 229,00**	**105 185,00**	**83 044,00**	
2111	Terrains nus	211 301,79						211 301,79		211 301,79	
2115	Terrains bâtis	300 100,31		360 000,00		158 542,00		818 642,31		818 642,31	
211	**Sous Total compte 211**	**511 402,10**		**360 000,00**		**158 542,00**		**1 029 944,10**		**1 029 944,10**	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 547,83						6 547,83		6 547,83	
2128	Autres agencements et aménagements	671 835,20						671 835,20		671 835,20	
212	**Sous Total compte 212**	**678 383,03**						**678 383,03**		**678 383,03**	
21318	Autres bâtiments publics	55 906,93						55 906,93		55 906,93	
2131	**Sous Total compte 2131**	**55 906,93**						**55 906,93**		**55 906,93**	
21351	Bâtiments publics	4 146,52						4 146,52		4 146,52	
2135	**Sous Total compte 2135**	**4 146,52**						**4 146,52**		**4 146,52**	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions					81 981,06		81 981,06		81 981,06	
213	**Sous Total compte 213**	**60 053,45**				**81 981,06**		**142 034,51**		**142 034,51**	
2152	Installations de voirie	849 540,02				132 559,41	99 800,00	982 099,43	99 800,00	882 299,43	
21534	Réseaux d'électrification	12 016,62						12 016,62		12 016,62	
21538	Autres réseaux	7 880,00						7 880,00		7 880,00	
2153	**Sous Total compte 2153**	**19 896,62**						**19 896,62**		**19 896,62**	
215731	Matériel roulant	4 104,00						4 104,00		4 104,00	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	52 479,46						52 479,46		52 479,46	
21573	**Sous Total compte 21573**	**56 583,46**						**56 583,46**		**56 583,46**	
2157	**Sous Total compte 2157**	**56 583,46**						**56 583,46**		**56 583,46**	
2158	Autres installations, matériel et outill	1 073 604,39				99 800,00		1 173 404,39		1 173 404,39	
215	**Sous Total compte 215**	**1 999 624,49**				**232 359,41**	**99 800,00**	**2 231 983,90**	**99 800,00**	**2 132 183,90**	
21838	Autre matériel informatique	6 085,25						6 085,25		6 085,25	
2183	**Sous Total compte 2183**	**6 085,25**						**6 085,25**		**6 085,25**	
2188	Autres	61 947,82				3 826,89		65 774,71		65 774,71	
218	**Sous Total compte 218**	**68 033,07**				**3 826,89**		**71 859,96**		**71 859,96**	
21	**Sous Total compte 21**	**3 317 496,14**		**360 000,00**		**476 709,36**	**99 800,00**	**4 154 205,50**	**99 800,00**	**4 054 405,50**	
2315	Installations, matériel et outillage tec					105 185,00		105 185,00		105 185,00	
231	**Sous Total compte 231**					**105 185,00**		**105 185,00**		**105 185,00**	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	**Sous Total compte 23**					**105 185,00**		**105 185,00**		**105 185,00**	
28031	Frais d'études						10 920,00		10 920,00		10 920,00
2803	**Sous Total compte 2803**						**10 920,00**		**10 920,00**		**10 920,00**
2805	Concessions et droits similaires, brevet		10 319,00				6 350,00		16 669,00		16 669,00
280	**Sous Total compte 280**		**10 319,00**				**17 270,00**		**27 589,00**		**27 589,00**
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		1 384,00				437,00		1 821,00		1 821,00
28128	Autres agencements et aménagements		10 213,00				2 619,00		12 832,00		12 832,00
2812	**Sous Total compte 2812**		**11 597,00**				**3 056,00**		**14 653,00**		**14 653,00**
2815731	Matériel roulant		3 516,00				588,00		4 104,00		4 104,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		32 457,92				3 010,70		35 468,62		35 468,62
281573	**Sous Total compte 281573**		**35 973,92**				**3 598,70**		**39 572,62**		**39 572,62**
28157	**Sous Total compte 28157**		**35 973,92**				**3 598,70**		**39 572,62**		**39 572,62**
28158	Autres installations, matériel et outill		172 746,89				21 567,07		194 313,96		194 313,96
2815	**Sous Total compte 2815**		**208 720,81**				**25 165,77**		**233 886,58**		**233 886,58**
281838	Autre matériel informatique		5 592,75				492,50		6 085,25		6 085,25
28183	**Sous Total compte 28183**		**5 592,75**				**492,50**		**6 085,25**		**6 085,25**
28188	Autres		30 660,80				1 383,55		32 044,35		32 044,35
2818	**Sous Total compte 2818**		**36 253,55**				**1 876,05**		**38 129,60**		**38 129,60**
281	**Sous Total compte 281**		**256 571,36**				**30 097,82**		**286 669,18**		**286 669,18**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	**Sous Total compte 28**		**266 890,36**				**47 367,82**		**314 258,18**		**314 258,18**
	Total classe 2	**3 493 110,14**	**266 890,36**	**360 000,00**		**594 509,36**	**252 352,82**	**4 447 619,50**	**519 243,18**	**4 242 634,50**	**314 258,18**
4011	Fournisseurs		217,80	284 021,91	302 140,63			284 021,91	302 358,43		18 336,52
401	**Sous Total compte 401**		**217,80**	**284 021,91**	**302 140,63**			**284 021,91**	**302 358,43**		**18 336,52**
4041	Fournisseurs d'immobilisations			555 460,85	555 460,85			555 460,85	555 460,85		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**555 460,85**	**555 460,85**			**555 460,85**	**555 460,85**		**0,00**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		54 169,47	54 169,47	52 289,96			54 169,47	106 459,43		52 289,96
40	**Sous Total compte 40**		**54 387,27**	**893 652,23**	**909 891,44**			**893 652,23**	**964 278,71**		**70 626,48**
411	Redevables			132 731,11	132 731,11			132 731,11	132 731,11		0,00
41	**Sous Total compte 41**			**132 731,11**	**132 731,11**			**132 731,11**	**132 731,11**		**0,00**
421	Personnel - Rémunérations dues			124 119,86	124 119,86			124 119,86	124 119,86		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**124 119,86**	**124 119,86**			**124 119,86**	**124 119,86**		**0,00**
431	Sécurité sociale			61 675,26	61 675,26			61 675,26	61 675,26		0,00
437	Autres organismes sociaux			32 398,70	32 398,70			32 398,70	32 398,70		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**94 073,96**	**94 073,96**			**94 073,96**	**94 073,96**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 353,03	3 353,03			3 353,03	3 353,03		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**3 353,03**	**3 353,03**			**3 353,03**	**3 353,03**		**0,00**
44341	Dépenses			453 570,33	453 570,33			453 570,33	453 570,33		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**			**453 570,33**	**453 570,33**			**453 570,33**	**453 570,33**		**0,00**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	**Sous Total compte 443**			**453 570,33**	**453 570,33**			**453 570,33**	**453 570,33**		**0,00**
44551	T.V.A. à décaisser		18 016,00	148 766,00	143 017,00			148 766,00	161 033,00		12 267,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**18 016,00**	**148 766,00**	**143 017,00**			**148 766,00**	**161 033,00**		**12 267,00**
44562	T.V.A. sur immobilisations			66 137,00	66 137,00			66 137,00	66 137,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	36,30		41 380,29	38 360,50			41 416,59	38 360,50	3 056,09	
4456	**Sous Total compte 4456**	**36,30**		**107 517,29**	**104 497,50**			**107 553,59**	**104 497,50**	**3 056,09**	
44571	T.V.A. collectée			226 958,97	226 958,97			226 958,97	226 958,97		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**226 958,97**	**226 958,97**			**226 958,97**	**226 958,97**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**36,30**	**18 016,00**	**483 242,26**	**474 473,47**			**483 278,56**	**492 489,47**		**9 210,91**
447	Autres impôts, taxes et versements assim			2 337,71	2 337,71			2 337,71	2 337,71		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**36,30**	**18 016,00**	**942 503,33**	**933 734,54**			**942 539,63**	**951 750,54**		**9 210,91**
4514	Compte de rattachement avec... (à subdiv	1 500 032,63		1 824 280,60	1 545 421,70			3 324 313,23	1 545 421,70	1 778 891,53	
451	**Sous Total compte 451**	**1 500 032,63**		**1 824 280,60**	**1 545 421,70**			**3 324 313,23**	**1 545 421,70**	**1 778 891,53**	
45	**Sous Total compte 45**	**1 500 032,63**		**1 824 280,60**	**1 545 421,70**			**3 324 313,23**	**1 545 421,70**	**1 778 891,53**	
466	Excédents de versement			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			14 823,40	15 127,00			14 823,40	15 127,00		303,60
4671	**Sous Total compte 4671**			**14 823,40**	**15 127,00**			**14 823,40**	**15 127,00**		**303,60**
46721	Débiteurs divers - Amiable			279 606,60	279 606,60			279 606,60	279 606,60		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**279 606,60**	**279 606,60**			**279 606,60**	**279 606,60**		**0,00**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	**Sous Total compte 467**			**294 430,00**	**294 733,60**			**294 430,00**	**294 733,60**		**303,60**
46	**Sous Total compte 46**			**294 445,00**	**294 748,60**			**294 445,00**	**294 748,60**		**303,60**
4711	Versements des régisseurs			1 048 407,62	1 048 407,62			1 048 407,62	1 048 407,62		0,00
47134	Subventions			10 001,30	10 001,30			10 001,30	10 001,30		0,00
47138	Autres			628 147,84	628 147,84			628 147,84	628 147,84		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**638 149,14**	**638 149,14**			**638 149,14**	**638 149,14**		**0,00**
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**15,00**	**15,00**			**15,00**	**15,00**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**			**15,00**	**15,00**			**15,00**	**15,00**		**0,00**
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			30 819,01	30 819,01			30 819,01	30 819,01		0,00
4717	**Sous Total compte 4717**			**30 819,01**	**30 819,01**			**30 819,01**	**30 819,01**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			35 721,00	35 721,00			35 721,00	35 721,00		0,00
471	**Sous Total compte 471**			**1 753 111,77**	**1 753 111,77**			**1 753 111,77**	**1 753 111,77**		**0,00**
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			29 950,78	29 950,78			29 950,78	29 950,78		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**29 950,78**	**29 950,78**			**29 950,78**	**29 950,78**		**0,00**
472	**Sous Total compte 472**			**29 950,78**	**29 950,78**			**29 950,78**	**29 950,78**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,30		0,86	1,07			2,16	1,07	1,09	
478	**Sous Total compte 478**	**1,30**		**0,86**	**1,07**			**2,16**	**1,07**	**1,09**	
47	**Sous Total compte 47**	**1,30**		**1 783 063,41**	**1 783 063,62**			**1 783 064,71**	**1 783 063,62**	**1,09**	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4911	Dépréciations des comptes de redevables		6,15						6,15		6,15
491	**Sous Total compte 491**		**6,15**						**6,15**		**6,15**
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		88,93						88,93		88,93
496	**Sous Total compte 496**		**88,93**						**88,93**		**88,93**
49	**Sous Total compte 49**		**95,08**						**95,08**		**95,08**
	Total classe 4	**1 500 070,23**	**72 498,35**	**6 088 869,50**	**5 817 784,83**			**7 588 939,73**	**5 890 283,18**	**1 781 948,71**	**83 292,16**
580	Opérations d'ordre budgétaires			152 552,82	152 552,82			152 552,82	152 552,82		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**152 552,82**	**152 552,82**			**152 552,82**	**152 552,82**		**0,00**
	Total classe 5			**152 552,82**	**152 552,82**			**152 552,82**	**152 552,82**		**0,00**
60636	Habillement et Vêtements de travail					1 669,05		1 669,05		1 669,05	
6063	**Sous Total compte 6063**					**1 669,05**		**1 669,05**		**1 669,05**	
6068	Autres matières et fournitures.					1 519,78		1 519,78		1 519,78	
606	**Sous Total compte 606**					**3 188,83**		**3 188,83**		**3 188,83**	
60	**Sous Total compte 60**					**3 188,83**		**3 188,83**		**3 188,83**	
611	Contrats de prestations de services					42 104,44	3 495,78	42 104,44	3 495,78	38 608,66	
61358	Autres					552,00		552,00		552,00	
6135	**Sous Total compte 6135**					**552,00**		**552,00**		**552,00**	
613	**Sous Total compte 613**					**552,00**		**552,00**		**552,00**	
615221	Bâtiments publics					144,68		144,68		144,68	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	**Sous Total compte 61522**					**144,68**		**144,68**		**144,68**	
615231	Voiries					13 460,19	1 589,48	13 460,19	1 589,48	11 870,71	
61523	**Sous Total compte 61523**					**13 460,19**	**1 589,48**	**13 460,19**	**1 589,48**	**11 870,71**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**13 604,87**	**1 589,48**	**13 604,87**	**1 589,48**	**12 015,39**	
6156	Maintenance					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00
615	**Sous Total compte 615**					**53 604,87**	**41 589,48**	**53 604,87**	**41 589,48**	**12 015,39**	
617	Études et recherches					42 050,00		42 050,00		42 050,00	
6188	Autres frais divers					153 439,98	9 084,21	153 439,98	9 084,21	144 355,77	
618	**Sous Total compte 618**					**153 439,98**	**9 084,21**	**153 439,98**	**9 084,21**	**144 355,77**	
61	**Sous Total compte 61**					**291 751,29**	**54 169,47**	**291 751,29**	**54 169,47**	**237 581,82**	
6231	Annonces et insertions					2 148,53		2 148,53		2 148,53	
6236	Catalogues et imprimés					658,80		658,80		658,80	
623	**Sous Total compte 623**					**2 807,33**		**2 807,33**		**2 807,33**	
6262	Frais de télécommunications					4 090,95		4 090,95		4 090,95	
626	**Sous Total compte 626**					**4 090,95**		**4 090,95**		**4 090,95**	
627	Services bancaires et assimilés.					8 954,90		8 954,90		8 954,90	
62871	A la collectivité de rattachement 4					3 570,33		3 570,33		3 570,33	
6287	**Sous Total compte 6287**					**3 570,33**		**3 570,33**		**3 570,33**	
6288	Autres					2 989,48	2 989,48	2 989,48	2 989,48		0,00

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	**Sous Total compte 628**					**6 559,81**	**2 989,48**	**6 559,81**	**2 989,48**	**3 570,33**	
62	**Sous Total compte 62**					**22 412,99**	**2 989,48**	**22 412,99**	**2 989,48**	**19 423,51**	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					702,90		702,90		702,90	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					2 951,66		2 951,66		2 951,66	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					421,70		421,70		421,70	
633	**Sous Total compte 633**					**4 076,26**		**4 076,26**		**4 076,26**	
63	**Sous Total compte 63**					**4 076,26**		**4 076,26**		**4 076,26**	
64111	Rémunération principale					56 188,01		56 188,01		56 188,01	
64112	Supplément familial de traitement et ind					27,48		27,48		27,48	
64113	NBI					1 181,52		1 181,52		1 181,52	
64118	Autres indemnités.					19 849,73		19 849,73		19 849,73	
6411	**Sous Total compte 6411**					**77 246,74**		**77 246,74**		**77 246,74**	
64131	Rémunérations					66 328,22		66 328,22		66 328,22	
64138	Primes et autres indemnités					17 318,68		17 318,68		17 318,68	
6413	**Sous Total compte 6413**					**83 646,90**		**83 646,90**		**83 646,90**	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						145,03		145,03		145,03
641	**Sous Total compte 641**					**160 893,64**	**145,03**	**160 893,64**	**145,03**	**160 748,61**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					33 182,01		33 182,01		33 182,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					22 350,42		22 350,42		22 350,42	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					3 381,83		3 381,83		3 381,83	
645	**Sous Total compte 645**					**58 914,26**		**58 914,26**		**58 914,26**	
6479	Remboursements sur autres charges social						5 193,40		5 193,40		5 193,40
647	**Sous Total compte 647**						**5 193,40**		**5 193,40**		**5 193,40**
6488	Autres					10 212,00		10 212,00		10 212,00	
648	**Sous Total compte 648**					**10 212,00**		**10 212,00**		**10 212,00**	
64	**Sous Total compte 64**					**230 019,90**	**5 338,43**	**230 019,90**	**5 338,43**	**224 681,47**	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					3 660,00		3 660,00		3 660,00	
6581	**Sous Total compte 6581**					**3 660,00**		**3 660,00**		**3 660,00**	
65822	Reversement de l'excédent des budgets an					450 000,00		450 000,00		450 000,00	
6582	**Sous Total compte 6582**					**450 000,00**		**450 000,00**		**450 000,00**	
65888	Autres					523,40		523,40		523,40	
6588	**Sous Total compte 6588**					**523,40**		**523,40**		**523,40**	
658	**Sous Total compte 658**					**454 183,40**		**454 183,40**		**454 183,40**	
65	**Sous Total compte 65**					**454 183,40**		**454 183,40**		**454 183,40**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 366,83		4 366,83		4 366,83	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					3 559,77	4 143,27	3 559,77	4 143,27		583,50
6611	**Sous Total compte 6611**					**7 926,60**	**4 143,27**	**7 926,60**	**4 143,27**	**3 783,33**	
661	**Sous Total compte 661**					**7 926,60**	**4 143,27**	**7 926,60**	**4 143,27**	**3 783,33**	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	**Sous Total compte 66**					**7 926,60**	**4 143,27**	**7 926,60**	**4 143,27**	**3 783,33**	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					47 367,82		47 367,82		47 367,82	
681	**Sous Total compte 681**					**47 367,82**		**47 367,82**		**47 367,82**	
68	**Sous Total compte 68**					**47 367,82**		**47 367,82**		**47 367,82**	
	Total classe 6					**1 060 927,09**	**66 640,65**	**1 060 927,09**	**66 640,65**	**1 000 208,37**	**5 921,93**
70321	Droits de stationnement et de location s					12,50	1 135 396,52	12,50	1 135 396,52		1 135 384,02
7032	**Sous Total compte 7032**					**12,50**	**1 135 396,52**	**12,50**	**1 135 396,52**		**1 135 384,02**
70384	Forfait de post-stationnement						434 914,62		434 914,62		434 914,62
7038	**Sous Total compte 7038**						**434 914,62**		**434 914,62**		**434 914,62**
703	**Sous Total compte 703**					**12,50**	**1 570 311,14**	**12,50**	**1 570 311,14**		**1 570 298,64**
70	**Sous Total compte 70**					**12,50**	**1 570 311,14**	**12,50**	**1 570 311,14**		**1 570 298,64**
75888	Autres						27 675,46		27 675,46		27 675,46
7588	**Sous Total compte 7588**						**27 675,46**		**27 675,46**		**27 675,46**
758	**Sous Total compte 758**						**27 675,46**		**27 675,46**		**27 675,46**
75	**Sous Total compte 75**						**27 675,46**		**27 675,46**		**27 675,46**
	Total classe 7					**12,50**	**1 597 986,60**	**12,50**	**1 597 986,60**		**1 597 974,10**
	Total gÃ©nÃ©ral	**4 993 180,37**	**4 993 180,37**	**7 687 760,02**	**6 916 091,85**	**1 681 032,90**	**2 452 701,07**	**14 361 973,29**	**14 361 973,29**	**7 024 791,58**	**7 024 791,58**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025

Page des signatures

20655 - PARKING LACANAU Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **04/02/2025**
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PARKING LACANAU** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
SCARABELLO Patrick (1013826380-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **PAUILLAC-SOULAC**, le **05/02/2025**
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250414-DL09042025-21h-BF
Date de réception préfecture : 14/04/2025