



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
D'ARCACHON EXPANSION**

**Jeudi 16 MARS 2023  
A 18H00**

**ETAIENT PRESENTS :**

Mr FOULON Président d'Arcachon Expansion,  
Mr. LUMMEAUX (1<sup>er</sup> Vice-président),  
MME MARESCOT (3<sup>ème</sup> Vice-présidente),

Mesdames CASSOT, CAUSSARIEU, FOULON, MAUPILE

Messieurs BEUNARD, SCAPPAZZONI, CAVOLI, MONS, DAVID, MARTINERIE, SEGURA

**Pouvoirs :**

Mr SOULIER a donné POUVOIR à Mr Bernard LUMMEAUX  
Mr DELEPAUX a donné POUVOIR à Mme Claire MARESCOT

**A titre consultatif :**

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

**ETAIENT EXCUSES :**

Mr. SOULIER (2<sup>ème</sup> Vice-président),

Mesdames LAFONTAINE, DUBROCA

Messieurs BONNIN, DELEPAUX, DE SAINT ROMAIN, FANARA, URIOT, PUJOL

**A titre consultatif :**

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

**DELIBERATION N°2023031601 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR  
MUNICIPAL PRINCIPAL EXERCICE 2022**

Après vérification :

- Des budgets primitifs et des décisions modificatives de l'exercice 2022
- Du détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés
- Du détail des recettes effectuées et celui des titres émis,
- Des bordereaux de mandats et des bordereaux de titres de recettes,
- Des comptes de gestion dressés par le Trésorier principal,

Et après s'être assuré que la Trésorière Principale a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et tous les titres de recettes émis n'appelant aucune réserve, il est proposé au Conseil d'Administration :

	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
--	----------	----------	-----------

**Résultat de l'Exercice 2022**

**BUDGET PRINCIPAL**

<i>Investissement</i>	21 413.96 €	153 997.21 €	132 583.25 €
<i>Fonctionnement</i>	2 878 390.32 €	3 380 991.60 €	502 601.28 €
<b>TOTAL Résultat :</b>			<b>635 184.53 €</b>

**BUDGETS ANNEXES**

**Palais des congrès**

<i>Investissement</i>	126 889.23 €	61 912.06 €	-64 977.17 €
<i>Fonctionnement</i>	1 776 272.76 €	1 734 533.95 €	- 41 738.81 €
<b>TOTAL Résultat :</b>			<b>- 106 715.98 €</b>

**Animations**

<i>Investissement</i>	1 078.33 €	5 199.49 €	4 121.16 €
<i>Fonctionnement</i>	943 444.60 €	761 614.11 €	- 181 830.49 €
<b>TOTAL Résultat</b>			<b>- 177 709.33 €</b>

**Culture**

<i>Investissement</i>	31 504.27 €	21 135.04 €	-10 369.23 €
<i>Fonctionnement</i>	2 753 101.35 €	2 401 225.06 €	- 351 876.29 €
<b>TOTAL Résultat :</b>			<b>-362 245.52 €</b>

Ce qui donne la balance consolidée suivante :

**Résultat de l'Exercice 2022**

	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
<b>Investissement</b>	180 885,79 €	242 243,80 €	61 358,01 €
<b>Fonctionnement</b>	8 351 209,03 €	8 278 364,72 €	-72 844,31 €
<b>RESULTATS</b>	8 532 094,82 €	8 520 608,52 €	-11 486,30 €

**Résultat de clôture 2022**

	Budget Principal	Budget Annexe Commercial	Budget Annexe Animations	Budget Annexe Culture	TOTAL Arcachon Expansion
<b>Investissement</b>	214 982,56 €	-563,23 €	211,67 €	-15 744,27 €	198 886,73 €
<b>Fonctionnement</b>	1 104 010,17 €	36 844,69 €	-57,46 €	20 056,88 €	1 160 854,28 €
<b>RESULTATS</b>	<b>1 318 992,73 €</b>	<b>36 281,46 €</b>	<b>154,21 €</b>	<b>4 312,61 €</b>	<b>1 359 741,01 €</b>

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

- **DECLARER que les comptes de gestion 2022 établis par Madame la Trésorière Principale, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part ;**
- **ARRETER les comptes de gestion 2022 aux montants présentés dans les tableaux ci-dessus :**
- **APPROUVER les résultats du compte de Gestion de Madame la Trésorière Principale pour l'exercice 2022.**

Frédérique DUGENY  
Secrétaire de séance



Pour extrait certifié conforme  
Arcachon, le jeudi 16 mars 2023

Yves FOULON  
Président de la Régie Arcachon Expansion



## ANIMATION ARCACHON EXPANSION BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022  
DU 01/09/2022 AU 23/02/2023

033007 SGC BELIN-BELIET

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

### SOMMAIRE

#### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures .....	51

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	5,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5,69	Report à nouveau	181,77
Autres immobilisations corporelles	5,69	Résultat de l'exercice	-181,83
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>5,69</b>		
<b>Immobilisations financières</b>		Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferme et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5,69</b>	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>5,85</b>
Stocks		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Créances	153,43	<b>Dettes financières à long terme</b>	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	125,45
Disponibilités		Autres dettes à court terme	27,60
Autres actifs circulant		<b>Total dettes à court terme</b>	<b>153,04</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>153,43</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>153,04</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		Comptes de régularisations	0,24
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>159,13</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>159,13</b>

<sup>(1)</sup> Déduction faite des amortissements et provisions<sup>(2)</sup> Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

74000 ~ ANIMATION ARCACHON EXPANSION

## BILAN (en Euros)



ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concess, brev, licences, marques, procéd				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	7 971,68		2 277,00	5 694,68
Immobilisations corporelles en cours				5 906,35
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	7 971,68		2 277,00	5 694,68
				5 906,35

## BILAN (en Euros)

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE				
REPORT	7 971,68	2 277,00	5 694,68	5 906,35
Instal, mat et outil tech mise à dispo				
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Construct reçues au titre d'affection				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	7 971,68	2 277,00	5 694,68	5 906,35

## BILAN (en Euros)

74000 - ANIMATION ARCAHON EXPANSION

ACTIF	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvisionnements				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	80 151,58		80 151,58	29 707,97
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	16 649,88		16 649,88	12 024,86
	Créances sur l'Etat et collectivités publiques	1 800,00		1 800,00	
	Créances sur les BA ou le BP	21 830,57		21 830,57	229 641,95
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	33 000,00		33 000,00	41 114,14
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				5 000,00
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	153 432,03		153 432,03	317 488,92

## BILAN (en Euros)

74000 - ANIMATION ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>161 403,71</b>	<b>2 277,00</b>	<b>159 126,71</b>	<b>323 395,27</b>
COMPTE DE REGULARISATION				

## BILAN (en Euros)

74000 ~ ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collecte de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réerves	5 906,35	1 996,86
	Report à nouveau	181 773,03	103 554,14
	Résultat de l'exercice	-181 830,49	82 128,38
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglémentées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>5 848,89</b>	<b>187 679,38</b>

## BILAN (en Euros)

74000 - ANIMATION ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

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

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

## BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTESS	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	125 446,20	109 961,11
	Dettes fiscales et sociales	26 589,95	17 432,78
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collectivités	381,00	322,00
	Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	625,67	8 000,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>153 042,82</b>	<b>135 715,89</b>

## BILAN (en Euros)

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif	235,00	
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV	235,00	
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	159 126,71	323 395,27

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	311,99	257,68
Produits des services	201,41	30,52
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	513,40	288,20
Traitements, salaires, charges sociales	219,28	180,65
Achats et charges externes	636,07	172,59
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,29	0,78
Autres charges	6,42	2,48
Charges courantes non financières	863,06	356,49
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-349,66</b>	<b>-68,29</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-349,66</b>	<b>-68,29</b>
Produits exceptionnels	247,40	191,72
Charges exceptionnelles	79,57	41,30
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>167,83</b>	<b>150,42</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-181,83</b>	<b>82,13</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2022

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	180 643,89	2 717,89
Divers	20 766,05	27 803,45
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	311 991,00	257 678,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,51	3,64
<b>TOTAL I</b>	<b>513 402,45</b>	<b>288 202,98</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	636 066,41	172 586,47
Impôts et taxes sur rémunérations		1 637,37
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 421,11	843,86
Salaires et traitements	168 979,44	139 057,51

## COMPTE DE RESULTAT 2022

74000 - ANIMATION ARCAHON EXPANSION

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	50 301,81	41 587,81
Dotations amortissements sur immob	1 290,00	777,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2,20	2,67
<b>TOTAL II</b>	<b>863 060,97</b>	<b>356 492,69</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-349 658,52</b>	<b>-68 289,71</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

## COMPTE DE RESULTAT 2022

74000 - ANIMATION ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-349 658,52</b>	<b>-68 289,71</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles	242 400,00	153 500,00
Autres opérations de gestion		5 218,09
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	5 000,00	33 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>247 400,00</b>	<b>191 718,09</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	67 800,00	41 300,00
Autres opérations de gestion	11 771,97	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>79 571,97</b>	<b>41 300,00</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>167 828,03</b>	<b>150 418,09</b>

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

## COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	760 802,45	479 921,07
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	942 632,94	397 792,69
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-181 830,49	82 128,38

## Opérations Compte de Tiers

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

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

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

## Opérations Compte de Tiers

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

74000 - ANIMATION ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 759,00	1 040 334,00	1 050 093,00
Titres de recette émis (b)	5 199,49	795 937,56	801 137,05
Réductions de titres (c)		34 323,45	34 323,45
Recettes nettes (d = b - c)	5 199,49	761 614,11	766 813,60
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 759,00	1 040 334,00	1 050 093,00
Mandats émis (f)	1 078,33	1 041 448,10	1 042 526,43
Annulations de mandats (g)		98 003,50	98 003,50
Depenses nettes (h = f - g)	1 078,33	943 444,60	944 522,93
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	4 121,16		
(h - d) Déficit		181 830,49	177 709,33

# Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalités

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ANIMATION ARCACHON EXPANSION					
Investissement	-3 909,49				
Fonctionnement	185 682,52				
<b>Sous-Total</b>	<b>181 773,03</b>				
<b>TOTAL III</b>	<b>181 773,03</b>				
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>181 773,03</b>				
		3 909,49	4 121,16		211,67
		3 909,49	-181 830,49		-57,46
		3 909,49	-177 709,33		154,21
		3 909,49	-177 709,33		154,21
		3 909,49	-177 709,33		154,21

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

74000 - ANIMATION ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21 SOUS-TOTAL	Immobilisations corporelles CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 849,51 5 849,51		5 849,51 5 849,51	1 078,33 1 078,33		1 078,33 1 078,33	4 771,18 4 771,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 849,51		5 849,51	1 078,33		1 078,33	4 771,18
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 909,49		3 909,49				3 909,49
TOTAL GENERAL		9 759,00		9 759,00	1 078,33		1 078,33	8 680,67

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

74000 - ANIMATION ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

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	3 909,49		3 909,49	3 909,49		3 909,49	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 909,49</b>		<b>3 909,49</b>	<b>3 909,49</b>		<b>3 909,49</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 909,49</b>		<b>3 909,49</b>	<b>3 909,49</b>		<b>3 909,49</b>	
021	Virement de la section d'exploitation	4 559,51		4 559,51				4 559,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 290,00		1 290,00	1 290,00		1 290,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 849,51</b>		<b>5 849,51</b>	<b>1 290,00</b>		<b>1 290,00</b>	<b>4 559,51</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 759,00</b>		<b>9 759,00</b>	<b>5 199,49</b>		<b>5 199,49</b>	<b>4 559,51</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

74000 - ANIMATION ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	705 004,00	-15 000,00	690 004,00	722 946,47	98 003,50	624 942,97	65 061,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	264 670,49		264 670,49	237 637,46		237 637,46	27 033,03
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	2,20		2,20	7,80
67	Charges exceptionnelles	64 800,00	15 000,00	79 800,00	79 571,97		79 571,97	228,03
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 034 484,49</b>		<b>1 034 484,49</b>	<b>1 040 158,10</b>	<b>98 003,50</b>	<b>942 154,60</b>	<b>92 329,89</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	4 559,51		4 559,51				4 559,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 290,00		1 290,00	1 290,00		1 290,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 849,51</b>		<b>5 849,51</b>	<b>1 290,00</b>		<b>1 290,00</b>	<b>4 559,51</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 040 334,00</b>		<b>1 040 334,00</b>	<b>1 041 448,10</b>	<b>98 003,50</b>	<b>943 444,60</b>	<b>96 889,40</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	999,97		999,97	811,66		811,66	188,31
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	194 000,00		194 000,00	202 733,39	1 323,45	201 409,94	-7 409,94
74	Subventions d'exploitation	347 491,00		347 491,00	311 991,00		311 991,00	35 500,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00	1,51		1,51	8,49
77	Produits exceptionnels	316 060,00		316 060,00	280 400,00	33 000,00	247 400,00	68 660,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>858 560,97</b>		<b>858 560,97</b>	<b>795 937,56</b>	<b>34 323,45</b>	<b>761 614,11</b>	<b>96 946,86</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	181 773,03		181 773,03				181 773,03
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 040 334,00</b>		<b>1 040 334,00</b>	<b>795 937,56</b>	<b>34 323,45</b>	<b>761 614,11</b>	<b>278 719,89</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres	1 078,33		1 078,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 078,33		1 078,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 078,33		1 078,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 078,33		1 078,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 078,33		1 078,33

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	3 909,49		3 909,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>3 909,49</b>		<b>3 909,49</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 909,49</b>		<b>3 909,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 909,49</b>		<b>3 909,49</b>
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	62,00		62,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	553,00		553,00
28184	Mobilier	210,00		210,00
28188	Amortissements autres	465,00		465,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 290,00</b>		<b>1 290,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 290,00</b>		<b>1 290,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 199,49</b>		<b>5 199,49</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

74000 - ANIMATION ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	6 000,00		6 000,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 199,75	20,00	1 179,75
6064	Fournitures administratives	260,58		260,58
6068	Autres matières et fournitures	42 976,09	500,00	42 476,09
6132	Locations immobilières	2 775,77	265,00	2 510,77
6135	Locations mobilières	224 337,12	74 630,00	149 707,12
6156	Maintenance	685,00		685,00
6161	Multirisques	17 616,02		17 616,02
618	Divers	59 343,00		59 343,00
6228	Divers	215 996,28	3 348,60	212 647,68
6231	Annonces et insertions	1 145,42		1 145,42
6236	Catalogues et imprimés	2 407,50		2 407,50
6238	Divers	5 055,14	198,00	4 857,14
6247	Transports collectifs du personnel	1 330,00		1 330,00
6251	Voyages et déplacements	2 201,25		2 201,25
6257	Réceptions	76 161,93	1 934,40	74 227,53
627	Services bancaires et assimilés	0,20		0,20
6282	Frais de gardiennage	43 913,21	13 576,59	30 336,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	55,30		55,30
6288	Autres	11 634,89	2 100,00	9 534,89
63513	Autres impôts locaux	2 238,35	361,49	1 876,86
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	5 613,67	1 069,42	4 544,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	722 946,47	98 003,50	624 942,97
6211	Personnel intérimaire	10 115,79		10 115,79

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6218	Autre personnel extérieur	7 428,76		7 428,76
6411	Salaires, appointements, commissions de base	160 959,22		160 959,22
64141	indemnité inflation	300,00		300,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	32 931,30		32 931,30
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 165,44		9 165,44
6454	Cotisations Pôle Emploi	4 945,56		4 945,56
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 273,31		3 273,31
6475	Médecine du travail pharmacie	286,20		286,20
648	Autres charges de personnel	8 231,88		8 231,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	237 637,46		237 637,46
658	Charges diverses de gestion courante	2,20		2,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,20		2,20
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 771,97		11 771,97
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	67 800,00		67 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	79 571,97		79 571,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 040 158,10	98 003,50	942 154,60
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 290,00		1 290,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 290,00		1 290,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 290,00		1 290,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 041 448,10	98 003,50	943 444,60

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

74000 - ANIMATION ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	511,66		511,66
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	300,00		300,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>811,66</b>		<b>811,66</b>
706	Prestations de services	181 967,34		180 643,89
7081	Produits de services exploités dans l'intérêt du personnel	2 366,05		2 366,05
7083	Locations diverses	18 400,00		18 400,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>202 733,39</b>	<b>1 323,45</b>	<b>201 409,94</b>
74	Subventions d'exploitation	311 991,00		311 991,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>311 991,00</b>		<b>311 991,00</b>
7588	Autres	1,51		1,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1,51</b>		<b>1,51</b>
774	Subventions exceptionnelles	242 400,00		242 400,00
778	Autres produits exceptionnels	38 000,00	33 000,00	5 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>280 400,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>247 400,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>795 937,56</b>	<b>34 323,45</b>	<b>761 614,11</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>795 937,56</b>	<b>34 323,45</b>	<b>761 614,11</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 996,86				3 909,49		5 906,35		5 906,35
106	Sous Total compte 106		1 996,86				3 909,49		5 906,35		5 906,35
10	Sous Total compte 10		1 996,86				3 909,49		5 906,35		5 906,35
110	Report à nouveau solde créditeur		103 554,14	3 909,49	82 128,38			3 909,49	185 682,52		181 773,03
11	Sous Total compte 11		103 554,14	3 909,49	82 128,38			3 909,49	185 682,52		181 773,03
12	Résultat exercice bénéf ou perte		82 128,38	82 128,38				82 128,38	82 128,38		0,00
12	Sous Total compte 12		82 128,38	82 128,38				82 128,38	82 128,38		0,00
Total classe 1			187 679,38	86 037,87	82 128,38		3 909,49	86 037,87	273 717,25		187 679,38
2181	Instal gales agenct amngts divers	316,60						316,60		316,60	
2183	Mat bureau mat informatique	2 769,16						2 769,16		2 769,16	
2184	Mobilier	1 053,33						1 053,33		1 053,33	
2188	Autres	2 754,26						3 832,59		3 832,59	
218	Sous Total compte 218	6 893,35					1 078,33		7 971,68		7 971,68

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	6 893,35				1 078,33		7 971,68		7 971,68	
28181	Instal gales agenct amngts divers		62,00				62,00		124,00		124,00
28183	Mat bureau mat informatique		378,00				553,00		931,00		931,00
28184	Mobilier		420,00				210,00		630,00		630,00
28188	Amort autres		127,00				465,00		592,00		592,00
2818	Sous Total compte 2818		987,00				1 290,00		2 277,00		2 277,00
281	Sous Total compte 281		987,00				1 290,00		2 277,00		2 277,00
28	Sous Total compte 28		987,00				1 290,00		2 277,00		2 277,00
	Total classe 2	6 893,35	987,00			1 078,33	1 290,00	7 971,68	2 277,00	7 971,68	2 277,00
4011	Fournisseurs		89 682,92	781 489,29	784 617,91			781 489,29	874 300,83		92 811,54
401	Sous Total compte 401		89 682,92	781 489,29	784 617,91			781 489,29	874 300,83		92 811,54
4041	Fournis immob			1 294,00	1 294,00				1 294,00		0,00
404	Sous Total compte 404			1 294,00	1 294,00				1 294,00		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		20 278,19	20 278,19	32 634,66			20 278,19	52 912,85		32 634,66
4091	Fournis avances vers sur cdes			44 778,00	44 778,00			44 778,00	44 778,00		0,00
409	Sous Total compte 409			44 778,00	44 778,00			44 778,00	44 778,00		0,00
40	Sous Total compte 40		109 961,11	847 839,48	863 324,57			847 839,48	973 285,68		125 446,20
411	Clients	26 571,88		95 386,85	79 123,13			121 958,73	79 123,13	42 835,60	
4161	Créances douteuses	1 855,93		1 980,00	1 020,09			3 835,93	1 020,09	2 815,84	
416	Sous Total compte 416	1 855,93		1 980,00	1 020,09			3 835,93	1 020,09	2 815,84	
418	Clients - produits non encore facturés	1 280,16		34 500,14	1 280,16			35 780,30	1 280,16	34 500,14	
41	Sous Total compte 41	29 707,97		131 866,99	81 423,38			161 574,96	81 423,38	80 151,58	
421	Personnel - rémunérations dues			137 384,91	137 384,91			137 384,91	137 384,91		0,00
42	Sous Total compte 42			137 384,91	137 384,91			137 384,91	137 384,91		0,00
431	Sécurité sociale	4 821,58		22 018,62	33 334,05			22 018,62	38 155,63		16 137,01
437	Autres organismes sociaux	6 993,02		53 723,33	46 730,31			53 723,33	53 723,33		0,00



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43		11 814,60	75 741,95	80 064,36			75 741,95	91 878,96		16 137,01
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			370 389,20	368 589,20			370 389,20	368 589,20	1 800,00	
441	Sous Total compte 441			370 389,20	368 589,20			370 389,20	368 589,20	1 800,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		322,00	2 300,51	2 359,51			2 300,51	2 681,51		381,00
442	Sous Total compte 442		322,00	2 300,51	2 359,51			2 300,51	2 681,51		381,00
44551	Etat - TVA à décaisser			50 373,00	50 373,00			50 373,00	50 373,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			50 373,00	50 373,00			50 373,00	50 373,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			216,00	216,00			216,00	216,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	11 712,86		115 178,65	111 669,63			126 891,51	111 669,63	15 221,88	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	312,00		75 905,00	74 789,00			76 217,00	74 789,00	1 428,00	
4456	Sous Total compte 4456	12 024,86		191 299,65	186 674,63			203 324,51	186 674,63	16 649,88	
44571	Etat - TVA collectée		2 696,55	127 227,32	130 974,44			127 227,32	133 670,99		6 443,67
4457	Sous Total compte 4457		2 696,55	127 227,32	130 974,44			127 227,32	133 670,99		6 443,67

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

74000 - ANIMATION ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			46 362,00	46 362,00			46 362,00	46 362,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			46 362,00	46 362,00			46 362,00	46 362,00		0,00
445	Sous Total compte 445	12 024,86	2 696,55	415 261,97	414 384,07			427 286,83	417 080,62	10 206,21	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 490,72	5 742,00	5 145,12		5 742,00	6 635,84		893,84
4486	Etat - autres charges à payer			1 430,91	1 430,91	3 115,43		1 430,91	4 546,34		3 115,43
448	Sous Total compte 448			1 430,91	1 430,91	3 115,43		1 430,91	4 546,34		3 115,43
44	Sous Total compte 44	12 024,86	5 940,18	795 124,59	793 593,33			807 149,45	799 533,51	7 615,94	
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	229 641,95		855 322,02	1 063 133,40			1 084 963,97	1 063 133,40	21 830,57	
451	Sous Total compte 451	229 641,95		855 322,02	1 063 133,40			1 084 963,97	1 063 133,40	21 830,57	
45	Sous Total compte 45	229 641,95		855 322,02	1 063 133,40			1 084 963,97	1 063 133,40	21 830,57	
46711	Autres comptes créditeurs			8 000,00	129 802,52	122 428,19		129 802,52	130 428,19		625,67
4671	Sous Total compte 4671			8 000,00	129 802,52	122 428,19		129 802,52	130 428,19		625,67
46721	Débiteurs divers - amiable	8 114,14		453 165,46	428 279,60			461 279,60	428 279,60	33 000,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	8 114,14		453 165,46	428 279,60			461 279,60	428 279,60	33 000,00	
467	Sous Total compte 467	8 114,14	8 000,00	582 967,98	550 707,79			591 082,12	558 707,79	32 374,33	
4687	Divers - produits à recevoir	33 000,00			33 000,00			33 000,00	33 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468	33 000,00			33 000,00			33 000,00	33 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46	41 114,14	8 000,00	582 967,98	583 707,79			624 082,12	591 707,79	32 374,33	
4711	Verst des régisseurs			95 039,34	95 039,34			95 039,34	95 039,34		0,00
4712	Virements réimputés			990,00	990,00			990,00	990,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			16 524,36	16 524,36			16 524,36	16 524,36		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 664,40	1 899,40			1 664,40	1 899,40		235,00
471	Sous Total compte 471			114 218,10	114 453,10			114 218,10	114 453,10		235,00
4721	Dép sans mandatement préalable			235,20	235,20			235,20	235,20		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			0,20	0,20			0,20	0,20		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			12 518,55	12 518,55			12 518,55	12 518,55		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			12 753,95	12 753,95			12 753,95	12 753,95		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,46	0,46			0,46	0,46		0,00
478	Sous Total compte 478			0,46	0,46			0,46	0,46		0,00
47	Sous Total compte 47			126 972,51	127 207,51			126 972,51	127 207,51		235,00
486	Charges constatées d'avance	5 000,00			5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
48	Sous Total compte 48	5 000,00			5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
	Total classe 4	317 488,92	135 715,89	3 553 220,43	3 734 839,25			3 870 709,35	3 870 555,14	153 432,03	153 277,82
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 290,00	1 290,00			1 290,00	1 290,00		0,00
588	Autres virements internes			12 438,33	12 438,33			12 438,33	12 438,33		0,00
58	Sous Total compte 58			13 728,33	13 728,33			13 728,33	13 728,33		0,00
	Total classe 5			13 728,33	13 728,33			13 728,33	13 728,33		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 199,75	20,00	1 199,75	20,00	1 179,75	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administrative					260,58		260,58		260,58	
6068	Autres matières et fournitures					42 976,09	500,00	42 976,09	500,00	42 476,09	
606	Sous Total compte 606					50 436,42	520,00	50 436,42	520,00	49 916,42	
60	Sous Total compte 60					50 436,42	520,00	50 436,42	520,00	49 916,42	
6132	Locations immobilières					2 775,77	265,00	2 775,77	265,00	2 510,77	
6135	Locations mobilières					224 337,12	74 630,00	224 337,12	74 630,00	149 707,12	
613	Sous Total compte 613					227 112,89	74 895,00	227 112,89	74 895,00	152 217,89	
6156	Maintenance					685,00		685,00		685,00	
615	Sous Total compte 615					685,00		685,00		685,00	
6161	Multirisques					17 616,02		17 616,02		17 616,02	
616	Sous Total compte 616					17 616,02		17 616,02		17 616,02	
618	Divers					59 343,00		59 343,00		59 343,00	
61	Sous Total compte 61					304 756,91	74 895,00	304 756,91	74 895,00	229 861,91	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6211	Personnel intérimaire					10 115,79		10 115,79		10 115,79	
6218	Autre personnel extérieur					7 428,76		7 428,76		7 428,76	
621	Sous Total compte 621					17 544,55		17 544,55		17 544,55	
6228	Divers					215 996,28	3 348,60	215 996,28	3 348,60	212 647,68	
622	Sous Total compte 622					215 996,28	3 348,60	215 996,28	3 348,60	212 647,68	
6231	annonces et insertions					1 145,42		1 145,42		1 145,42	
6236	Catalogues et imprimés					2 407,50		2 407,50		2 407,50	
6238	Divers					5 055,14	198,00	5 055,14	198,00	4 857,14	
623	Sous Total compte 623					8 608,06	198,00	8 608,06	198,00	8 410,06	
6247	Transports collectifs du personnel					1 330,00		1 330,00		1 330,00	
624	Sous Total compte 624					1 330,00		1 330,00		1 330,00	
6251	Voyages et déplacements					2 201,25		2 201,25		2 201,25	
6257	Réceptions					76 161,93	1 934,40	76 161,93	1 934,40	74 227,53	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					78 363,18	1 934,40	78 363,18	1 934,40	76 428,78	
627	Services bancaires et assimilés					0,20		0,20		0,20	
6282	Frais de gardiennage					43 913,21	13 576,59	43 913,21	13 576,59	30 336,62	
6283	Frais de nettoyage des locaux					55,30		55,30		55,30	
6288	Autres					11 634,89	2 100,00	11 634,89	2 100,00	9 534,89	
628	Sous Total compte 628					55 603,40	15 676,59	55 603,40	15 676,59	39 926,81	
62	Sous Total compte 62					377 445,67	21 157,59	377 445,67	21 157,59	356 288,08	
63513	Autres impôts locaux					2 238,35	361,49	2 238,35	361,49	1 876,86	
6351	Sous Total compte 6351					2 238,35	361,49	2 238,35	361,49	1 876,86	
635	Sous Total compte 635					2 238,35	361,49	2 238,35	361,49	1 876,86	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 613,67	1 069,42	5 613,67	1 069,42	4 544,25	
63	Sous Total compte 63					7 852,02	1 430,91	7 852,02	1 430,91	6 421,11	
6411	Salaires, appoin base					160 959,22		160 959,22		160 959,22	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64141	indemnité inflation					300,00		300,00		300,00	
6414	Sous Total compte 6414					300,00		300,00		300,00	
64198	Autres remboursements						511,66		511,66		511,66
6419	Sous Total compte 6419						511,66		511,66		511,66
641	Sous Total compte 641					161 259,22	511,66	161 259,22	511,66	160 747,56	
6451	Cotisations à l'URSSAF					32 931,30		32 931,30		32 931,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					9 165,44		9 165,44		9 165,44	
6454	Cotisations Pôle Emploi					4 945,56		4 945,56		4 945,56	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					3 273,31		3 273,31		3 273,31	
6459	Rembts charges sécu sociale prévoyance						300,00		300,00		300,00
645	Sous Total compte 645					50 315,61	300,00	50 315,61	300,00	50 015,61	
6475	Médecine du travail pharmacie					286,20		286,20		286,20	
647	Sous Total compte 647					286,20		286,20		286,20	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
648	Autres charges de personnel					8 231,88		8 231,88		8 231,88	
64	Sous Total compte 64					220 092,91	811,66	220 092,91	811,66	219 281,25	
658	Charges diverses gest courante					2,20		2,20		2,20	
65	Sous Total compte 65					2,20		2,20		2,20	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					11 771,97		11 771,97		11 771,97	
671	Sous Total compte 671					11 771,97		11 771,97		11 771,97	
6743	Subv except fonct					67 800,00		67 800,00		67 800,00	
674	Sous Total compte 674					67 800,00		67 800,00		67 800,00	
67	Sous Total compte 67					79 571,97		79 571,97		79 571,97	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 290,00		1 290,00		1 290,00	
681	Sous Total compte 681					1 290,00		1 290,00		1 290,00	
68	Sous Total compte 68					1 290,00		1 290,00		1 290,00	
Total classe 6						1 041 448,10	98 815,16	1 041 448,10	98 815,16	943 444,60	811,66

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					1 323,45	181 967,34	1 323,45	181 967,34		180 643,89
7081	Produits serv exploités intérêt persel						2 366,05			2 366,05	2 366,05
7083	Locations diverses						18 400,00			18 400,00	18 400,00
708	Sous Total compte 708						20 766,05			20 766,05	20 766,05
70	Sous Total compte 70					1 323,45	202 733,39	1 323,45	202 733,39		201 409,94
74	Subv exploitation						311 991,00			311 991,00	311 991,00
74	Sous Total compte 74						311 991,00			311 991,00	311 991,00
7588	Autres						1,51			1,51	1,51
758	Sous Total compte 758						1,51			1,51	1,51
75	Sous Total compte 75						1,51			1,51	1,51
774	Subv exceptionnelle						242 400,00			242 400,00	242 400,00
778	Autres produits exceptionnels					33 000,00	38 000,00	33 000,00	38 000,00		5 000,00
77	Sous Total compte 77					33 000,00	280 400,00	33 000,00	280 400,00		247 400,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total classe 7					34 323,45	795 125,90	34 323,45	795 125,90			760 802,45
Total général		324 382,27	324 382,27	3 652 986,63	3 830 695,96	1 076 849,88	899 140,55	5 054 218,78	5 054 218,78	1 104 848,31	1 104 848,31

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

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

## Page des signatures

74000 - ANIMATION ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

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

Observations :

**GENET Christine (1017846041-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ANIMATION ARCACHON EXPANSION** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 24/02/2023

A BELIN-BELIET, le 27/02/2023

A , le

Frédérique Dugeny  
 Directrice générale  
 Arcachon le  
 16/03/23.

### ARCACHON EXPANSION

Direction Générale  
 22, bd du Général Leclerc BP 151  
 33311 ARCACHON Cedex  
 Tourisme-Congrès-Animation-Culture-Commerces



## ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022  
DU 01/09/2022 AU 23/02/2023

033007 SGC BELIN-BELIET

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

### SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75000 - ESPACE CULT ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	52,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	17,61	Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	371,93
Autres immobilisations corporelles	59,55	Résultat de l'exercice	-351,88
Total immobilisations corporelles (nettes)	77,16		
Immobilisations financières		Subventions transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	77,16	Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	
Créances		TOTAL FONDS PROPRES	72,75
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8,73
Disponibilités	1 005,74	Dettes financières à long terme	
Autres actifs circulant	16,42	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	634,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 022,15	Autres dettes à court terme	382,91
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	1 017,84
TOTAL ACTIF	1 099,32	TOTAL DETTES	1 017,84
		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	1 099,32

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

## BILAN (en Euros)

75000 - ESPACE CULTUREL ARCADON EXPANSION

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concess, brev, licences, marques, procéd	14 120,00	14 120,00		4 708,00
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	43 798,71	26 185,72	17 612,99	6 047,69
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	99 970,39	40 420,09	59 550,30	49 746,33
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	157 889,10	80 725,81	77 163,29	60 502,02

## BILAN (en Euros)

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE				
REPORT				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	157 889,10	80 725,81	77 163,29	60 502,02
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Construct reçues au titre d'affection				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	157 889,10	80 725,81	77 163,29	60 502,02

## BILAN (en Euros)

75000 - ESPACE CULT' ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

ACTIF CIRCULANT	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	45 456,37		45 456,37	243 245,47
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	91 636,74		91 636,74	64 522,94
	Créances sur l'Etat et collectivités publiques				3 840,80
	Créances sur les BA ou le BP	846 506,97		846 506,97	795 373,76
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	22 135,60		22 135,60	31 266,23
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	16 417,00		16 417,00	23 938,20
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				9 478,67
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 022 152,68		1 022 152,68	1 171 666,07

**BILAN (en Euros)**

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 180 041,78</b>	<b>80 725,81</b>	<b>1 099 315,97</b>	<b>1 232 168,09</b>
COMPTE DE REGULARISATION				

## BILAN (en Euros)

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Reçu en préfecture le 24/03/2023

Publié le

**S<sup>2</sup>LO**

ID : 033-439504960-20230316-2023031601-DE

EXERCICE 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collecte de rattachement Écarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglémentées Fonds globalisés Droits de l'affectant	52 689,02 371 933,17 -351 876,29  72 745,90	46 826,98 96 301,96 281 493,25  424 622,19
	FONDS PROPRES TOTAL I		

**BILAN (en Euros)**

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

PASSIF	Provisions pour risques Provisions pour charges	Exercice 2022	Exercice 2021
		8 730,00	8 300,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	8 730,00	8 300,00

## BILAN (en Euros)

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTE	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	634 925,36	264 158,60
	Dettes fiscales et sociales	98 969,63	216 199,64
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collectivités	3 282,00	3 040,00
	Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 871,32	16 820,39
	Produits constatés d'avance	278 791,76	296 671,31
	<b>DETTE TOTAL III</b>	<b>1 017 840,07</b>	<b>796 889,94</b>

**BILAN (en Euros)**

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		Recettes à classer ou à régulariser	Écart de conversion - Passif		2 355,96
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV				2 355,96
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)		1 099 315,97		1 232 168,09

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75000 - ESPACE CULT ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	221,04	180,16
Produits des services	1 164,71	661,11
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 385,75	841,27
Traitements, salaires, charges sociales	388,01	277,20
Achats et charges externes	2 099,60	1 408,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	15,27	21,29
Autres charges	151,93	81,97
Charges courantes non financières	2 654,82	1 788,84
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-1 269,08</b>	<b>-947,57</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-1 269,08</b>	<b>-947,57</b>
Produits exceptionnels	946,67	1 285,67
Charges exceptionnelles	29,47	56,61
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>917,20</b>	<b>1 229,06</b>
<b>IMPOSTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-351,88</b>	<b>281,49</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	933 286,10	515 595,03
Divers	231 419,01	145 510,48
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	221 040,00	180 164,12
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,06	3,81
<b>TOTAL I</b>	<b>1 385 746,17</b>	<b>841 273,44</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock	3 428,41	3 173,57
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 096 173,37	1 405 210,05
Impôts et taxes sur rémunérations		4 603,47
Autres impôts, taxes et versements assimilés	151 930,27	77 196,14
Salaires et traitements	269 295,47	200 249,87

## COMPTE DE RESULTAT 2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	118 716,46	76 948,93
Dotations amortissements sur immob	14 843,00	12 991,57
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	430,00	8 300,00
Autres charges	4,72	170,11
<b>TOTAL II</b>	<b>2 654 821,70</b>	<b>1 788 843,71</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-1 269 075,53</b>	<b>-947 570,27</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

## COMPTE DE RESULTAT 2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-1 269 075,53</b>	<b>-947 570,27</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles	942 225,00	1 285 500,00
Autres opérations de gestion	4 443,56	129,76
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		40,20
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>946 668,56</b>	<b>1 285 669,96</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	2 700,00	2 700,00
Autres opérations de gestion	26 769,32	53 906,44
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>29 469,32</b>	<b>56 606,44</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>917 199,24</b>	<b>1 229 063,52</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BELIN-BELIET

Envoyé en préfecture le 24/03/2023  
ETABLISSEMENT Reçu en préfecture le 24/03/2023 CHON EXPANSION

Publié le  
ID : 033-439504960-20230316-2023031601-DE



## COMPTE DE RESULTAT 2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+V)</b>	<b>2 332 414,73</b>	<b>2 126 943,40</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>2 684 291,02</b>	<b>1 845 450,15</b>
Impôts sur les bénéfices		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-351 876,29</b>	<b>281 493,25</b>

## Opérations Compte de Tiers

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

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

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

## Opérations Compte de Tiers

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	68 823,00	2 812 957,00	2 881 780,00
Titres de recette émis (b)	21 135,04	2 925 133,80	2 946 268,84
Réductions de titres (c)		523 908,74	523 908,74
Recettes nettes (d = b - c)	21 135,04	2 401 225,06	2 422 360,10
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	68 823,00	2 812 957,00	2 881 780,00
Mandats émis (f)	31 504,27	3 388 172,06	3 419 676,33
Annulations de mandats (g)		635 070,71	635 070,71
Depenses nettes (h = f - g)	31 504,27	2 753 101,35	2 784 605,62
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	10 369,23	351 876,29	362 245,52

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

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION Investissement Fonctionnement	-5 375,04 377 795,21 <b>372 420,17</b>	5 862,04 5 862,04 <b>5 862,04</b>	-10 369,23 -351 876,29 <b>-362 245,52</b>		-15 744,27 20 056,88 <b>4 312,61</b>
<b>Sous-Total</b>					
<b>TOTAL III</b>	<b>372 420,17</b>	<b>5 862,04</b>	<b>-362 245,52</b>		<b>4 312,61</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>372 420,17</b>	<b>5 862,04</b>	<b>-362 245,52</b>		<b>4 312,61</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21 SOUS-TOTAL	Immobilisations corporelles CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	62 960,96 62 960,96	487,00 487,00	63 447,96 63 447,96	31 504,27 31 504,27			31 504,27 31 504,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	62 960,96	487,00	63 447,96	31 504,27			31 504,27
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 375,04		5 375,04				5 375,04
TOTAL GENERAL		68 336,00	487,00	68 823,00	31 504,27			31 504,27
								37 318,73

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	5 862,04		5 862,04	5 862,04		5 862,04	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 862,04		5 862,04	5 862,04		5 862,04	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 862,04		5 862,04	5 862,04		5 862,04	
021	Virement de la section d'exploitation	42 890,96		42 890,96				42 890,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 070,00		20 070,00	15 273,00		15 273,00	4 797,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	62 960,96		62 960,96	15 273,00		15 273,00	47 687,96
TOTAL GENERAL		68 823,00		68 823,00	21 135,04		21 135,04	47 687,96

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
			1					
011	Charges à caractère général	1 925 275,88	-10 000,00	1 915 275,88	2 256 652,22	341 399,86	1 915 252,36	23,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	720 000,00	73 150,00	793 150,00	1 077 235,12	284 133,17	793 101,95	48,05
65	Autres charges de gestion courante	170,16		170,16	4,72		4,72	165,44
67	Charges exceptionnelles	52 700,00	-11 300,00	41 400,00	39 007,00	9 537,68	29 469,32	11 930,68
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 698 146,04</b>	<b>51 850,00</b>	<b>2 749 996,04</b>	<b>3 372 899,06</b>	<b>635 070,71</b>	<b>2 737 828,35</b>	<b>12 167,69</b>
023	Virer à la section d'investissement (section de fonctionnement)	42 890,96		42 890,96				42 890,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 070,00		20 070,00	15 273,00		15 273,00	4 797,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>62 960,96</b>		<b>62 960,96</b>	<b>15 273,00</b>		<b>15 273,00</b>	<b>47 687,96</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 761 107,00</b>	<b>51 850,00</b>	<b>2 812 957,00</b>	<b>3 388 172,06</b>	<b>635 070,71</b>	<b>2 753 101,35</b>	<b>59 855,65</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	15 802,49		67 652,49	78 262,08	9 451,75	68 810,33	-1 157,84
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 212 484,00		1 212 484,00	1 654 223,55	489 518,44	1 164 705,11	47 778,89
74	Subventions d'exploitation	200 000,00		200 000,00	245 978,55		221 040,00	-21 040,00
75	Autres produits de gestion courante	1,34		1,34	1,06		1,06	0,28
77	Produits exceptionnels	960 886,00		960 886,00	946 668,56		946 668,56	14 217,44
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 389 173,83</b>	<b>51 850,00</b>	<b>2 441 023,83</b>	<b>2 925 133,80</b>	<b>523 908,74</b>	<b>2 401 225,06</b>	<b>39 798,77</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	371 933,17		371 933,17				371 933,17
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 761 107,00</b>	<b>51 850,00</b>	<b>2 812 957,00</b>	<b>2 925 133,80</b>	<b>523 908,74</b>	<b>2 401 225,06</b>	<b>411 731,94</b>

## Etat de réalisation des opérations

### Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2154	Matériel industriel	13 800,30		13 800,30
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	8 700,52		8 700,52
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 003,45		9 003,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	31 504,27		31 504,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 504,27		31 504,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 504,27		31 504,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	31 504,27		31 504,27

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

75000 - ESPACE CULT' ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	5 862,04		5 862,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	5 862,04		5 862,04
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 862,04		5 862,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 862,04		5 862,04
1532	Provisions pour pensions et obligations similaires (budgétaires)	430,00		430,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	4 708,00		4 708,00
28154	Matériel industriel	2 235,00		2 235,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	4 636,00		4 636,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 890,00		1 890,00
28184	Mobilier	134,00		134,00
28188	Amortissements autres	1 240,00		1 240,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 273,00		15 273,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 273,00		15 273,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	21 135,04		21 135,04

## Etat de réalisation des opérations

### Section DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	13 277,91	2 137,27	11 140,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	42 149,13	7 874,02	34 275,11
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	11 202,48	2 341,13	8 861,35
6064	Fournitures administratives	851,67		851,67
6066	Carburants	3 593,21		3 593,21
6068	Autres matières et fournitures	4 493,43	78,62	4 414,81
607	Achats de marchandises	3 428,41		3 428,41
6132	Locations immobilières	451 911,99	87 279,12	364 632,87
6135	Locations mobilières	125 175,06	7 479,81	117 695,25
61521	Bâtiments publics	2 549,56	2 549,56	
61551	Matériel roulant	1 285,47		1 285,47
6156	Maintenance	35 656,83	7 806,17	27 850,66
6161	Multirisques	6 833,11		6 833,11
618	Divers	6 751,24	3 820,02	2 931,22
6228	Divers	852 562,04	123 274,12	729 287,92
6231	Annonces et insertions	54 237,86	40,00	54 197,86
6236	Catalogues et imprimés	48 628,44	2 354,42	46 274,02
6238	Divers	22 456,10	4 657,06	17 799,04
6241	Transports sur achats	25 138,62	1 500,00	23 638,62
6247	Transports collectifs du personnel	863,64		863,64
6248	Divers	550,00		550,00
6251	Voyages et déplacements	69 920,15	8 640,30	61 279,85
6256	Missions	5 805,91	750,00	5 055,91
6257	Réceptions	154 152,17	6 383,07	147 769,10

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75000 - ESPACE CULTUREL ARCADIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
				3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	13 388,43		13 388,43
627	Services bancaires et assimilés	2 081,11		2 081,11
6281	Concours divers -cotisations	263,33		263,33
6282	Frais de gardiennage	27 022,58	3 592,87	23 429,71
6287	Remboursements de frais	46 922,52	20 540,00	26 382,52
6288	Autres	24 617,25	1 350,00	23 267,25
63512	Taxes foncières	40 638,00		40 638,00
63513	Autres impôts locaux	764,16	525,36	238,80
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	157 480,41	46 426,94	111 053,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 256 652,22</b>	<b>341 399,86</b>	<b>1 915 252,36</b>
6211	Personnel intérimaire	2 182,82	511,80	1 671,02
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	426 698,49	283 476,58	143 221,91
6218	Autre personnel extérieur	191 386,76		191 386,76
6411	Salaires, appointements, commissions de base	324 227,06		324 227,06
64141	indemnité inflation	500,00		500,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	2 280,00		2 280,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	75 057,08		75 057,08
6452	Cotisations aux mutuelles	232,44		232,44
6453	Cotisations aux caisses de retraite	22 060,11	144,79	21 915,32
6454	Cotisations Pôle Emploi	12 402,49		12 402,49
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 941,33		8 941,33
6475	Médecine du travail pharmacie	667,80		667,80
648	Autres charges de personnel	10 598,74		10 598,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 077 235,12</b>	<b>284 133,17</b>	<b>793 101,95</b>

## Etat de réalisation des opérations

### Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	4,72		4,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4,72		4,72
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36 266,80	9 537,68	26 729,12
673	Titres annulés exercices antérieurs	40,20		40,20
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	2 700,00		2 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	39 007,00	9 537,68	29 469,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 372 899,06	635 070,71	2 737 828,35
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	14 843,00		14 843,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	430,00		430,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 273,00		15 273,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 273,00		15 273,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 388 172,06	635 070,71	2 753 101,35

## Etat de réalisation des opérations

## Section DE FONCTIONNEMENT

## RECETTES

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	77 762,08		68 310,33
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	500,00		500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>		<b>78 262,08</b>	<b>9 451,75</b>	<b>68 810,33</b>
706	Atténuations de charges	1 352 201,54		933 286,10
7081	Prestations de services	5 364,10		5 364,10
7082	Produits de services exploités dans l'intérêt du personnel			
7083	Commissions et courtages	517,14		517,14
7087	Locations diverses	39 450,00		39 450,00
7088	Remboursements de frais	243 190,77		172 587,77
	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	13 500,00		13 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>1 654 223,55</b>	<b>489 518,44</b>	<b>1 164 705,11</b>
74	Subventions d'exploitation	245 978,55		221 040,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>245 978,55</b>	<b>24 938,55</b>	<b>221 040,00</b>
7588	Autres	1,06		1,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1,06</b>		<b>1,06</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 443,56		4 443,56
774	Subventions exceptionnelles	942 225,00		942 225,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>946 668,56</b>		<b>946 668,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 925 133,80</b>	<b>523 908,74</b>	<b>2 401 225,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 925 133,80</b>	<b>523 908,74</b>	<b>2 401 225,06</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		46 826,98				5 862,04		52 689,02		52 689,02
106	Sous Total compte 106		<b>46 826,98</b>				<b>5 862,04</b>		<b>52 689,02</b>		<b>52 689,02</b>
10	Sous Total compte 10		<b>46 826,98</b>				<b>5 862,04</b>		<b>52 689,02</b>		<b>52 689,02</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		96 301,96	5 862,04	281 493,25			5 862,04	377 795,21		371 933,17
11	Sous Total compte 11		<b>96 301,96</b>	<b>5 862,04</b>	<b>281 493,25</b>			<b>5 862,04</b>	<b>377 795,21</b>		<b>371 933,17</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		281 493,25	281 493,25				281 493,25	281 493,25		0,00
12	Sous Total compte 12		<b>281 493,25</b>	<b>281 493,25</b>				<b>281 493,25</b>	<b>281 493,25</b>		<b>0,00</b>
1532	Prov pensions oblig similaires (b)		8 300,00				430,00		8 730,00		8 730,00
153	Sous Total compte 153		<b>8 300,00</b>				<b>430,00</b>		<b>8 730,00</b>		<b>8 730,00</b>
15	Sous Total compte 15		<b>8 300,00</b>				<b>430,00</b>		<b>8 730,00</b>		<b>8 730,00</b>
	Total classe 1		<b>432 922,19</b>	<b>287 355,29</b>	<b>281 493,25</b>		<b>6 292,04</b>	<b>287 355,29</b>	<b>720 707,48</b>		<b>433 352,19</b>
2051	Concessions et droits assimilés	14 120,00						14 120,00			14 120,00
205	Sous Total compte 205	<b>14 120,00</b>						<b>14 120,00</b>			<b>14 120,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	14 120,00						14 120,00		14 120,00	
2154	Mat indust	29 998,41				13 800,30		43 798,71		43 798,71	
215	Sous Total compte 215	29 998,41				13 800,30		43 798,71		43 798,71	
2181	Instal gales agenct amngts divers	50 563,73				8 700,52		59 264,25		59 264,25	
2182	Mat de transport	9 596,66						9 596,66		9 596,66	
2183	Mat bureau mat informatique	13 003,39				9 003,45		22 006,84		22 006,84	
2184	Mobilier	2 886,67						2 886,67		2 886,67	
2188	Autres	6 215,97						6 215,97		6 215,97	
218	Sous Total compte 218	82 266,42				17 703,97		99 970,39		99 970,39	
21	Sous Total compte 21	112 264,83				31 504,27		143 769,10		143 769,10	
2805	Concessions droits similaires brevets		9 412,00				4 708,00		14 120,00		14 120,00
280	Sous Total compte 280		9 412,00				4 708,00		14 120,00		14 120,00
28154	Mat indust		23 950,72				2 235,00		26 185,72		26 185,72

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		23 950,72				2 235,00		26 185,72		26 185,72
28181	Instal gales agenct amngts divers		13 745,00				4 636,00		18 381,00		18 381,00
28182	Mat de transport		9 596,66						9 596,66		9 596,66
28183	Mat bureau mat informatique		6 494,83				1 890,00		8 384,83		8 384,83
28184	Mobilier		1 558,60				134,00		1 692,60		1 692,60
28188	Amort autres		1 125,00				1 240,00		2 365,00		2 365,00
2818	Sous Total compte 2818		32 520,09				7 900,00		40 420,09		40 420,09
281	Sous Total compte 281		56 470,81				10 135,00		66 605,81		66 605,81
28	Sous Total compte 28		65 882,81				14 843,00		80 725,81		80 725,81
	Total classe 2	126 384,83	65 882,81			31 504,27	14 843,00	157 889,10	80 725,81	157 889,10	80 725,81
4011	Fournisseurs		77 465,35	1 865 285,61	2 157 288,56			1 865 285,61	2 234 753,91		369 468,30
401	Sous Total compte 401		77 465,35	1 865 285,61	2 157 288,56			1 865 285,61	2 234 753,91		369 468,30
4041	Fournis immob			37 805,12	37 805,12			37 805,12	37 805,12		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			37 805,12	37 805,12			37 805,12	37 805,12		0,00
408	Fournis factures non parvenues		186 693,25	283 678,56	362 442,37			283 678,56	549 135,62		265 457,06
40	Sous Total compte 40		264 158,60	2 186 769,29	2 557 536,05			2 186 769,29	2 821 694,65		634 925,36
411	Clients	43 345,97		226 208,13	224 457,73			269 554,10	224 457,73	45 096,37	
4161	Créances douteuses	360,00		43,39	43,39			403,39	43,39	360,00	
416	Sous Total compte 416	360,00		43,39	43,39			403,39	43,39	360,00	
418	Clients - produits non encore facturés	199 539,50			199 539,50			199 539,50	199 539,50		0,00
41	Sous Total compte 41	243 245,47		226 251,52	424 040,62			469 496,99	424 040,62	45 456,37	
421	Personnel - rémunérations dues			252 908,50	252 908,50			252 908,50	252 908,50		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			14 253,62				14 253,62		14 253,62	
428	Sous Total compte 428			14 253,62				14 253,62		14 253,62	
42	Sous Total compte 42		267 162,12	252 908,50				267 162,12	252 908,50	14 253,62	
431	Sécurité sociale	11 677,01	74 065,99	98 907,76				74 065,99	110 584,77		36 518,78

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARACACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux		13 573,15	100 459,51	86 886,36			100 459,51	100 459,51		0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	9 451,75			9 451,75			9 451,75	9 451,75		0,00
438	Sous Total compte 438	9 451,75			9 451,75			9 451,75	9 451,75		0,00
43	Sous Total compte 43	9 451,75	25 250,16	174 525,50	195 245,87			183 977,25	220 496,03		36 518,78
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	3 840,80		49 928,55	53 769,35			53 769,35	53 769,35		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			11 090,80	11 090,80			11 090,80	11 090,80		0,00
441	Sous Total compte 441	3 840,80		61 019,35	64 860,15			64 860,15	64 860,15		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		3 040,00	17 357,06	17 599,06			17 357,06	20 639,06		3 282,00
442	Sous Total compte 442		3 040,00	17 357,06	17 599,06			17 357,06	20 639,06		3 282,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			140 254,67	140 254,67			140 254,67	140 254,67		0,00
443	Sous Total compte 443			140 254,67	140 254,67			140 254,67	140 254,67		0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			2 290,24	2 290,24			2 290,24	2 290,24		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			20 534,00	20 534,00			20 534,00	20 534,00		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT' ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455			20 534,00	20 534,00			20 534,00	20 534,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			6 300,85	6 300,85			6 300,85	6 300,85		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	6 251,19		222 048,19	180 286,26			228 299,38	180 286,26	48 013,12	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			291 334,00	261 964,00			291 334,00	261 964,00	29 370,00	
4456	Sous Total compte 4456	6 251,19		519 683,04	448 551,11			525 934,23	448 551,11	77 383,12	
44571	Etat - TVA collectée		16 547,36	67 507,60	73 250,61			67 507,60	89 797,97		22 290,37
4457	Sous Total compte 4457		16 547,36	67 507,60	73 250,61			67 507,60	89 797,97		22 290,37
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	48 820,00		161 182,00	210 002,00			210 002,00	210 002,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	48 820,00		161 182,00	210 002,00			210 002,00	210 002,00		0,00
445	Sous Total compte 445	55 071,19	16 547,36	771 196,88	754 627,96			826 268,07	771 175,32	55 092,75	
447	Autres impôts taxes versés assimilés		3 579,43	152 724,64	179 191,25			152 724,64	182 770,68		30 046,04
4486	Etat - autres charges à payer		170 822,69	330 428,88	169 720,63			330 428,88	340 543,32		10 114,44
448	Sous Total compte 448		170 822,69	330 428,88	169 720,63			330 428,88	340 543,32		10 114,44

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	58 911,99	193 989,48	1 472 981,48	1 326 253,72			1 531 893,47	1 520 243,20	11 650,27	
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	795 373,76		2 853 920,41	2 802 787,20			3 649 294,17	2 802 787,20	846 506,97	
451	Sous Total compte 451	795 373,76		2 853 920,41	2 802 787,20			3 649 294,17	2 802 787,20	846 506,97	
45	Sous Total compte 45	795 373,76		2 853 920,41	2 802 787,20			3 649 294,17	2 802 787,20	846 506,97	
466	Excéd. de verSEMent			590,80	590,80			590,80	590,80		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		7 282,71	86 557,39	81 146,00			86 557,39	88 428,71		1 871,32
4671	Sous Total compte 4671		7 282,71	86 557,39	81 146,00			86 557,39	88 428,71		1 871,32
46721	Débiteurs divers - amiable	6 327,68		982 596,32	986 438,00			988 924,00	986 438,00	2 486,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux			241,68	92,08			241,68	92,08	149,60	
4672	Sous Total compte 4672	6 327,68		982 838,00	986 530,08			989 165,68	986 530,08	2 635,60	
467	Sous Total compte 467	6 327,68	7 282,71	1 069 395,39	1 067 676,08			1 075 723,07	1 074 958,79	764,28	
4686	Divers - charges à payer		9 537,68	9 537,68				9 537,68	9 537,68		
4687	Divers - produits à recevoir	24 938,55		19 500,00	24 938,55			44 438,55	24 938,55	19 500,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468	24 938,55	9 537,68	29 037,68	24 938,55			53 976,23	34 476,23	19 500,00	
46	Sous Total compte 46	31 266,23	16 820,39	1 099 023,87	1 093 205,43			1 130 290,10	1 110 025,82	20 264,28	
4711	Verst des régisseurs		2 355,96	1 109 384,01	1 107 028,05			1 109 384,01	1 109 384,01		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			452 926,44	452 926,44			452 926,44	452 926,44		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			590,80	590,80			590,80	590,80		0,00
47141	Sous Total compte 47141			590,80	590,80			590,80	590,80		0,00
4714	Sous Total compte 4714			590,80	590,80			590,80	590,80		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471		2 355,96	1 612 901,25	1 610 545,29			1 612 901,25	1 612 901,25		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 290,24	2 290,24			2 290,24	2 290,24		0,00
472	Sous Total compte 472			2 290,24	2 290,24			2 290,24	2 290,24		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,29	2,29			2,29	2,29		0,00
478	Sous Total compte 478			2,29	2,29			2,29	2,29		0,00

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	2 355,96	1 615 193,78	1 612 837,82				1 615 193,78	1 615 193,78		0,00
486	Charges constatées d'avance	9 478,67		9 478,67				9 478,67	9 478,67		0,00
487	Produits constatés d'avance		296 671,31	296 671,31	278 791,76			296 671,31	575 463,07		278 791,76
48	Sous Total compte 48	9 478,67	296 671,31	296 671,31	288 270,43			306 149,98	584 941,74		278 791,76
	Total classe 4	1 147 727,87	799 245,90	10 192 499,28	10 553 085,64			11 340 227,15	11 352 331,54	1 005 735,68	1 017 840,07
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	23 138,20		36 550,30	44 071,50			59 688,50	44 071,50	15 617,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes		800,00					800,00		800,00	
541	Sous Total compte 541	23 938,20		36 550,30	44 071,50			60 488,50	44 071,50	16 417,00	
54	Sous Total compte 54	23 938,20		36 550,30	44 071,50			60 488,50	44 071,50	16 417,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 273,00	15 273,00			15 273,00	15 273,00		0,00
588	Autres virements internes			17 936,75	17 936,75			17 936,75	17 936,75		0,00
58	Sous Total compte 58			33 209,75	33 209,75			33 209,75	33 209,75		0,00
	Total classe 5	23 938,20		69 760,05	77 281,25			93 698,25	77 281,25	16 417,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Achats études prestas serv					13 277,91	2 137,27	13 277,91	2 137,27	11 140,64	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					42 149,13	7 874,02	42 149,13	7 874,02	34 275,11	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					11 202,48	2 341,13	11 202,48	2 341,13	8 861,35	
6064	Fournitures administrative					851,67		851,67		851,67	
6066	Carburants					3 593,21		3 593,21		3 593,21	
6068	Autres matières et fournitures					4 493,43	78,62	4 493,43	78,62	4 414,81	
606	Sous Total compte 606					62 289,92	10 293,77	62 289,92	10 293,77	51 996,15	
607	Achats de march					3 428,41		3 428,41		3 428,41	
60	Sous Total compte 60					78 996,24	12 431,04	78 996,24	12 431,04	66 565,20	
6132	Locations immobilières					451 911,99	87 279,12	451 911,99	87 279,12	364 632,87	
6135	Locations-mobilières					125 175,06	7 479,81	125 175,06	7 479,81	117 695,25	
613	Sous Total compte 613					577 087,05	94 758,93	577 087,05	94 758,93	482 328,12	
61521	Bâtiments publics					2 549,56	2 549,56	2 549,56	2 549,56		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					2 549,56	2 549,56	2 549,56	2 549,56		0,00
61551	Mat roulant					1 285,47		1 285,47		1 285,47	
6155	Sous Total compte 6155					1 285,47		1 285,47		1 285,47	
6156	Maintenance					35 656,83	7 806,17	35 656,83	7 806,17	27 850,66	
615	Sous Total compte 615					39 491,86	10 355,73	39 491,86	10 355,73	29 136,13	
6161	Multirisques					6 833,11		6 833,11		6 833,11	
616	Sous Total compte 616					6 833,11		6 833,11		6 833,11	
618	Divers					6 751,24	3 820,02	6 751,24	3 820,02	2 931,22	
61	Sous Total compte 61					630 163,26	108 934,68	630 163,26	108 934,68	521 228,58	
6211	Personnel intérimaire					2 182,82	511,80	2 182,82	511,80	1 671,02	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					426 698,49	283 476,58	426 698,49	283 476,58	143 221,91	
6218	Autre personnel extérieur					191 386,76		191 386,76		191 386,76	
621	Sous Total compte 621					620 268,07	283 988,38	620 268,07	283 988,38	336 279,69	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					852 562,04	123 274,12	852 562,04	123 274,12	729 287,92	
622	Sous Total compte 622					852 562,04	123 274,12	852 562,04	123 274,12	729 287,92	
6231	Annonces et insertions					54 237,86	40,00	54 237,86	40,00	54 197,86	
6236	Catalogues et imprimés					48 628,44	2 354,42	48 628,44	2 354,42	46 274,02	
6238	Divers					22 456,10	4 657,06	22 456,10	4 657,06	17 799,04	
623	Sous Total compte 623					125 322,40	7 051,48	125 322,40	7 051,48	118 270,92	
6241	Transports sur achats					25 138,62	1 500,00	25 138,62	1 500,00	23 638,62	
6247	Transports collectifs du personnel					863,64		863,64		863,64	
6248	Divers					550,00		550,00		550,00	
624	Sous Total compte 624					26 552,26	1 500,00	26 552,26	1 500,00	25 052,26	
6251	Voyages et déplacements					69 920,15	8 640,30	69 920,15	8 640,30	61 279,85	
6256	Missions					5 805,91	750,00	5 805,91	750,00	5 055,91	
6257	Réceptions					154 152,17	6 383,07	154 152,17	6 383,07	147 769,10	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVR

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					229 878,23	15 773,37	229 878,23	15 773,37	214 104,86	
6262	Frais de télécommunications					13 388,43		13 388,43		13 388,43	
626	Sous Total compte 626					13 388,43		13 388,43		13 388,43	
627	Services bancaires et assimilés					2 081,11		2 081,11		2 081,11	
6281	Concours divers - cotisations					263,33		263,33		263,33	
6282	Frais de gardiennage					27 022,58	3 592,87	27 022,58	3 592,87	23 429,71	
6287	Remboursements de frais					46 922,52	20 540,00	46 922,52	20 540,00	26 382,52	
6288	Autres					24 617,25	1 350,00	24 617,25	1 350,00	23 267,25	
628	Sous Total compte 628					98 825,68	25 482,87	98 825,68	25 482,87	73 342,81	
62	Sous Total compte 62					1 968 878,22	457 070,22	1 968 878,22	457 070,22	1 511 808,00	
63512	Taxes foncières					40 638,00		40 638,00		40 638,00	
63513	Autres impôts locaux					764,16	525,36	764,16	525,36	238,80	
6351	Sous Total compte 6351					41 402,16	525,36	41 402,16	525,36	40 876,80	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					41 402,16	525,36	41 402,16	525,36	40 876,80	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					157 480,41	46 426,94	157 480,41	46 426,94	111 053,47	
63	Sous Total compte 63					198 882,57	46 952,30	198 882,57	46 952,30	151 930,27	
6411	Salaires,appoi base					324 227,06		324 227,06		324 227,06	
64141	indemnité inflation					500,00		500,00		500,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					2 280,00		2 280,00		2 280,00	
6414	Sous Total compte 6414					2 780,00		2 780,00		2 780,00	
64198	Autres remboursements					9 451,75	77 762,08	9 451,75	77 762,08		68 310,33
6419	Sous Total compte 6419					9 451,75	77 762,08	9 451,75	77 762,08		68 310,33
641	Sous Total compte 641					336 458,81	77 762,08	336 458,81	77 762,08	258 696,73	
6451	Cotisations à l'URSSAF					75 057,08		75 057,08		75 057,08	
6452	Cotisations aux mutuelles					232,44		232,44		232,44	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					22 060,11	144,79	22 060,11	144,79	21 915,32	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations Pôle Emploi					12 402,49		12 402,49		12 402,49	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					8 941,33		8 941,33		8 941,33	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					500,00		500,00		500,00	
645	Sous Total compte 645					118 693,45	644,79	118 693,45	644,79	118 048,66	
6475	Médecine du travail pharmacie					667,80		667,80		667,80	
647	Sous Total compte 647					667,80		667,80		667,80	
648	Autres charges de personnel					10 598,74		10 598,74		10 598,74	
64	Sous Total compte 64					466 418,80	78 406,87	466 418,80	78 406,87	388 011,93	
658	Charges diverses gest courante					4,72		4,72		4,72	
65	Sous Total compte 65					4,72		4,72		4,72	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					36 266,80	9 537,68	36 266,80	9 537,68	26 729,12	
671	Sous Total compte 671					36 266,80	9 537,68	36 266,80	9 537,68	26 729,12	
673	Titres annulés exercices antérieurs					40,20		40,20		40,20	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6743	Subv except fonct					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
674	Sous Total compte 674					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
67	Sous Total compte 67					39 007,00	9 537,68	39 007,00	9 537,68	29 469,32	
6811	DA - immob corpo et incorpo					14 843,00		14 843,00		14 843,00	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					430,00		430,00		430,00	
681	Sous Total compte 681					15 273,00		15 273,00		15 273,00	
68	Sous Total compte 68					15 273,00		15 273,00		15 273,00	
Total classe 6						3 397 623,81	713 332,79	3 397 623,81	713 332,79	2 753 101,35	68 810,33
706	Prestations de services					418 915,44	1 352 201,54	418 915,44	1 352 201,54		933 286,10
7081	Produits serv exploités intérêt persel						5 364,10		5 364,10		5 364,10
7082	Commissions et courtages						517,14		517,14		517,14
7083	Locations diverses						39 450,00		39 450,00		39 450,00
7087	Remboursements de frais					70 603,00	243 190,77	70 603,00	243 190,77		172 587,77

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7088	Aut prod activ annex cessions aprov					13 500,00		13 500,00			13 500,00
708	Sous Total compte 708					70 603,00	302 022,01	70 603,00	302 022,01		231 419,01
70	Sous Total compte 70					489 518,44	1 654 223,55	489 518,44	1 654 223,55		1 164 705,11
74	Subv exploitation					24 938,55	245 978,55	24 938,55	245 978,55		221 040,00
74	Sous Total compte 74					24 938,55	245 978,55	24 938,55	245 978,55		221 040,00
7588	Autres						1,06		1,06		1,06
758	Sous Total compte 758						1,06		1,06		1,06
75	Sous Total compte 75						1,06		1,06		1,06
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 443,56		4 443,56		4 443,56
771	Sous Total compte 771						4 443,56		4 443,56		4 443,56
774	Subv exceptionnelle						942 225,00		942 225,00		942 225,00
77	Sous Total compte 77						946 668,56		946 668,56		946 668,56
Total classe 7						514 456,99	2 846 871,72	514 456,99	2 846 871,72		2 332 414,73

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	1 298 050,90	1 298 050,90	10 549 614,62	10 911 860,14	3 943 585,07	3 581 339,55	15 791 250,59	15 791 250,59	3 933 143,13	3 933 143,13

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

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

## Page des signatures

75000 - ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

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

Observations :

GENET Christine (1017846041-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 24/02/2023

A BELIN-BELIET, le 27/02/2023

A , le

*Fredérique Dugeny  
 Directrice Générale* *Arcachon,  
 le 16/03/23*

**ARCACHON EXPANSION**

Direction Générale  
 22, bd du Général Leclerc BP 151  
 33311 ARCACHON Cedex  
 Tourisme-Congrès-Animation-Culture-Commerce



## ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022  
DU 01/09/2022 AU 01/03/2023

033007 SGC BELIN-BELIET

Nomenclature M<sup>o</sup> spic  
Voté par Nature

### SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures .....	55

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

73000 - ACTIV COMMERCE ARCAHON EXPANS

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	143,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9,26	Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	78,58
Autres immobilisations corporelles	286,51	Résultat de l'exercice	-41,74
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>295,76</b>		
<b>Immobilisations financières</b>		Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferme et du remettant	2,49
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>295,76</b>	Autres fonds propres	
Stocks	10,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>183,04</b>
Créances	537,77	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>8,31</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>140,69</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	229,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	276,08
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>547,77</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>505,46</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>646,16</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>6,02</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>843,53</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>843,53</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

73000 - ACTIV COMMERCE ARCAHON EXPANS

Exercice 2022

ACTIF	BRUT	Exercice 2022		Exercice 2021	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
Frais d'établissement					
Frais d'études, de R et D					
Concess, brev, licences, marques, procéd	35 148,20	35 148,20			
Fonds commercial, droit au bail					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Terrains en toute propriété					
Constructions en toute propriété					
Construction sur sol autrui en tte prop					
Instal, mat et outil techn en tte prop	72 776,78	63 520,54	9 256,24	12 618,88	
Oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles	644 311,04	357 803,02	286 508,02	242 489,77	
Immobilisations corporelles en cours					
Immobilisations affectées en toute prop					
Immobilisations mises en concession ou à					
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	752 236,02	456 471,76	295 764,26	255 108,65	

## BILAN (en Euros)

73000 - ACTIV COMMERC ARCAHON EXPANS

Exercice 2022

ACTIF IMMOBILISE SUITE	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	752 236,02	456 471,76	295 764,26	255 108,65
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>752 236,02</b>	<b>456 471,76</b>	<b>295 764,26</b>	<b>255 108,65</b>

## BILAN (en Euros)

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Avances				
Clients et comptes rattachés	474 392,74		474 392,74	455 911,78
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres	51 392,85		51 392,85	8 981,95
Créances sur l'Etat et collectivités publiques				
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	11 980,98		11 980,98	425 220,98
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	547 766,57		547 766,57	900 114,71

## BILAN (en Euros)

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 300 002,59</b>	<b>456 471,76</b>	<b>843 530,83</b>	<b>1 155 223,36</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				

## BILAN (en Euros)

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collecte de rattachement Écarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées Fonds globalisés Droits de l'affectant	2 486,75 143 709,31 78 583,50 -41 738,81  183 040,75	2 486,75 143 709,31 -218 051,56 296 635,06  224 779,56
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		

## BILAN (en Euros)

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges		8 310,18		7 900,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		8 310,18		7 900,00

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
DETTESS	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	140 694,79	165 426,53
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	229 380,94	176 706,44
	Dettes fiscales et sociales	55 901,92	51 814,87
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collectivités	1 414,00	830,00
	Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	86 155,02	342 089,54
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 083,48	26 825,59
	Produits constatés d'avance	130 528,78	145 536,20
<b>DETTESS TOTAL III</b>		<b>646 158,93</b>	<b>909 229,17</b>

**BILAN (en Euros)**

73000 - ACTIV COMMERCE ARCADON EXPANS

Exercice 2022

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		6 020,97		13 314,63	
	Recettes à classer ou à régulariser				
	Écart de conversion - Passif				
	<b>COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>6 020,97</b>		<b>13 314,63</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>843 530,83</b>		<b>1 155 223,36</b>	

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		425,00
Dotations et subventions reçues		978,19
Produits des services	1 661,36	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 661,36	1 403,19
Traitements, salaires, charges sociales	436,82	272,22
Achats et charges externes	1 135,62	732,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	61,91	66,05
Autres charges	23,57	24,49
Charges courantes non financières	1 657,92	1 095,26
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>3,43</b>	<b>307,93</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,62	1,87
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1,62</b>	<b>-1,87</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1,82</b>	<b>306,06</b>
Produits exceptionnels	11,86	2,18
Charges exceptionnelles	55,42	11,60
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-43,56</b>	<b>-9,42</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-41,74</b>	<b>296,64</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2022

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	853 056,67	535 409,77
Divers	808 300,41	442 779,35
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		425 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,12	1,44
<b>TOTAL I</b>	<b>1 661 358,20</b>	<b>1 403 190,56</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 135 622,20	732 499,77
Impôts et taxes sur rémunérations		4 437,24
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23 564,90	19 069,00
Salaires et traitements	328 090,78	222 652,31

## COMPTE DE RESULTAT 2022

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	108 730,68	49 567,35
Dotations amortissements sur immob	61 501,88	58 151,16
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	410,18	7 900,00
Autres charges	2,93	982,47
<b>TOTAL II</b>	<b>1 657 923,55</b>	<b>1 095 259,30</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>3 434,65</b>	<b>307 931,26</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 617,94	1 872,51
Pertes de change		

## COMPTE DE RESULTAT 2022

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 617,94	1 872,51
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 617,94	-1 872,51
A + B - RESULTAT COURANT	1 816,71	306 058,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	10 510,24	2 180,08
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 354,74	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 864,98	2 180,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	55 420,50	11 603,77
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	55 420,50	11 603,77
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-43 555,52	-9 423,69

## COMPTE DE RESULTAT 2022

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 673 223,18	1 405 370,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 714 961,99	1 108 735,58
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-41 738,81	296 635,06

## Opérations Compte de Tiers

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

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

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

## Opérations Compte de Tiers

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	130 454,00	1 781 074,00	1 911 528,00
Titres de recette émis (b)	61 912,06	2 480 308,16	2 542 220,22
Réductions de titres (c)		745 774,21	745 774,21
Recettes nettes (d = b - c)	61 912,06	1 734 533,95	1 796 446,01
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	130 454,00	1 781 074,00	1 911 528,00
Mandats émis (f)	126 889,23	1 890 029,16	2 016 918,39
Annulations de mandats (g)		113 756,40	113 756,40
Depenses nettes (h = f - g)	126 889,23	1 776 272,76	1 903 161,99
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	64 977,17	41 738,81	106 715,98

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

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS					
Investissement	64 413,94		-64 977,17		-563,23
Fonctionnement	78 583,50		-41 738,81		36 844,69
Sous-Total	142 997,44		-106 715,98		36 281,46
TOTAL III	142 997,44		-106 715,98		36 281,46
TOTAL I + II + III	142 997,44		-106 715,98		36 281,46

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

73000 - ACTIV COMMERC ARCAHON EXPANS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	24 731,74		24 731,74	24 731,74		24 731,74	
21	Immobilisations corporelles	68 639,78	37 082,48	105 722,26	102 157,49		102 157,49	3 564,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	93 371,52	37 082,48	130 454,00	126 889,23		126 889,23	3 564,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	93 371,52	37 082,48	130 454,00	126 889,23		126 889,23	3 564,77
TOTAL GENERAL		93 371,52	37 082,48	130 454,00	126 889,23		126 889,23	3 564,77

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 040,06		66 040,06	61 912,06		61 912,06	4 128,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>66 040,06</b>		<b>66 040,06</b>	<b>61 912,06</b>		<b>61 912,06</b>	<b>4 128,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	64 413,94		64 413,94				64 413,94
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>130 454,00</b>		<b>130 454,00</b>	<b>61 912,06</b>		<b>61 912,06</b>	<b>68 541,94</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

73000 - ACTIV COMMERC ARCAHON EXPANS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	874 356,00	265 749,32	1 140 105,32	1 251 292,25	111 193,08	1 140 099,17	6,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	488 600,00	29 280,00	517 880,00	519 783,48	2 563,32	517 220,16	659,84
65	Autres charges de gestion courante	1 600,18	-1 590,00	10,18	2,93		2,93	7,25
66	Charges financières	1 617,94		1 617,94	1 617,94		1 617,94	
67	Charges exceptionnelles	8 999,82	46 420,68	55 420,50	55 420,50		55 420,50	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 375 173,94</b>	<b>339 860,00</b>	<b>1 715 033,94</b>	<b>1 828 117,10</b>	<b>113 756,40</b>	<b>1 714 360,70</b>	<b>673,24</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 040,06		66 040,06	61 912,06		61 912,06	4 128,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>66 040,06</b>		<b>66 040,06</b>	<b>61 912,06</b>		<b>61 912,06</b>	<b>4 128,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 441 214,00</b>	<b>339 860,00</b>	<b>1 781 074,00</b>	<b>1 890 029,16</b>	<b>113 756,40</b>	<b>1 776 272,76</b>	<b>4 801,24</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013 70	Atténuations de charges Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	4 000,00 1 357 620,50	50 000,00 289 500,00	54 000,00 1 647 120,50	61 902,93 1 981 539,13	592,16 320 182,05	61 310,77 1 661 357,08	-7 310,77 -14 236,58
74 75	Subventions d'exploitation Autres produits de gestion courante	10,00			425 000,00 1,12	425 000,00		8,88
77	Produits exceptionnels	1 000,00	360,00	1 360,00	11 864,98		11 864,98	-10 504,98
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 362 630,50</b>	<b>339 860,00</b>	<b>1 702 490,50</b>	<b>2 480 308,16</b>	<b>745 774,21</b>	<b>1 734 533,95</b>	<b>-32 043,45</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	78 583,50		78 583,50				78 583,50
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 441 214,00</b>	<b>339 860,00</b>	<b>1 781 074,00</b>	<b>2 480 308,16</b>	<b>745 774,21</b>	<b>1 734 533,95</b>	<b>46 540,05</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	24 731,74		24 731,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	24 731,74		24 731,74
2154	Matériel industriel	849,00		849,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	40 753,00		40 753,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	48 269,62		48 269,62
2184	Mobilier	12 285,87		12 285,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	102 157,49		102 157,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	126 889,23		126 889,23
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>126 889,23</b>		<b>126 889,23</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>126 889,23</b>		<b>126 889,23</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1532	Provisions pour pensions et obligations similaires (budgétaires)	410,18		410,18
28154	Matériel industriel	4 211,64		4 211,64
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	46 032,75		46 032,75
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 724,49		8 724,49
28184	Mobilier	1 254,00		1 254,00
28188	Amortissements autres	1 279,00		1 279,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>61 912,06</b>		<b>61 912,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>61 912,06</b>		<b>61 912,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>61 912,06</b>		<b>61 912,06</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

73000 - ACTIV COMMERC ARCAHON EXPANS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	733 050,69	2 182,06	730 868,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	45 063,18	4 528,14	40 535,04
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	651,05		651,05
6064	Fournitures administratives	290,50	290,50	
6068	Autres matières et fournitures	20 694,32	2 780,50	17 913,82
6132	Locations immobilières	244 329,08	79 550,00	164 779,08
6135	Locations mobilières	4 000,00		4 000,00
61521	Bâtiments publics	681,54		681,54
6156	Maintenance	32 779,02	4 820,70	27 958,32
6161	Multirisques	2 497,43		2 497,43
618	Divers	3 672,00	2 015,02	1 656,98
6226	Honoraires	47 294,80	5 250,00	42 044,80
6228	Divers	26 074,00		26 074,00
6231	Annonces et insertions	7 492,24		7 492,24
6233	Foires et expositions	3 446,05		3 446,05
6236	Catalogues et imprimés	56,18		56,18
6238	Divers	6 521,22	490,00	6 031,22
6251	Voyages et déplacements	4 134,51		4 134,51
6257	Réceptions	2 729,75		1 667,42
6262	Frais de télécommunications	20 667,73	1 062,33	17 871,50
627	Services bancaires et assimilés	65,93	2 796,23	65,93
6282	Frais de gardiennage	3 245,83		3 008,23
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 192,20	237,60	9 192,20
6287	Remboursements de frais	6 408,10	2 500,00	3 908,10

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

73000 - ACTIV COMMERC ARCADON EXPANS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	2 690,00		
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	20 561,00	2 690,00	20 561,00
63512	Taxes foncières	756,00		756,00
63513	Autres impôts locaux	2 247,90		2 247,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 251 292,25</b>	<b>111 193,08</b>	<b>1 140 099,17</b>
6211	Personnel intérimaire	18 438,50		18 438,50
6218	Autre personnel extérieur	3 212,75		649,43
6411	Salaires, appointements, commissions de base	356 992,28		356 992,28
64141	indemnité inflation	700,00		700,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	77 898,90		77 898,90
6452	Cotisations aux mutuelles	1 162,20		1 162,20
6453	Cotisations aux caisses de retraite	23 075,38		23 075,38
6454	Cotisations Pôle Emploi	13 304,63		13 304,63
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 933,57		8 933,57
6475	Médecine du travail pharmacie	954,00		954,00
648	Autres charges de personnel	15 111,27		15 111,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>519 783,48</b>	<b>2 563,32</b>	<b>517 220,16</b>
658	Charges diverses de gestion courante	2,93		2,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2,93</b>		<b>2,93</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 617,94		1 617,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 617,94</b>		<b>1 617,94</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 570,50		23 570,50
673	Titres annulés exercices antérieurs	31 850,00		31 850,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>55 420,50</b>		<b>55 420,50</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 828 117,10	113 756,40	1 714 360,70
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	61 501,88		61 501,88
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	410,18		410,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	61 912,06		61 912,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	61 912,06		61 912,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 890 029,16	113 756,40	1 776 272,76

## Etat de réalisation des opérations

## Section DE FONCTIONNEMENT

## RECETTES

73000 ~ ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	45 304,93	592,16	44 712,77
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	16 598,00		16 598,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>61 902,93</b>	<b>592,16</b>	<b>61 310,77</b>
706	Prestations de services	951 270,54	98 213,87	853 056,67
7081	Produits de services exploités dans l'intérêt du personnel	6 288,40		6 288,40
7082	Commissions et courtages	85 032,66	2 626,28	82 406,38
7083	Locations diverses	933 320,15	216 484,95	716 835,20
7087	Remboursements de frais	5 627,38	2 856,95	2 770,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>1 981 539,13</b>	<b>320 182,05</b>	<b>1 661 357,08</b>
74	Subventions d'exploitation	425 000,00	425 000,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	
7588	Autres	1,12		1,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1,12</b>		<b>1,12</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 510,24		10 510,24
778	Autres produits exceptionnels	1 354,74		1 354,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>11 864,98</b>		<b>11 864,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 480 308,16</b>	<b>745 774,21</b>	<b>1 734 533,95</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 480 308,16</b>	<b>745 774,21</b>	<b>1 734 533,95</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERCE ARSACON EXPANS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		143 709,31						143 709,31		143 709,31
106	Sous Total compte 106		143 709,31						143 709,31		143 709,31
10	Sous Total compte 10		143 709,31						143 709,31		143 709,31
110	Report à nouveau solde créditeur				78 583,50				78 583,50		78 583,50
119	Report à nouveau solde débiteur	218 051,56			218 051,56			218 051,56	218 051,56		0,00
11	Sous Total compte 11	218 051,56			296 635,06			218 051,56	296 635,06		78 583,50
12	Résultat exercice bénéf ou perte		296 635,06	296 635,06				296 635,06	296 635,06		0,00
12	Sous Total compte 12		296 635,06	296 635,06				296 635,06	296 635,06		0,00
1532	Prov pensions oblig similaires (b)		7 900,00				410,18		8 310,18		8 310,18
153	Sous Total compte 153		7 900,00				410,18		8 310,18		8 310,18
15	Sous Total compte 15		7 900,00				410,18		8 310,18		8 310,18
1641	Emprunts en euros		165 426,53			24 731,74		24 731,74	165 426,53		140 694,79
164	Sous Total compte 164		165 426,53			24 731,74		24 731,74	165 426,53		140 694,79

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		165 426,53			24 731,74		24 731,74	165 426,53		140 694,79
181	Cpte liaison : affectation		2 486,75						2 486,75		2 486,75
18	Sous Total compte 18		2 486,75						2 486,75		2 486,75
Total classe 1		218 051,56	616 157,65	296 635,06	296 635,06	24 731,74	410,18	539 418,36	913 202,89		373 784,53
2051	Concessions et droits assimilés	35 148,20						35 148,20		35 148,20	
205	Sous Total compte 205	35 148,20						35 148,20		35 148,20	
20	Sous Total compte 20	35 148,20						35 148,20		35 148,20	
2154	Mat indust	71 927,78				849,00		72 776,78		72 776,78	
215	Sous Total compte 215	71 927,78				849,00		72 776,78		72 776,78	
2181	Instal gales agenct amngts divers	408 874,44				40 753,00		449 627,44		449 627,44	
2183	Mat bureau mat informatique	124 411,32				48 269,62		172 680,94		172 680,94	
2184	Mobilier	3 321,79				12 285,87		15 607,66		15 607,66	
2188	Autres	6 395,00						6 395,00		6 395,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	543 002,55				101 308,49		644 311,04		644 311,04	
21	Sous Total compte 21	614 930,33				102 157,49		717 087,82		717 087,82	
2805	Concessions droits similaires brevets		35 148,20						35 148,20		35 148,20
280	Sous Total compte 280		35 148,20						35 148,20		35 148,20
28154	Mat indust		59 308,90				4 211,64		63 520,54		63 520,54
2815	Sous Total compte 2815		59 308,90				4 211,64		63 520,54		63 520,54
28181	Instal gales agencet amngts divers		194 009,92				46 032,75		240 042,67		240 042,67
28183	Mat bureau mat informatique		105 156,86				8 724,49		113 881,35		113 881,35
28184	Mobilier		167,00				1 254,00		1 421,00		1 421,00
28188	Amort autres		1 179,00				1 279,00		2 458,00		2 458,00
2818	Sous Total compte 2818		300 512,78				57 290,24		357 803,02		357 803,02
281	Sous Total compte 281		359 821,68				61 501,88		421 323,56		421 323,56
28	Sous Total compte 28		394 969,88				61 501,88		456 471,76		456 471,76

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERCE ARCAHON EXPANS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>650 078,53</b>	<b>394 969,88</b>			<b>102 157,49</b>	<b>61 501,88</b>	<b>752 236,02</b>	<b>456 471,76</b>	<b>752 236,02</b>	<b>456 471,76</b>
37	Stocks marchandises	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
37	terrains nus							10 000,00		10 000,00	
	<b>Sous Total compte 37</b>	<b>10 000,00</b>						<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>10 000,00</b>								<b>10 000,00</b>	
4011	Fournisseurs		77 905,69	1 278 536,78	1 413 463,08			1 278 536,78	1 491 368,77		212 831,99
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>77 905,69</b>	<b>1 278 536,78</b>	<b>1 413 463,08</b>			<b>1 278 536,78</b>	<b>1 491 368,77</b>		<b>212 831,99</b>
4041	Fournis immob			122 589,00	122 589,00			122 589,00	122 589,00		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>122 589,00</b>	<b>122 589,00</b>			<b>122 589,00</b>	<b>122 589,00</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		98 800,75	98 800,75	16 548,95			98 800,75	115 349,70		16 548,95
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>176 706,44</b>	<b>1 499 926,53</b>	<b>1 552 601,03</b>			<b>1 499 926,53</b>	<b>1 729 307,47</b>		<b>229 380,94</b>
411	Clients	451 022,62						2 395 656,75	1 925 714,63	469 942,12	
4161	Créances douteuses	2 032,21						84 273,19	79 822,57	4 450,62	
416	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>2 032,21</b>						<b>84 273,19</b>	<b>79 822,57</b>	<b>4 450,62</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés	2 856,95			2 856,95			2 856,95	2 856,95		0,00
41	Sous Total compte 41	455 911,78		2 026 875,11	2 008 394,15			2 482 786,89	2 008 394,15	474 392,74	
421	Personnel - rémunérations dues			289 283,22	289 283,22			289 283,22	289 283,22		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			4 680,00				4 680,00		4 680,00	
428	Sous Total compte 428			4 680,00				4 680,00		4 680,00	
42	Sous Total compte 42			293 963,22	289 283,22			293 963,22	289 283,22	4 680,00	
431	Sécurité sociale	13 242,49		83 189,13	102 454,85			83 189,13	115 697,34		32 508,21
437	Autres organismes sociaux	14 203,29		109 935,40	95 732,11			109 935,40	109 935,40		0,00
43	Sous Total compte 43	27 445,78		193 124,53	198 186,96			193 124,53	225 632,74		32 508,21
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		830,00	9 126,12	9 710,12			9 126,12	10 540,12		1 414,00
442	Sous Total compte 442		830,00	9 126,12	9 710,12			9 126,12	10 540,12		1 414,00
44551	Etat - TVA à décaisser	9 247,00		109 643,00	100 396,00			109 643,00	109 643,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455	9 247,00		109 643,00	100 396,00			109 643,00	109 643,00		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			20 431,51	20 431,51			20 431,51	20 431,51		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	8 981,95		196 275,37	168 840,47			205 257,32	168 840,47	36 416,85	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			42 498,00	32 202,00			42 498,00	32 202,00	10 296,00	
4456	Sous Total compte 4456	8 981,95		259 204,88	221 473,98			268 186,83	221 473,98	46 712,85	
44571	Etat - TVA collectée		15 122,09	310 227,29	318 498,91			310 227,29	333 621,00		23 393,71
4457	Sous Total compte 4457		15 122,09	310 227,29	318 498,91			310 227,29	333 621,00		23 393,71
445	Sous Total compte 445	8 981,95	24 369,09	679 075,17	640 368,89			688 057,12	664 737,98	23 319,14	
447	Autres impôts taxes versés assimilés			23 564,90	23 564,90			23 564,90	23 564,90		0,00
44	Sous Total compte 44	8 981,95	25 199,09	711 766,19	673 643,91			720 748,14	698 843,00	21 905,14	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		342 089,54	2 499 069,40	2 243 134,88			2 499 069,40	2 585 224,42		86 155,02
451	Sous Total compte 451		342 089,54	2 499 069,40	2 243 134,88			2 499 069,40	2 585 224,42		86 155,02
45	Sous Total compte 45		342 089,54	2 499 069,40	2 243 134,88			2 499 069,40	2 585 224,42		86 155,02
4632	Empt publics - intérêts à payer			1 189,49	1 189,49			1 189,49	1 189,49		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
463	Sous Total compte 463			1 189,49	1 189,49			1 189,49	1 189,49		0,00
466	Excédé de verSEMent		26 776,59	83 928,76	58 825,82			83 928,76	85 602,41		1 673,65
46711	Autres comptes créditeurs		49,00	51 941,85	52 302,68			51 941,85	52 351,68		409,83
4671	Sous Total compte 4671		49,00	51 941,85	52 302,68			51 941,85	52 351,68		409,83
46721	Débiteurs divers - amiable	189,08		62 850,35	51 279,43			63 039,43	51 279,43	11 760,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	31,90		189,08				220,98		220,98	
4672	Sous Total compte 4672	220,98		63 039,43	51 279,43			63 260,41	51 279,43	11 980,98	
467	Sous Total compte 467	220,98	49,00	114 981,28	103 582,11			115 202,26	103 631,11	11 571,15	
4687	Divers - produits à recevoir	425 000,00			425 000,00			425 000,00	425 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468	425 000,00			425 000,00			425 000,00	425 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46	425 220,98	26 825,59	200 099,53	588 597,42			625 320,51	615 423,01	9 897,50	
4713	Recettes perçues avant émission titres		13 163,55	929 297,98	916 186,80			929 297,98	929 350,35		52,37
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		151,08	99 013,78	104 831,30			99 013,78	104 982,38		5 968,60

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERCE ARCAHON EXPANS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		151,08	99 013,78	104 831,30			99 013,78	104 982,38		5 968,60
4714	Sous Total compte 4714		151,08	99 013,78	104 831,30			99 013,78	104 982,38		5 968,60
4718	Autres recettes à régulariser			1 583,94	1 583,94			1 583,94	1 583,94		0,00
471	Sous Total compte 471		13 314,63	1 029 895,70	1 022 602,04			1 029 895,70	1 035 916,67		6 020,97
4721	Dép sans mandatement préalable			6 587,42	6 587,42			6 587,42	6 587,42		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			65,93	65,93			65,93	65,93		0,00
4728	DACR ~ autres dépenses à régul			77 355,46	77 355,46			77 355,46	77 355,46		0,00
472	Sous Total compte 472			84 008,81	84 008,81			84 008,81	84 008,81		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,51	1,51			1,51	1,51		0,00
478	Sous Total compte 478			1,51	1,51			1,51	1,51		0,00
47	Sous Total compte 47		13 314,63	1 113 906,02	1 106 612,36			1 113 906,02	1 119 926,99		6 020,97
487	Produits constatés d'avance		145 536,20	145 536,20	130 528,78			145 536,20	276 064,98		130 528,78
48	Sous Total compte 48		145 536,20	145 536,20	130 528,78			145 536,20	276 064,98		130 528,78

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	890 114,71	757 117,27	8 684 266,73	8 790 982,71			9 574 381,44	9 548 099,98	537 766,57	511 485,11
580	Opérations d'ordre budgétaires			61 912,06	61 912,06			61 912,06	61 912,06		0,00
588	Autres virements internes			7 252,39	7 252,39			7 252,39	7 252,39		0,00
58	Sous Total compte 58			69 164,45	69 164,45			69 164,45	69 164,45		0,00
	Total classe 5			69 164,45	69 164,45			69 164,45	69 164,45		0,00
604	Achats études presta serv					733 050,69	2 182,06	733 050,69	2 182,06	730 868,63	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					45 063,18	4 528,14	45 063,18	4 528,14	40 535,04	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					651,05		651,05		651,05	
6064	Fournitures administrative					290,50	290,50	290,50	290,50		0,00
6068	Autres matières et fournitures					20 694,32	2 780,50	20 694,32	2 780,50	17 913,82	
606	Sous Total compte 606					66 699,05	7 599,14	66 699,05	7 599,14	59 099,91	
60	Sous Total compte 60					799 749,74	9 781,20	799 749,74	9 781,20	789 968,54	
6132	Locations immobilières					244 329,08	79 550,00	244 329,08	79 550,00	164 779,08	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
613	Sous Total compte 613					248 329,08	79 550,00	248 329,08	79 550,00	168 779,08	
61521	Bâtiments publics					681,54		681,54		681,54	
6152	Sous Total compte 6152					681,54		681,54		681,54	
6156	Maintenance					32 779,02	4 820,70	32 779,02	4 820,70	27 958,32	
615	Sous Total compte 615					33 460,56	4 820,70	33 460,56	4 820,70	28 639,86	
6161	Multirisques					2 497,43		2 497,43		2 497,43	
616	Sous Total compte 616					2 497,43		2 497,43		2 497,43	
618	Divers					3 672,00	2 015,02	3 672,00	2 015,02	1 656,98	
61	Sous Total compte 61					287 959,07	86 385,72	287 959,07	86 385,72	201 573,35	
6211	Personnel intérimaire					18 438,50		18 438,50		18 438,50	
6218	Autre personnel extérieur					3 212,75	2 563,32	3 212,75	2 563,32	649,43	
621	Sous Total compte 621					21 651,25	2 563,32	21 651,25	2 563,32	19 087,93	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Honoraires					47 294,80	5 250,00	47 294,80	5 250,00	42 044,80	
6228	Divers					26 074,00		26 074,00		26 074,00	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>73 368,80</b>	<b>5 250,00</b>	<b>73 368,80</b>	<b>5 250,00</b>	<b>68 118,80</b>	
6231	Annonces et insertions					7 492,24		7 492,24		7 492,24	
6233	Foires et expositions					3 446,05		3 446,05		3 446,05	
6236	Catalogues et imprimés					56,18		56,18		56,18	
6238	Divers					6 521,22	490,00	6 521,22	490,00	6 031,22	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>17 515,69</b>	<b>490,00</b>	<b>17 515,69</b>	<b>490,00</b>	<b>17 025,69</b>	
6251	Voyages et déplacements					4 134,51		4 134,51		4 134,51	
6257	Réceptions					2 729,75	1 062,33	2 729,75	1 062,33	1 667,42	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>6 864,26</b>	<b>1 062,33</b>	<b>6 864,26</b>	<b>1 062,33</b>	<b>5 801,93</b>	
6262	Frais de télécommunications					20 667,73	2 796,23	20 667,73	2 796,23	17 871,50	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>20 667,73</b>	<b>2 796,23</b>	<b>20 667,73</b>	<b>2 796,23</b>	<b>17 871,50</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					65,93		65,93		65,93	
6282	Frais de gardiennage					3 245,83	237,60	3 245,83	237,60	3 008,23	
6283	Frais de nettoyage des locaux					9 192,20		9 192,20		9 192,20	
6287	Remboursements de frais					6 408,10	2 500,00	6 408,10	2 500,00	3 908,10	
6288	Autres					2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00		
628	Sous Total compte 628					21 536,13	5 427,60	21 536,13	5 427,60	16 108,53	0,00
62	Sous Total compte 62					161 669,79	17 589,48	161 669,79	17 589,48	144 080,31	
635112	CVAE					20 561,00		20 561,00		20 561,00	
63511	Sous Total compte 63511					20 561,00		20 561,00		20 561,00	
63512	Taxes foncières					756,00		756,00		756,00	
63513	Autres impôts locaux					2 247,90		2 247,90		2 247,90	
6351	Sous Total compte 6351					23 564,90		23 564,90		23 564,90	
635	Sous Total compte 635					23 564,90		23 564,90		23 564,90	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					23 564,90		23 564,90		23 564,90	
6411	Salaires, appoin base					356 992,28		356 992,28		356 992,28	
64141	indemnité inflation					700,00		700,00		700,00	
6414	Sous Total compte 6414					700,00		700,00		700,00	
64198	Autres remboursements					592,16	45 304,93	592,16	45 304,93		44 712,77
6419	Sous Total compte 6419					592,16	45 304,93	592,16	45 304,93		44 712,77
641	Sous Total compte 641					358 284,44	45 304,93	358 284,44	45 304,93	312 979,51	
6451	Cotisations à l'URSSAF					77 898,90		77 898,90		77 898,90	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 162,20		1 162,20		1 162,20	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					23 075,38		23 075,38		23 075,38	
6454	Cotisations Pôle Emploi					13 304,63		13 304,63		13 304,63	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					8 933,57		8 933,57		8 933,57	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						16 598,00		16 598,00		16 598,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					124 374,68	16 598,00	124 374,68	16 598,00	107 776,68	
6475	Médecine du travail					954,00		954,00		954,00	
647	pharmacie					954,00		954,00		954,00	
648	Sous Total compte 647					15 111,27		15 111,27		15 111,27	
64	Autres charges de personnel					498 724,39	61 902,93	498 724,39	61 902,93	436 821,46	
65	Sous Total compte 64					2,93		2,93		2,93	
658	Charges diverses gest courante					2,93		2,93		2,93	
65	Sous Total compte 65					2,93		2,93		2,93	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 617,94		1 617,94		1 617,94	
6611	Sous Total compte 6611					1 617,94		1 617,94		1 617,94	
661	Sous Total compte 661					1 617,94		1 617,94		1 617,94	
66	Sous Total compte 66					1 617,94		1 617,94		1 617,94	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					23 570,50		23 570,50		23 570,50	
671	Sous Total compte 671					23 570,50		23 570,50		23 570,50	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					31 850,00		31 850,00		31 850,00	
67	Sous Total compte 67					55 420,50		55 420,50		55 420,50	
6811	DA - immob corpo et incorpo					61 501,88		61 501,88		61 501,88	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					410,18		410,18		410,18	
681	Sous Total compte 681					61 912,06		61 912,06		61 912,06	
68	Sous Total compte 68					61 912,06		61 912,06		61 912,06	
Total classe 6						1 890 621,32	175 659,33	1 890 621,32	175 659,33	1 776 272,76	61 310,77
706	Prestations de services					98 213,87	951 270,54	98 213,87	951 270,54		853 056,67
7081	Produits serv exploités intérêt persel						6 288,40		6 288,40		6 288,40
7082	Commissions et courtages					2 626,28	85 032,66	2 626,28	85 032,66		82 406,38
7083	Locations diverses					216 484,95	933 320,15	216 484,95	933 320,15		716 835,20
7087	Remboursements de frais					2 856,95	5 627,38	2 856,95	5 627,38		2 770,43
708	Sous Total compte 708					221 968,18	1 030 268,59	221 968,18	1 030 268,59		808 300,41

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERCE ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					320 182,05	1 981 539,13	320 182,05	1 981 539,13		1 661 357,08
74	Subv exploitation					425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00		0,00
74	Sous Total compte 74					425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00		0,00
7588	Autres						1,12		1,12		1,12
758	Sous Total compte 758						1,12		1,12		1,12
75	Sous Total compte 75						1,12		1,12		1,12
7718	Autres prod except sur opé						10 510,24		10 510,24		10 510,24
gestion											
771	Sous Total compte 771						10 510,24		10 510,24		10 510,24
778	Autres produits exceptionnels						1 354,74		1 354,74		1 354,74
77	Sous Total compte 77						11 864,98		11 864,98		11 864,98
Total classe 7						745 182,05	2 418 405,23	745 182,05	2 418 405,23		1 673 223,18
Total général		1 768 244,80	1 768 244,80	9 050 066,24	9 156 782,22	2 762 692,60	2 655 976,62	13 581 003,64	13 581 003,64	3 076 275,35	3 076 275,35

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73000 - ACTIV COMMERCE ARCAHON EXPANS

Exercice 2022

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

## Page des signatures

73000 - ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS

Exercice 2022

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

Observations :**GENET Christine (1017846041-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ACTIV COMMERC ARCACHON EXPANS** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.**MALBRANCQ Emmanuelle (1001101663-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A DRFIP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 02/03/2023

A BELIN-BELIET, le 03/03/2023

16/03/2023, Fredeleugue A , le  
 Dugeny Fredeleugue  
**ARCACHON EXPANS** gérante.  
 Direction Générale  
 22, bd du Général Leclerc BP 151  
 33311 ARCACHON Cedex  
 Tourisme-Congrès-Animation-Culture-Commerce



## ARCACHON EXPANSION BUDGET PRINCIPAL

## COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022  
DU 01/09/2022 AU 02/03/2023

033007 SGC BELIN-BELIET

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	17,52	Dotations	31,67
Terrains		Fonds Globalisés	67,25
Constructions		Réserves	537,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,83	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	601,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2,49	Résultat de l'exercice	502,60
Autres immobilisations corporelles	399,87	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>404,20</b>	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>421,72</b>	Autres fonds propres	
Stocks	20,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 740,11</b>
Créances	1 666,87	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,60</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	835,66	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	137,79
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 058,61
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 522,53</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 196,39</b>
Comptes de régularisations	0,30	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 196,39</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 944,55</b>	Comptes de régularisations	7,44
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 944,55</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

## BILAN (en Euros)

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

ACTIF	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Concess, brev, licences, marques, procéd	131 835,03	114 311,23	17 523,80	21 055,20
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	53 033,03	51 199,42	1 833,61	2 109,44
	Oeuvres d'art	138 858,09		138 858,09	138 858,09
	Autres immobilisations corporelles	547 890,16	286 873,47	261 016,69	322 444,09
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop	2 486,75		2 486,75	2 486,75
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	874 103,06	452 384,12	421 718,94	486 953,57

## BILAN (en Euros)

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT Instal, mat et outil tech mise à dispo Autres immob corpo mise à dispo Immobilisations en cours mises à dispo Terrains reçus en affect ou concess Construct reçues au titre d'affectation Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances	874 103,06	452 384,12	421 718,94	486 953,57
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	874 103,06	452 384,12	421 718,94	486 953,57	

## BILAN (en Euros)

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Avances				
Clients et comptes rattachés	471 581,96		471 581,96	504 014,70
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres	1 109 033,86		1 109 033,86	3 927,86
Créances sur l'Etat et collectivités publiques				
Créances sur les BA ou le BP	86 155,02		86 155,02	342 089,54
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	94,88		94,88	698 835,73
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	835 661,91		835 661,91	302 501,35
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 522 527,63		2 522 527,63	1 871 369,18

## BILAN (en Euros)

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>418,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>3 396 930,69</b>	<b>452 384,12</b>	<b>2 944 546,57</b>	<b>2 358 740,75</b>

COMPTE DE  
REGULARISATION

## BILAN (en Euros)

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	31 669,47	31 669,47
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collecte de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	537 183,41	537 183,41
	Report à nouveau	601 408,89	522 097,82
	Résultat de l'exercice	502 601,28	79 311,07
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	67 248,52	
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 740 111,57</b>	<b>1 170 261,77</b>

## BILAN (en Euros)

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges	600,10	500,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	600,10	500,00

72000 - ARCACHON EXPANSION

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTESS	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	137 785,15	86 568,95
	Dettes fiscales et sociales	185 302,33	49 271,74
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collectivités	3 220,00	2 654,00
	Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	868 337,54	1 025 015,71
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 748,80	10 988,90
	Produits constatés d'avance		4 868,50
	<b>DETTESS TOTAL III</b>	<b>1 196 393,82</b>	<b>1 179 367,80</b>

**BILAN (en Euros)**

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	Recettes à classer ou à régulariser		7 441,08		8 611,18
	Écart de conversion - Passif				
	<b>COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>7 441,08</b>		<b>8 611,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>		<b>2 944 546,57</b>		<b>2 358 740,75</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 800,00	1 701,64
Produits des services	594,95	356,00
Autres produits	965,27	863,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 360,22	2 920,87
Traitements, salaires, charges sociales	799,00	720,62
Achats et charges externes	612,61	539,97
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	86,75	82,26
Autres charges	155,33	27,09
Charges courantes non financières	1 653,69	1 369,94
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 706,53</b>	<b>1 550,93</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 706,53</b>	<b>1 550,93</b>
Produits exceptionnels	0,05	2,83
Charges exceptionnelles	1 203,98	1 474,45
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 203,93</b>	<b>-1 471,62</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>502,60</b>	<b>79,31</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2022

72000 - ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	569 219,46	335 148,47
Divers	25 725,63	20 848,76
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 800 000,00	1 701 642,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	965 273,71	863 232,89
<b>TOTAL I</b>	<b>3 360 218,80</b>	<b>2 920 872,12</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock	30 886,66	30 829,98
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	581 724,54	509 139,95
Impôts et taxes sur rémunérations	11 734,00	13 948,31
Autres impôts, taxes et versements assimilés	127 944,00	2 231,83
Salaires et traitements	583 632,35	548 054,07

## COMPTE DE RESULTAT 2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	215 364,96	172 564,97
Dotations amortissements sur immob	86 648,59	81 757,65
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	100,10	500,00
Autres charges	15 651,47	10 914,45
<b>TOTAL II</b>	<b>1 653 686,67</b>	<b>1 369 941,21</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 706 532,13</b>	<b>1 550 930,91</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

## COMPTE DE RESULTAT 2022

72000 - ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>1 706 532,13</b>	<b>1 550 930,91</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	48,65	2 729,70
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		104,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>48,65</b>	<b>2 833,70</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	1 201 575,00	1 454 000,00
Autres opérations de gestion	2 404,50	20 453,54
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 203 979,50</b>	<b>1 474 453,54</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-1 203 930,85</b>	<b>-1 471 619,84</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BELIN-BELIET

Envoyé en préfecture le 24/03/2023

Reçu en préfecture le 24/03/2023

ARCACHON EXPANSION

S2LO

Publié le

ID : 033-439504960-20230316-2023031601-DE

## COMPTE DE RESULTAT 2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 360 267,45	2 923 705,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 857 666,17	2 844 394,75
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	502 601,28	79 311,07

## Opérations Compte de Tiers

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

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

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

## Opérations Compte de Tiers

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	169 655,00	3 082 437,00	3 252 092,00
Titres de recette émis (b)	153 997,21	4 569 778,99	4 723 776,20
Réductions de titres (c)		1 188 787,39	1 188 787,39
Recettes nettes (d = b - c)	153 997,21	3 380 991,60	3 534 988,81
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	169 655,00	3 082 437,00	3 252 092,00
Mandats émis (f)	21 413,96	2 956 109,85	2 977 523,81
Annulations de mandats (g)		77 719,53	77 719,53
Depenses nettes (h = f - g)	21 413,96	2 878 390,32	2 899 804,28
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	132 583,25	502 601,28	635 184,53
(h - d) Déficit			

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalités

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	82 399,31		132 583,25		214 982,56
Fonctionnement	601 408,89		502 601,28		1 104 010,17
<b>TOTAL I</b>	<b>683 808,20</b>		<b>635 184,53</b>		<b>1 318 992,73</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
73000-ACTIV COMMERC					
ARCACHON EXPANS					
Investissement	64 413,94		-64 977,17		-563,23
Fonctionnement	78 583,50		-41 738,81		36 844,69
<b>Sous-Total</b>	<b>142 997,44</b>		<b>-106 715,98</b>		<b>36 281,46</b>
74000-ANIMATION ARCACHON EXPANSION					
Investissement	-3 909,49		4 121,16		211,67

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

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	185 682,52	3 909,49	-181 830,49		-57,46
Sous-Total	181 773,03	3 909,49	-177 709,33		154,21
75000-ESPACE CULT ARCACHON EXPANSION					
Investissement	-5 375,04		-10 369,23		-15 744,27
Fonctionnement	377 795,21	5 862,04	-351 876,29		20 056,88
Sous-Total	372 420,17	5 862,04	-362 245,52		4 312,61
<b>TOTAL III</b>	<b>697 190,64</b>	<b>9 771,53</b>	<b>-646 670,83</b>		<b>40 748,28</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 380 998,84</b>	<b>9 771,53</b>	<b>-11 486,30</b>		<b>1 359 741,01</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
			1					7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	7 700,00	10 603,20	18 303,20	18 292,80		18 292,80	10,40
21	Immobilisations corporelles	153 111,41	-1 759,61	151 351,80	3 121,16		3 121,16	148 230,64
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>160 811,41</b>	<b>8 843,59</b>	<b>169 655,00</b>	<b>21 413,96</b>		<b>21 413,96</b>	<b>148 241,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>160 811,41</b>	<b>8 843,59</b>	<b>169 655,00</b>	<b>21 413,96</b>		<b>21 413,96</b>	<b>148 241,04</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>160 811,41</b>	<b>8 843,59</b>	<b>169 655,00</b>	<b>21 413,96</b>		<b>21 413,96</b>	<b>148 241,04</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves				67 248,52		67 248,52	-67 248,52
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>				<b>67 248,52</b>		<b>67 248,52</b>	<b>-67 248,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>67 248,52</b>		<b>67 248,52</b>	<b>-67 248,52</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 255,69		87 255,69	86 748,69		86 748,69	507,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>87 255,69</b>		<b>87 255,69</b>	<b>86 748,69</b>		<b>86 748,69</b>	<b>507,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	82 399,31		82 399,31				82 399,31
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>169 655,00</b>		<b>169 655,00</b>	<b>153 997,21</b>		<b>153 997,21</b>	<b>15 657,79</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	753 735,50	-6 000,00	747 735,50	806 814,95	67 719,53	739 095,42	8 640,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	891 000,00		891 000,00	832 915,24		832 915,24	58 084,76
65	Autres charges de gestion courante	15 999,81	6 000,00	21 999,81	15 651,47		15 651,47	6 348,34
67	Charges exceptionnelles	1 334 446,00		1 334 446,00	1 213 979,50	10 000,00	1 203 979,50	130 466,50
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 995 181,31</b>		<b>2 995 181,31</b>	<b>2 869 361,16</b>	<b>77 719,53</b>	<b>2 791 641,63</b>	<b>203 539,68</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 255,69		87 255,69	86 748,69		86 748,69	507,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>87 255,69</b>		<b>87 255,69</b>	<b>86 748,69</b>		<b>86 748,69</b>	<b>507,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 082 437,00</b>		<b>3 082 437,00</b>	<b>2 956 109,85</b>	<b>77 719,53</b>	<b>2 878 390,32</b>	<b>204 046,68</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	4 499,11		4 499,11	20 724,15		20 724,15	-16 225,04
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	542 180,00		542 180,00	618 803,19	23 858,10	594 945,09	-52 765,09
74	Subventions d'exploitation	1 068 349,00		1 068 349,00	2 498 500,00	698 500,00	1 800 000,00	-731 651,00
75	Autres produits de gestion courante	863 000,00		863 000,00	1 431 703,00	466 429,29	965 273,71	-102 273,71
77	Produits exceptionnels	3 000,00		3 000,00	48,65		48,65	2 951,35
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 481 028,11</b>		<b>2 481 028,11</b>	<b>4 569 778,99</b>	<b>1 188 787,39</b>	<b>3 380 991,60</b>	<b>-899 963,49</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	601 408,89		601 408,89				601 408,89
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 082 437,00</b>		<b>3 082 437,00</b>	<b>4 569 778,99</b>	<b>1 188 787,39</b>	<b>3 380 991,60</b>	<b>-298 554,60</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	18 292,80		18 292,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	18 292,80		18 292,80
2158	Autres	1 123,20		1 123,20
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 997,96		1 997,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 121,16		3 121,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 413,96		21 413,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 413,96		21 413,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	21 413,96		21 413,96

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	67 248,52		67 248,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	67 248,52		67 248,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 248,52		67 248,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 248,52		67 248,52
1532	Provisions pour pensions et obligations similaires (budgétaires)	100,10		100,10
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	21 824,20		21 824,20
28154	Matériel industriel	1 340,03		1 340,03
28158	Autres	59,00		59,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	10 626,07		10 626,07
28182	Matériel de transport	69,00		69,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	35 239,61		35 239,61
28184	Mobilier	17 490,68		17 490,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 748,69		86 748,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 748,69		86 748,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	153 997,21		153 997,21

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	327 561,49	3 757,54	323 803,95
6064	Fournitures administratives	4 547,83		4 547,83
6066	Carburants	4 205,56		4 205,56
6068	Autres matières et fournitures	4 261,27	355,34	3 905,93
607	Achats de marchandises	32 814,50	1 927,84	30 886,66
6132	Locations immobilières	8 800,00	4 000,00	4 800,00
6135	Locations mobilières	20 560,31	165,58	20 394,73
6156	Maintenance	47 535,40		47 535,40
6161	Multirisques	2 860,32		2 860,32
618	Divers	25 267,38	402,30	24 865,08
6226	Honoraires	39 882,50	4 320,00	35 562,50
6231	Annonces et insertions	7 300,68		7 300,68
6236	Catalogues et imprimés	8 837,95	1 842,00	6 995,95
6238	Divers	7 048,50	1 777,50	5 271,00
6251	Voyages et déplacements	4 530,65		4 530,65
6256	Missions	74,30		74,30
6257	Réceptions	3 668,93	62,76	3 606,17
6261	Frais d'affranchissement	878,15		878,15
6262	Frais de télécommunications	30 467,68	958,31	29 509,37
627	Services bancaires et assimilés	572,08		572,08
6281	Concours divers -cotisations	13 400,60	2 074,80	11 325,80
6282	Frais de gardiennage	6 236,91		6 236,91
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 491,40		22 491,40
6287	Remboursements de frais	45 502,56	45 217,56	285,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

72000 - ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	9 564,00	858,00	8 706,00
6358	Autres droits	127 944,00		127 944,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>806 814,95</b>	<b>67 719,53</b>	<b>739 095,42</b>
6211	Personnel intérimaire	1 459,78		1 459,78
6311	Taxe sur les salaires	11 734,00		11 734,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	570 223,15		570 223,15
64141	indemnité inflation	1 100,00		1 100,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	4 137,60		4 137,60
6451	Cotisations à l'URSSAF	135 425,91		135 425,91
6452	Cotisations aux mutuelles	1 162,20		1 162,20
6453	Cotisations aux caisses de retraite	41 082,84		41 082,84
6454	Cotisations Pôle Emploi	22 865,45		22 865,45
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	16 219,31		16 219,31
6475	Médecine du travail pharmacie	1 607,10		1 607,10
648	Autres charges de personnel	25 897,90		25 897,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>832 915,24</b>		<b>832 915,24</b>
6542	Créances éteintes	500,00		500,00
658	Charges diverses de gestion courante	15 151,47		15 151,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 651,47</b>		<b>15 651,47</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	523,00		523,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 881,50		1 881,50
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	1 211 575,00	10 000,00	1 201 575,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 213 979,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 203 979,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 869 361,16</b>	<b>77 719,53</b>	<b>2 791 641,63</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	86 648,59		86 648,59
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	100,10		100,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 748,69		86 748,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	86 748,69		86 748,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 956 109,85	77 719,53	2 878 390,32

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	17 726,30		17 726,30
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 997,85		2 997,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>20 724,15</b>		<b>20 724,15</b>
706	Prestations de services	588 077,56	18 858,10	569 219,46
7081	Produits de services exploités dans l'intérêt du personnel	12 881,93		12 881,93
7082	Commissions et courtages	6 043,70		6 043,70
7087	Remboursements de frais	11 800,00	5 000,00	6 800,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>618 803,19</b>	<b>23 858,10</b>	<b>594 945,09</b>
74	Subventions d'exploitation	2 498 500,00	698 500,00	1 800 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>2 498 500,00</b>	<b>698 500,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
753	Reversement taxe de séjour	1 431 701,22	466 429,29	965 271,93
7588	Autres	1,78		1,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 431 703,00</b>	<b>466 429,29</b>	<b>965 273,71</b>
7711	Débits et pénalités perçus	42,65		42,65
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	6,00		6,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>48,65</b>		<b>48,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 569 778,99</b>	<b>1 188 787,39</b>	<b>3 380 991,60</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 569 778,99</b>	<b>1 188 787,39</b>	<b>3 380 991,60</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		31 669,47					31 669,47			31 669,47
10222	FCTVA					67 248,52		67 248,52			67 248,52
1022	Sous Total compte 1022					67 248,52		67 248,52			67 248,52
102	Sous Total compte 102		31 669,47				67 248,52		98 917,99		98 917,99
1068	Autres réserves		537 183,41					537 183,41			537 183,41
106	Sous Total compte 106		537 183,41					537 183,41			537 183,41
10	Sous Total compte 10		568 852,88			67 248,52		636 101,40			636 101,40
110	Report à nouveau solde créiteur		522 097,82		79 311,07			601 408,89			601 408,89
11	Sous Total compte 11		522 097,82		79 311,07			601 408,89			601 408,89
12	Résultat exercice bénéf ou perte		79 311,07	79 311,07			79 311,07	79 311,07			0,00
12	Sous Total compte 12		79 311,07	79 311,07			79 311,07	79 311,07			0,00
1532	Prov pensions oblig similaires (b)		500,00			100,10		600,10			600,10
153	Sous Total compte 153		500,00			100,10		600,10			600,10

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15	Sous Total compte 15		500,00				100,10		600,10		600,10
181	Cpte liaison : affectation	2 486,75						2 486,75		2 486,75	
18	Sous Total compte 18	2 486,75						2 486,75		2 486,75	
	<b>Total classe 1</b>	<b>2 486,75</b>	<b>1 170 761,77</b>	<b>79 311,07</b>	<b>79 311,07</b>		<b>67 348,62</b>	<b>81 797,82</b>	<b>1 317 421,46</b>	<b>2 486,75</b>	<b>1 238 110,39</b>
2051	Concessions et droits assimilés	113 542,23				18 292,80		131 835,03		131 835,03	
205	Sous Total compte 205	113 542,23				18 292,80		131 835,03		131 835,03	
20	Sous Total compte 20	113 542,23				18 292,80		131 835,03		131 835,03	
2154	Mat indust	51 909,83						51 909,83		51 909,83	
2158	Autres						1 123,20	1 123,20		1 123,20	
215	Sous Total compte 215	51 909,83					1 123,20	53 033,03		53 033,03	
216	Collections et œuvres d'art	138 858,09						138 858,09		138 858,09	
2181	Instal gales agent amngts divers	142 396,23						142 396,23		142 396,23	
2182	Mat de transport	552,00						552,00		552,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	245 867,47				1 997,96		247 865,43		247 865,43	
2184	Mobilier	157 076,50						157 076,50		157 076,50	
218	Sous Total compte 218	545 892,20				1 997,96		547 890,16		547 890,16	
21	Sous Total compte 21	736 660,12				3 121,16		739 781,28		739 781,28	
2805	Concessions droits similaires brevets		92 487,03				21 824,20		114 311,23		114 311,23
280	Sous Total compte 280		92 487,03				21 824,20		114 311,23		114 311,23
28154	Mat indust		49 800,39				1 340,03		51 140,42		51 140,42
28158	Autres						59,00		59,00		59,00
2815	Sous Total compte 2815		49 800,39				1 399,03		51 199,42		51 199,42
28181	Instal gales agenct amngts divers		62 564,09				10 626,07		73 190,16		73 190,16
28182	Mat de transport						69,00		69,00		69,00
28183	Mat bureau mat informatique		136 500,40				35 239,61		171 740,01		171 740,01
28184	Mobilier		24 383,62				17 490,68		41 874,30		41 874,30

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		223 448,11				63 425,36		286 873,47		286 873,47
281	Sous Total compte 281		273 248,50				64 824,39		338 072,89		338 072,89
28	Sous Total compte 28		365 735,53				86 648,59		452 384,12		452 384,12
	Total classe 2	850 202,35	365 735,53			21 413,96	86 648,59	871 616,31	452 384,12	871 616,31	452 384,12
37	Stocks marchandises terrains nus	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
37	Sous Total compte 37	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
	Total classe 3	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
4011	Fournisseurs		20 386,23	590 432,13	613 068,81			590 432,13	633 455,04		43 022,91
401	Sous Total compte 401		20 386,23	590 432,13	613 068,81			590 432,13	633 455,04		43 022,91
4041	Fournis immob			21 413,96	21 413,96			21 413,96	21 413,96		0,00
404	Sous Total compte 404			21 413,96	21 413,96			21 413,96	21 413,96		0,00
408	Fournis factures non parvenues		66 182,72	66 182,72	94 762,24			66 182,72	160 944,96		94 762,24
40	Sous Total compte 40		86 568,95	678 028,81	729 245,01			678 028,81	815 813,96		137 785,15

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	19 969,31		255 720,52	249 793,15			275 689,83	249 793,15	25 896,68	
4161	Créances douteuses	500,00		295,94	795,94			795,94	795,94		0,00
416	Sous Total compte 416	500,00		295,94	795,94			795,94	795,94		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	483 545,39		445 685,28	483 545,39			929 230,67	483 545,39	445 685,28	
41	Sous Total compte 41	504 014,70		701 701,74	734 134,48			1 205 716,44	734 134,48	471 581,96	
421	Personnel - rémunérations dues			456 506,24	456 976,78			456 506,24	456 976,78		470,54
4287	Personnel - produits à recevoir			1 259,21				1 259,21			1 259,21
428	Sous Total compte 428			1 259,21				1 259,21			1 259,21
42	Sous Total compte 42			457 765,45	456 976,78			457 765,45	456 976,78		788,67
431	Sécurité sociale	23 067,23		143 989,29	174 953,85			143 989,29	198 021,08		54 031,79
437	Autres organismes sociaux	25 993,51		190 933,37	164 939,86			190 933,37	190 933,37		0,00
43	Sous Total compte 43	49 060,74		334 922,66	339 893,71			334 922,66	388 954,45		54 031,79
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	2 654,00		19 335,19	19 901,19			19 335,19	22 555,19		3 220,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCAHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442		2 654,00	19 335,19	19 901,19			19 335,19	22 555,19		3 220,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			424 685,59	424 685,59			424 685,59	424 685,59		0,00
443	Sous Total compte 443			424 685,59	424 685,59			424 685,59	424 685,59		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			15 150,00	15 150,00			15 150,00	15 150,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			15 150,00	15 150,00			15 150,00	15 150,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	265,86		7 416,79	5 805,00			7 682,65	5 805,00	1 877,65	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 662,00		36 924,00	34 689,00			40 586,00	34 689,00	5 897,00	
4456	Sous Total compte 4456	3 927,86		44 340,79	40 494,00			48 268,65	40 494,00	7 774,65	
44571	Etat - TVA collectée			15 150,00	15 150,00			15 150,00	15 150,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			15 150,00	15 150,00			15 150,00	15 150,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			3 948,00	3 948,00			3 948,00	3 948,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			3 948,00	3 948,00			3 948,00	3 948,00		0,00
445	Sous Total compte 445	3 927,86		78 588,79	74 742,00			82 516,65	74 742,00	7 774,65	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes versésMents assimilés		211,00	11 039,00	13 426,00			11 039,00	13 637,00		2 598,00
4486	Etat - autres charges à payer				128 202,00				128 202,00		128 202,00
4487	Etat - produits à recevoir			1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00	
448	Sous Total compte 448			1 100 000,00	128 202,00			1 100 000,00	128 202,00	971 798,00	
44	Sous Total compte 44	3 927,86	2 865,00	1 633 648,57	660 956,78			1 637 576,43	663 821,78	973 754,65	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	342 089,54		2 243 134,88	2 499 069,40			2 585 224,42	2 499 069,40	86 155,02	
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		229 641,95	1 063 133,40	855 322,02			1 063 133,40	1 084 963,97		21 830,57
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		795 373,76	2 802 787,20	2 853 920,41			2 802 787,20	3 649 294,17		846 506,97
451	Sous Total compte 451	342 089,54	1 025 015,71	6 109 055,48	6 208 311,83			6 451 145,02	7 233 327,54		782 182,52
45	Sous Total compte 45	342 089,54	1 025 015,71	6 109 055,48	6 208 311,83			6 451 145,02	7 233 327,54		782 182,52
466	Excédent de verséMent		734,22	7 084,70	7 286,98			7 084,70	8 021,20		936,50
46711	Autres comptes crédeuteurs		254,68	1 191 544,43	1 192 102,05			1 191 544,43	1 192 356,73		812,30
4671	Sous Total compte 4671		254,68	1 191 544,43	1 192 102,05			1 191 544,43	1 192 356,73		812,30



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiabil	251,83		8 413,77	8 654,62			8 665,60	8 654,62	10,98	
46726	Débiteurs divers - contentieux	83,90		240,85	240,85			324,75	240,85	83,90	
4672	Sous Total compte 4672	335,73		8 654,62	8 895,47			8 990,35	8 895,47	94,88	
467	Sous Total compte 467	335,73	254,68	1 200 199,05	1 200 997,52			1 200 534,78	1 201 252,20		717,42
4686	Divers - charges à payer		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	698 500,00			698 500,00			698 500,00	698 500,00		0,00
468	Sous Total compte 468	698 500,00	10 000,00	10 000,00	698 500,00			708 500,00	708 500,00		0,00
46	Sous Total compte 46	698 835,73	10 988,90	1 217 283,75	1 906 784,50			1 916 119,48	1 917 773,40		1 653,92
4711	Verst des régisseurs		977,68	52 280,00	51 302,32			52 280,00	52 280,00		0,00
4712	Virements réimputés			465,99	465,99			465,99	465,99		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		6 786,50	3 281 223,20	3 280 901,78			3 281 223,20	3 287 688,28		6 465,08
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			195,00	195,00			195,00	195,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		847,00	8 108,48	8 237,48			8 108,48	9 084,48		976,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		847,00	8 303,48	8 432,48			8 303,48	9 279,48		976,00
4714	Sous Total compte 4714		847,00	8 303,48	8 432,48			8 303,48	9 279,48		976,00
4718	Autres recettes à régulariser			114 175,01	114 175,01			114 175,01	114 175,01		0,00
471	Sous Total compte 471		8 611,18	3 456 447,68	3 455 277,58			3 456 447,68	3 463 888,76		7 441,08
4722	DACR commission carte bancaire			68,93	68,93			68,93	68,93		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	418,00		416 299,16	416 717,16			416 717,16	416 717,16		0,00
472	Sous Total compte 472	418,00		416 368,09	416 786,09			416 786,09	416 786,09		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,59	0,59			0,59	0,59		0,00
478	Sous Total compte 478			0,59	0,59			0,59	0,59		0,00
47	Sous Total compte 47	418,00	8 611,18	3 872 816,36	3 872 064,26			3 873 234,36	3 880 675,44		7 441,08
487	Produits constatés d'avance		4 868,50	4 868,50				4 868,50	4 868,50		0,00
48	Sous Total compte 48		4 868,50	4 868,50				4 868,50	4 868,50		0,00
Total classe 4		1 549 285,83	1 187 978,98	15 010 091,32	14 908 367,35			16 559 377,15	16 096 346,33	1 666 865,72	1 203 834,90

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			53 566,42	53 566,42			53 566,42	53 566,42		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
511	Sous Total compte 511			55 066,42	55 066,42			55 066,42	55 066,42		0,00
515	Compte au trésor	300 201,35		7 993 815,73	7 460 655,17			8 294 017,08	7 460 655,17	833 361,91	
51	Sous Total compte 51	300 201,35		8 048 882,15	7 515 721,59			8 349 083,50	7 515 721,59	833 361,91	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 000,00						2 000,00		2 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	2 300,00						2 300,00		2 300,00	
54	Sous Total compte 54	2 300,00						2 300,00		2 300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			86 748,69	86 748,69			86 748,69	86 748,69		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			187 131,47	186 831,47			187 131,47	186 831,47	300,00	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			1 820 274,11	1 820 274,11			1 820 274,11	1 820 274,11		0,00
588	Autres virements internes			1 361,50	1 361,50			1 361,50	1 361,50		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			2 095 515,77	2 095 215,77			2 095 515,77	2 095 215,77	300,00	
	Total classe 5	302 501,35		10 144 397,92	9 610 937,36			10 446 899,27	9 610 937,36	835 961,91	
604	Achats études presta serv					327 561,49	3 757,54	327 561,49	3 757,54	323 803,95	
6064	Fournitures administrative					4 547,83		4 547,83		4 547,83	
6066	Carburants					4 205,56		4 205,56		4 205,56	
6068	Autres matières et fournitures					4 261,27	355,34	4 261,27	355,34	3 905,93	
606	Sous Total compte 606					13 014,66	355,34	13 014,66	355,34	12 659,32	
607	Achats de march					32 814,50	1 927,84	32 814,50	1 927,84	30 886,66	
60	Sous Total compte 60					373 390,65	6 040,72	373 390,65	6 040,72	367 349,93	
6132	Locations immobilières					8 800,00	4 000,00	8 800,00	4 000,00	4 800,00	
6135	Locations mobilières					20 560,31	165,58	20 560,31	165,58	20 394,73	
613	Sous Total compte 613					29 360,31	4 165,58	29 360,31	4 165,58	25 194,73	
6156	Maintenance					47 535,40		47 535,40		47 535,40	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					47 535,40		47 535,40		47 535,40	
6161	Multirisques					2 860,32		2 860,32		2 860,32	
616	Sous Total compte 616					2 860,32		2 860,32		2 860,32	
618	Divers					25 267,38	402,30	25 267,38	402,30	24 865,08	
61	Sous Total compte 61					105 023,41	4 567,88	105 023,41	4 567,88	100 455,53	
6211	Personnel intérimaire					1 459,78		1 459,78		1 459,78	
621	Sous Total compte 621					1 459,78		1 459,78		1 459,78	
6226	Honoraires					39 882,50	4 320,00	39 882,50	4 320,00	35 562,50	
622	Sous Total compte 622					39 882,50	4 320,00	39 882,50	4 320,00	35 562,50	
6231	Annonces et insertions					7 300,68		7 300,68		7 300,68	
6236	Catalogues et imprimés					8 837,95	1 842,00	8 837,95	1 842,00	6 995,95	
6238	Divers					7 048,50	1 777,50	7 048,50	1 777,50	5 271,00	
623	Sous Total compte 623					23 187,13	3 619,50	23 187,13	3 619,50	19 567,63	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					4 530,65		4 530,65		4 530,65	
6256	Missions					74,30		74,30		74,30	
6257	Réceptions					3 668,93	62,76	3 668,93	62,76	3 606,17	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>8 273,88</b>	<b>62,76</b>	<b>8 273,88</b>	<b>62,76</b>	<b>8 211,12</b>	
6261	Frais d'affranchissement					878,15		878,15		878,15	
6262	Frais de télécommunications					30 467,68	958,31	30 467,68	958,31	29 509,37	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>31 345,83</b>	<b>958,31</b>	<b>31 345,83</b>	<b>958,31</b>	<b>30 387,52</b>	
627	Services bancaires et assimilés					572,08		572,08		572,08	
6281	Concours divers - cotisations					13 400,60	2 074,80	13 400,60	2 074,80	11 325,80	
6282	Frais de gardiennage					6 236,91		6 236,91		6 236,91	
6283	Frais de nettoyage des locaux					22 491,40		22 491,40		22 491,40	
6287	Remboursements de frais					45 502,56	45 217,56	45 502,56	45 217,56	285,00	
6288	Autres					9 564,00	858,00	9 564,00	858,00	8 706,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					97 195,47	48 150,36	97 195,47	48 150,36	49 045,11	
62	Sous Total compte 62					201 916,67	57 110,93	201 916,67	57 110,93	144 805,74	
6311	Taxe sur les salaires					11 734,00		11 734,00		11 734,00	
631	Sous Total compte 631					11 734,00		11 734,00		11 734,00	
6358	Autres droits					127 944,00		127 944,00		127 944,00	
635	Sous Total compte 635					127 944,00		127 944,00		127 944,00	
63	Sous Total compte 63					139 678,00		139 678,00		139 678,00	
6411	Salaires, appoin base					570 223,15		570 223,15		570 223,15	
64141	indemnité inflation					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					4 137,60		4 137,60		4 137,60	
6414	Sous Total compte 6414					5 237,60		5 237,60		5 237,60	
64198	Autres remboursements						17 726,30		17 726,30		17 726,30
6419	Sous Total compte 6419						17 726,30		17 726,30		17 726,30

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 ~ ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					575 460,75	17 726,30	575 460,75	17 726,30	557 734,45	
6451	Cotisations à l'URSSAF					135 425,91		135 425,91		135 425,91	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 162,20		1 162,20		1 162,20	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					41 082,84		41 082,84		41 082,84	
6454	Cotisations Pôle Emploi					22 865,45		22 865,45		22 865,45	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					16 219,31		16 219,31		16 219,31	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						2 997,85		2 997,85		2 997,85
645	Sous Total compte 645					216 755,71	2 997,85	216 755,71	2 997,85	213 757,86	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 607,10		1 607,10		1 607,10	
647	Sous Total compte 647						1 607,10		1 607,10		1 607,10
648	Autres charges de personnel					25 897,90		25 897,90		25 897,90	
64	Sous Total compte 64					819 721,46	20 724,15	819 721,46	20 724,15	798 997,31	
6542	Créances éteintes					500,00		500,00		500,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	Sous Total compte 654					500,00		500,00		500,00	
658	Charges diverses gest courante					15 151,47		15 151,47		15 151,47	
65	Sous Total compte 65					15 651,47		15 651,47		15 651,47	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					523,00		523,00		523,00	
671	Sous Total compte 671					523,00		523,00		523,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 881,50		1 881,50		1 881,50	
6743	Subv except fonct					1 211 575,00	10 000,00	1 211 575,00	10 000,00	1 201 575,00	
674	Sous Total compte 674					1 211 575,00	10 000,00	1 211 575,00	10 000,00	1 201 575,00	
67	Sous Total compte 67					1 213 979,50	10 000,00	1 213 979,50	10 000,00	1 203 979,50	
6811	DA - immob corpo et incorpo					86 648,59		86 648,59		86 648,59	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					100,10		100,10		100,10	
681	Sous Total compte 681					86 748,69		86 748,69		86 748,69	
68	Sous Total compte 68					86 748,69		86 748,69		86 748,69	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 956 109,85</b>	<b>98 443,68</b>	<b>2 956 109,85</b>	<b>98 443,68</b>	<b>2 878 390,32</b>	<b>20 724,15</b>
706	Prestations de services					18 858,10	588 077,56	18 858,10	588 077,56		569 219,46
7081	Produits serv exploités intérêt persel						12 881,93		12 881,93		12 881,93
7082	Commissions et courtages						6 043,70		6 043,70		6 043,70
7087	Remboursements de frais					5 000,00	11 800,00	5 000,00	11 800,00		6 800,00
708	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>5 000,00</b>	<b>30 725,63</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 725,63</b>		<b>25 725,63</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>23 858,10</b>	<b>618 803,19</b>	<b>23 858,10</b>	<b>618 803,19</b>		<b>594 945,09</b>
74	Subv exploitation					698 500,00	2 498 500,00	698 500,00	2 498 500,00		1 800 000,00
74	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>698 500,00</b>	<b>2 498 500,00</b>	<b>698 500,00</b>	<b>2 498 500,00</b>		<b>1 800 000,00</b>
753	Reverst taxe de séjour					466 429,29	1 431 701,22	466 429,29	1 431 701,22		965 271,93
7588	Autres						1,78		1,78		1,78
758	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>1,78</b>		<b>1,78</b>		<b>1,78</b>
75	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>466 429,29</b>	<b>1 431 703,00</b>	<b>466 429,29</b>	<b>1 431 703,00</b>		<b>965 273,71</b>



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7711	Dédits et pénalités perçus						42,65		42,65		42,65
7718	Autres prod except sur opé						6,00		6,00		6,00
771	Sous Total compte 771						48,65		48,65		48,65
77	Sous Total compte 77						48,65		48,65		48,65
Total classe 7						1 188 787,39	4 549 054,84	1 188 787,39	4 549 054,84		3 360 267,45
Total général		2 724 476,28	2 724 476,28	25 233 800,31	24 598 615,78	4 166 311,20	4 801 495,73	32 124 587,79	32 124 587,79	6 275 321,01	6 275 321,01

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

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

## Page des signatures

72000 - ARCACHON EXPANSION

Exercice 2022

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

Observations :

GENET Christine (1017846041-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ARCACHON EXPANSION pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 03/03/2023

A BELIN-BELIET, le 03/03/2023

A , le

16/03/2023 Frédérique Dufey  
Directrice Générale

**ARCACHON EXPANSION**

Direction Générale  
22, bd du Général Leclerc BP 151  
33311 ARCACHON Cedex  
Tourisme-Congrès-Animation-Culture-Commerces

