

**PAU - PARKINGS
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Daniel SAINT-PIERRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 28/02/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	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	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE	: Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	296,31	Dotations	1 571,57
Terrains	0,75	Fonds Globalisés	3 172,70
Constructions	33 457,69	Réserves	18 265,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 940,27	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 170,20	Report à nouveau	619,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 493,29
Autres immobilisations corporelles	74,47	Subventions transférables	1 303,35
Total immobilisations corporelles (nettes)	38 643,39	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	856,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	38 939,70	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	27 282,18
Créances	154,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	13 015,29
Disponibilités	1 541,80	Fournisseurs ⁽²⁾	95,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	28,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 696,31	Total dettes à court terme	124,09
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	13 139,38
		Comptes de régularisations	214,45
TOTAL ACTIF	40 636,00	TOTAL PASSIF	40 636,00

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	317 038,31	86 912,21	230 126,10	211 235,73
	Conces, brev, licences, marques, procéd	166 158,79	99 974,71	66 184,08	93 716,34
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	900,00	150,00	750,00	780,00
	Constructions en toute propriété	52 385 274,98	18 927 580,73	33 457 694,25	34 350 938,53
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	6 588 262,88	3 647 990,75	2 940 272,13	3 027 334,93
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	687 231,31	612 763,78	74 467,53	82 313,82
	Immobilisations corporelles en cours	2 170 202,58		2 170 202,58	1 409 904,84
	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	62 315 068,85	23 375 372,18	38 939 696,67	39 176 224,19	

BILAN (en Euros)

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	62 315 068,85	23 375 372,18	38 939 696,67	39 176 224,19
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		62 315 068,85	23 375 372,18	38 939 696,67	39 176 224,19

BILAN (en Euros)

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	119 275,69	372,60	118 903,09	18 078,10
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	35 598,20		35 598,20	49 361,59
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 541 804,96		1 541 804,96	2 677 613,29
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 696 678,85	372,60	1 696 306,25	2 745 052,98

BILAN (en Euros)

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	64 011 747,70	23 375 744,78	40 636 002,92	41 921 277,17

BILAN (en Euros)

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 571 565,27	1 571 565,27
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	856 275,85	856 275,85
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	18 265 172,16	17 004 292,77
	Report à nouveau	619 829,31	699 875,03
	Résultat de l'exercice	1 493 290,93	1 180 833,67
	Subventions d'investissement	1 303 348,90	1 676 535,87
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	3 172 695,36	3 172 695,36
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		27 282 177,78	26 162 073,82

BILAN (en Euros)

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

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

BILAN (en Euros)

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	12 973 135,64	13 762 267,38
	Emprunts et dettes financières	42 154,21	42 961,93
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	80 005,00	231 282,37
	Dettes fiscales et sociales	28 478,52	144 202,29
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	15 358,30	1 319 511,67
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	244,24	56,50
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	13 139 375,91	15 500 282,14	

BILAN (en Euros)

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	214 449,23	258 921,21
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	214 449,23	258 921,21
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	40 636 002,92	41 921 277,17

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	5 485,92	4 623,98
Autres produits	21,96	13,11
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 507,89	4 637,09
Traitements, salaires, charges sociales	1 644,65	1 639,00
Achats et charges externes	1 331,85	791,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 123,20	1 174,48
Autres charges	27,04	27,87
Charges courantes non financières	4 126,74	3 632,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 381,14	1 004,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	261,20	196,23
RESULTAT COURANT FINANCIER	-261,20	-196,23
RESULTAT COURANT	1 119,94	807,94
Produits exceptionnels	373,57	380,94
Charges exceptionnelles	0,22	8,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	373,35	372,90
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 493,29	1 180,83

COMPTE DE RESULTAT 2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	5 232 033,54	4 623 975,30
Divers	253 890,24	
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	21 963,71	13 113,84
TOTAL I	5 507 887,49	4 637 089,14
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 331 852,90	791 578,38
Impôts et taxes sur rémunérations	20 133,50	20 100,44
Autres impôts, taxes et versem assimilés	6 909,23	7 754,23

COMPTE DE RESULTAT 2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	1 195 407,52	1 209 456,99
Charges sociales	449 242,17	429 538,93
Dotations amortissements sur immob	1 122 826,99	1 174 476,14
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	372,60	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		16,28
TOTAL II	4 126 744,91	3 632 921,39
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 381 142,58	1 004 167,75
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	261 199,50	196 232,63

COMPTE DE RESULTAT 2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	261 199,50	196 232,63
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-261 199,50	-196 232,63
A + B - RESULTAT COURANT	1 119 943,08	807 935,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2,00	277,11
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	373 569,77	380 658,38
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	373 571,77	380 935,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	223,92	7 964,94
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		72,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	223,92	8 036,94

COMPTE DE RESULTAT 2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	373 347,85	372 898,55
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 881 459,26	5 018 024,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 388 168,33	3 837 190,96
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 493 290,93	1 180 833,67

Opérations Compte de Tiers

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

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

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

Opérations Compte de Tiers

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 700 879,39	5 966 829,31	11 667 708,70
Titres de recette émis (b)	3 020 637,84	5 882 402,10	8 903 039,94
Réductions de titres (c)		942,84	942,84
Recettes nettes (d = b - c)	3 020 637,84	5 881 459,26	8 902 097,10
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 700 879,39	5 966 829,31	11 667 708,70
Mandats émis (f)	2 719 351,66	4 586 693,42	7 306 045,08
Annulations de mandats (g)	25 112,18	198 525,09	223 637,27
Depenses nettes (h = f - g)	2 694 239,48	4 388 168,33	7 082 407,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	326 398,36	1 493 290,93	1 819 689,29
(h - d) Déficit			

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

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PAU - PARKINGS					
Investissement	-1 179 289,04		326 398,36		-852 890,68
Fonctionnement	1 880 708,70	1 260 879,39	1 493 290,93		2 113 120,24
Sous-Total	701 419,66	1 260 879,39	1 819 689,29		1 260 229,56
TOTAL III	701 419,66	1 260 879,39	1 819 689,29		1 260 229,56
TOTAL I + II + III	701 419,66	1 260 879,39	1 819 689,29		1 260 229,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 390 000,00	50 000,00	1 440 000,00	1 397 821,58		1 397 821,58	42 178,42
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	310 000,00	46 214,90	356 214,90	125 216,59	11 220,00	113 996,59	242 218,31
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	530 000,00	11 017,95	541 017,95	55 997,60	9 893,00	46 104,60	494 913,35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 660 000,00	24 357,50	1 684 357,50	733 029,46	3 999,18	729 030,28	955 327,22
020	Dépenses imprévues - section d'investissement		70 000,00	70 000,00				70 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 890 000,00	201 590,35	4 091 590,35	2 312 065,23	25 112,18	2 286 953,05	1 804 637,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 890 000,00	201 590,35	4 091 590,35	2 312 065,23	25 112,18	2 286 953,05	1 804 637,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 000,00		380 000,00	373 186,97		373 186,97	6 813,03
041	Opérations patrimoniales		50 000,00	50 000,00	34 099,46		34 099,46	15 900,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	380 000,00	50 000,00	430 000,00	407 286,43		407 286,43	22 713,57
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 179 289,04	1 179 289,04				1 179 289,04
TOTAL GENERAL		4 270 000,00	1 430 879,39	5 700 879,39	2 719 351,66	25 112,18	2 694 239,48	3 006 639,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		1 260 879,39	1 260 879,39	1 260 879,39		1 260 879,39	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 596 000,00		2 596 000,00	600 000,00		600 000,00	1 996 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				2 832,00		2 832,00	-2 832,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 596 000,00	1 260 879,39	3 856 879,39	1 863 711,39		1 863 711,39	1 993 168,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 596 000,00	1 260 879,39	3 856 879,39	1 863 711,39		1 863 711,39	1 993 168,00
021	Virement de la section d'exploitation	474 000,00	120 000,00	594 000,00				594 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200 000,00		1 200 000,00	1 122 826,99		1 122 826,99	77 173,01
041	Opérations patrimoniales		50 000,00	50 000,00	34 099,46		34 099,46	15 900,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 674 000,00	170 000,00	1 844 000,00	1 156 926,45		1 156 926,45	687 073,55
TOTAL GENERAL		4 270 000,00	1 430 879,39	5 700 879,39	3 020 637,84		3 020 637,84	2 680 241,55

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 563 000,00	200 000,00	1 763 000,00	1 447 627,94	108 865,81	1 338 762,13	424 237,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 850 000,00		1 850 000,00	1 664 783,19		1 664 783,19	185 216,81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00		1 000,00				1 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	250 000,00	30 000,00	280 000,00	350 858,78	89 659,28	261 199,50	18 800,50
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 000,00	30 000,00	39 000,00	223,92		223,92	38 776,08
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		373,00	373,00	372,60		372,60	0,40
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation		239 456,31	239 456,31				239 456,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 673 000,00	499 829,31	4 172 829,31	3 463 866,43	198 525,09	3 265 341,34	907 487,97
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	474 000,00	120 000,00	594 000,00				594 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200 000,00		1 200 000,00	1 122 826,99		1 122 826,99	77 173,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 674 000,00	120 000,00	1 794 000,00	1 122 826,99		1 122 826,99	671 173,01
TOTAL GENERAL		5 347 000,00	619 829,31	5 966 829,31	4 586 693,42	198 525,09	4 388 168,33	1 578 660,98

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	4 967 000,00		4 967 000,00	5 486 866,62	942,84	5 485 923,78	-518 923,78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				21 963,71		21 963,71	-21 963,71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				384,80		384,80	-384,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 967 000,00		4 967 000,00	5 509 215,13	942,84	5 508 272,29	-541 272,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 000,00		380 000,00	373 186,97		373 186,97	6 813,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	380 000,00		380 000,00	373 186,97		373 186,97	6 813,03
002	Résultat d'exploitation reporté		619 829,31	619 829,31				619 829,31
TOTAL GENERAL		5 347 000,00	619 829,31	5 966 829,31	5 882 402,10	942,84	5 881 459,26	85 370,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	1 397 013,86		1 397 013,86
165	Dépôts et cautionnements reçus	807,72		807,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 397 821,58		1 397 821,58
2031	Frais d'études	106 389,51	11 220,00	95 169,51
2033	Frais d'insertion	1 307,08		1 307,08
2051	Concessions et droits assimilés	17 520,00		17 520,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125 216,59	11 220,00	113 996,59
2153	Installations à caractère spécifique	13 480,25	9 893,00	3 587,25
2182	Matériel de transport	1 845,77		1 845,77
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 038,15		5 038,15
2188	Autres	35 633,43		35 633,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 997,60	9 893,00	46 104,60
2313	Constructions	13 551,01		13 551,01
2315	Installations, matériel et outillage techniques	719 478,45	3 999,18	715 479,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	733 029,46	3 999,18	729 030,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 312 065,23	25 112,18	2 286 953,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 312 065,23	25 112,18	2 286 953,05
13915	Groupements de collectivités	8 110,00		8 110,00
13918	Autres	19 231,07		19 231,07
13932	Amendes de police	345 845,90		345 845,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	373 186,97		373 186,97
2313	Constructions	9 262,86		9 262,86
2315	Installations, matériel et outillage techniques	24 836,60		24 836,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	34 099,46		34 099,46

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	407 286,43		407 286,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	2 719 351,66	25 112,18	2 694 239,48
	D'INVESTISSEMENT			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 260 879,39		1 260 879,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 260 879,39		1 260 879,39
1641	Emprunts en euro	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	600 000,00		600 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 832,00		2 832,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 832,00		2 832,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	1 863 711,39		1 863 711,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 863 711,39		1 863 711,39
28031	Frais d'études	41 974,58		41 974,58
28033	Frais d'insertion	1 512,18		1 512,18
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	45 052,26		45 052,26
28128	Autres terrains	30,00		30,00
28131	Bâtiments	893 244,28		893 244,28
28153	Installations à caractère spécifique	87 646,99		87 646,99
28154	Matériel industriel	843,10		843,10
28158	Autres	2 159,96		2 159,96
28182	Matériel de transport	4 451,04		4 451,04
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 014,13		2 014,13
28184	Mobilier	562,60		562,60
28188	Autres	43 335,87		43 335,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 122 826,99		1 122 826,99
2031	Frais d'études	34 099,46		34 099,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	34 099,46		34 099,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 156 926,45		1 156 926,45

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 020 637,84		3 020 637,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	712 046,31	54,30	711 992,01
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	15 141,55		15 141,55
6064	Fournitures administratives	413,65		413,65
6068	Autres matières et fournitures	61 952,65	4 936,91	57 015,74
611	Sous-traitance générale	185 801,27	1 727,08	184 074,19
614	Charges locatives et de copropriété	817,99		817,99
61521	Bâtiments publics	115 111,97	34 056,16	81 055,81
61523	Réseaux	31 359,08	31 167,20	191,88
61528	Autres	20 482,15	1 266,20	19 215,95
61551	Matériel roulant	581,25		581,25
61558	Autres biens mobiliers	24 176,12	2 546,20	21 629,92
6156	Maintenance	224 205,42	33 111,76	191 093,66
618	Divers	254,68		254,68
6231	Annonces et insertions	4 308,37		4 308,37
6238	Divers	74,00		74,00
6256	Missions	244,80		244,80
627	Services bancaires et assimilés	43 747,45		43 747,45
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	6 909,23		6 909,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 447 627,94	108 865,81	1 338 762,13
6331	Versement mobilité	16 283,14		16 283,14
6332	Cotisations versées au FNAL	3 850,36		3 850,36
6411	Salaires, appointements, commissions de base	989 844,60		989 844,60
6414	Indemnités et avantages divers	191 975,39		191 975,39
6415	Supplément familial	12 310,44		12 310,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'URSSAF	163 078,58		163 078,58
6453	Cotisations aux caisses de retraite	260 663,80		260 663,80
6454	Cotisations au Pôle Emploi	5 439,83		5 439,83
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	10 569,82		10 569,82
6478	Autres charges sociales diverses	9 490,14		9 490,14
648	Autres charges de personnel	1 277,09		1 277,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 664 783,19		1 664 783,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	253 317,38		253 317,38
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	97 541,40	89 659,28	7 882,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	350 858,78	89 659,28	261 199,50
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	218,42		218,42
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5,50		5,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	223,92		223,92
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	372,60		372,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	372,60		372,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 463 866,43	198 525,09	3 265 341,34
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 122 826,99		1 122 826,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 122 826,99		1 122 826,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 122 826,99		1 122 826,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 586 693,42	198 525,09	4 388 168,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	5 232 976,38	942,84	5 232 033,54
70878	par des tiers	253 890,24		253 890,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	5 486 866,62	942,84	5 485 923,78
7588	Autres	21 963,71		21 963,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 963,71		21 963,71
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2,00		2,00
778	Autres produits exceptionnels	382,80		382,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	384,80		384,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 509 215,13	942,84	5 508 272,29
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	373 186,97		373 186,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	373 186,97		373 186,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	373 186,97		373 186,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 882 402,10	942,84	5 881 459,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 571 565,27						1 571 565,27		1 571 565,27
10228	Autres fonds		3 172 695,36						3 172 695,36		3 172 695,36
1022	Sous Total compte 1022		3 172 695,36						3 172 695,36		3 172 695,36
102	Sous Total compte 102		4 744 260,63						4 744 260,63		4 744 260,63
1068	Autres réserves		17 004 292,77				1 260 879,39		18 265 172,16		18 265 172,16
106	Sous Total compte 106		17 004 292,77				1 260 879,39		18 265 172,16		18 265 172,16
10	Sous Total compte 10		21 748 553,40				1 260 879,39		23 009 432,79		23 009 432,79
110	Report à nouveau (solde créditeur)		699 875,03	1 260 879,39	1 180 833,67			1 260 879,39	1 880 708,70		619 829,31
11	Sous Total compte 11		699 875,03	1 260 879,39	1 180 833,67			1 260 879,39	1 880 708,70		619 829,31
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		1 180 833,67	1 180 833,67				1 180 833,67	1 180 833,67		0,00
12	Sous Total compte 12		1 180 833,67	1 180 833,67				1 180 833,67	1 180 833,67		0,00
1315	Groupements de collectivités		235 190,00						235 190,00		235 190,00
1318	Autres		192 310,66						192 310,66		192 310,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		427 500,66						427 500,66		427 500,66
1332	Amendes de police		3 458 459,00						3 458 459,00		3 458 459,00
133	Sous Total compte 133		3 458 459,00						3 458 459,00		3 458 459,00
13915	Groupements de collectivités	121 650,00				8 110,00		129 760,00		129 760,00	
13918	Autres	114 777,49				19 231,07		134 008,56		134 008,56	
1391	Sous Total compte 1391	236 427,49				27 341,07		263 768,56		263 768,56	
13932	Amendes de police	1 972 996,30				345 845,90		2 318 842,20		2 318 842,20	
1393	Sous Total compte 1393	1 972 996,30				345 845,90		2 318 842,20		2 318 842,20	
139	Sous Total compte 139	2 209 423,79				373 186,97		2 582 610,76		2 582 610,76	
13	Sous Total compte 13	2 209 423,79	3 885 959,66			373 186,97		2 582 610,76	3 885 959,66		1 303 348,90
1641	Emprunts en euro		13 672 608,10			1 397 013,86	600 000,00	1 397 013,86	14 272 608,10		12 875 594,24
164	Sous Total compte 164		13 672 608,10			1 397 013,86	600 000,00	1 397 013,86	14 272 608,10		12 875 594,24
165	Dépôts et cautionnements reçus		42 961,93			807,72		807,72	42 961,93		42 154,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		89 659,28	89 659,28	97 541,40			89 659,28	187 200,68		97 541,40
1688	Sous Total compte 1688		89 659,28	89 659,28	97 541,40			89 659,28	187 200,68		97 541,40
168	Sous Total compte 168		89 659,28	89 659,28	97 541,40			89 659,28	187 200,68		97 541,40
16	Sous Total compte 16		13 805 229,31	89 659,28	97 541,40	1 397 821,58	600 000,00	1 487 480,86	14 502 770,71		13 015 289,85
181	Compte de liaison : affectation...		856 275,85						856 275,85		856 275,85
18	Sous Total compte 18		856 275,85						856 275,85		856 275,85
	Total classe 1	2 209 423,79	42 176 726,92	2 531 372,34	1 278 375,07	1 771 008,55	1 860 879,39	6 511 804,68	45 315 981,38	2 582 610,76	41 386 787,46
2031	Frais d'études	247 100,30				106 389,51	45 319,46	353 489,81	45 319,46	308 170,35	
2033	Frais d'insertion	7 560,88				1 307,08		8 867,96		8 867,96	
203	Sous Total compte 203	254 661,18				107 696,59	45 319,46	362 357,77	45 319,46	317 038,31	
2051	Concessions et droits assimilés	148 638,79				17 520,00		166 158,79		166 158,79	
205	Sous Total compte 205	148 638,79				17 520,00		166 158,79		166 158,79	
20	Sous Total compte 20	403 299,97				125 216,59	45 319,46	528 516,56	45 319,46	483 197,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres terrains	900,00						900,00		900,00	
212	Sous Total compte 212	900,00						900,00		900,00	
2131	Bâtiments	52 385 274,98						52 385 274,98		52 385 274,98	
213	Sous Total compte 213	52 385 274,98						52 385 274,98		52 385 274,98	
2153	Installations à caractère spécifique	5 347 102,22				13 480,25	9 893,00	5 360 582,47	9 893,00	5 350 689,47	
2154	Matériel industriel	1 224 613,67						1 224 613,67		1 224 613,67	
2158	Autres	12 959,74						12 959,74		12 959,74	
215	Sous Total compte 215	6 584 675,63				13 480,25	9 893,00	6 598 155,88	9 893,00	6 588 262,88	
2182	Matériel de transport	120 574,75				1 845,77		122 420,52		122 420,52	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	38 066,85				5 038,15		43 105,00		43 105,00	
2184	Mobilier	19 833,04						19 833,04		19 833,04	
2188	Autres	466 239,32				35 633,43		501 872,75		501 872,75	
218	Sous Total compte 218	644 713,96				42 517,35		687 231,31		687 231,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	59 615 564,57				55 997,60	9 893,00	59 671 562,17	9 893,00	59 661 669,17	
2313	Constructions					22 813,87		22 813,87		22 813,87	
2315	Installations, matériel et outillage tec	1 409 904,84				744 315,05	6 831,18	2 154 219,89	6 831,18	2 147 388,71	
231	Sous Total compte 231	1 409 904,84				767 128,92	6 831,18	2 177 033,76	6 831,18	2 170 202,58	
23	Sous Total compte 23	1 409 904,84				767 128,92	6 831,18	2 177 033,76	6 831,18	2 170 202,58	
28031	Frais d'études		41 913,27				41 974,58		83 887,85		83 887,85
28033	Frais d'insertion		1 512,18				1 512,18		3 024,36		3 024,36
2803	Sous Total compte 2803		43 425,45				43 486,76		86 912,21		86 912,21
2805	Concessions et droits similaires, brevet		54 922,45				45 052,26		99 974,71		99 974,71
280	Sous Total compte 280		98 347,90				88 539,02		186 886,92		186 886,92
28128	Autres terrains		120,00				30,00		150,00		150,00
2812	Sous Total compte 2812		120,00				30,00		150,00		150,00
28131	Bâtiments		18 034 336,45				893 244,28		18 927 580,73		18 927 580,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	Sous Total compte 2813		18 034 336,45				893 244,28		18 927 580,73		18 927 580,73
28153	Installations à caractère spécifique		2 333 570,13				87 646,99		2 421 217,12		2 421 217,12
28154	Matériel industriel		1 223 770,57				843,10		1 224 613,67		1 224 613,67
28158	Autres						2 159,96		2 159,96		2 159,96
2815	Sous Total compte 2815		3 557 340,70				90 650,05		3 647 990,75		3 647 990,75
28182	Matériel de transport		110 023,30				4 451,04		114 474,34		114 474,34
28183	Matériel de bureau et matériel informati		34 202,67				2 014,13		36 216,80		36 216,80
28184	Mobilier		19 270,44				562,60		19 833,04		19 833,04
28188	Autres		398 903,73				43 335,87		442 239,60		442 239,60
2818	Sous Total compte 2818		562 400,14				50 363,64		612 763,78		612 763,78
281	Sous Total compte 281		22 154 197,29				1 034 287,97		23 188 485,26		23 188 485,26
28	Sous Total compte 28		22 252 545,19				1 122 826,99		23 375 372,18		23 375 372,18
	Total classe 2	61 428 769,38	22 252 545,19			948 343,11	1 184 870,63	62 377 112,49	23 437 415,82	62 315 068,85	23 375 372,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		122 752,51	1 743 645,57	1 638 677,46			1 743 645,57	1 761 429,97		17 784,40
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		36,54						36,54		36,54
4017	Sous Total compte 4017		36,54						36,54		36,54
401	Sous Total compte 401		122 789,05	1 743 645,57	1 638 677,46			1 743 645,57	1 761 466,51		17 820,94
4041	Fournisseurs d'immobilisation		1 305 194,49	2 406 990,30	1 101 795,81			2 406 990,30	2 406 990,30		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		14 317,18	911,62	1 952,74			911,62	16 269,92		15 358,30
4047	Sous Total compte 4047		14 317,18	911,62	1 952,74			911,62	16 269,92		15 358,30
404	Sous Total compte 404		1 319 511,67	2 407 901,92	1 103 748,55			2 407 901,92	2 423 260,22		15 358,30
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		108 493,32	108 493,32	62 184,06			108 493,32	170 677,38		62 184,06
40	Sous Total compte 40		1 550 794,04	4 260 040,81	2 804 610,07			4 260 040,81	4 355 404,11		95 363,30
411	Clients	18 078,10		6 141 535,63	6 042 822,04			6 159 613,73	6 042 822,04	116 791,69	
4161	Créances douteuses			15 092,00	12 608,00			15 092,00	12 608,00	2 484,00	
416	Sous Total compte 416			15 092,00	12 608,00			15 092,00	12 608,00	2 484,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	18 078,10		6 156 627,63	6 055 430,04			6 174 705,73	6 055 430,04	119 275,69	
421	Personnel - Rémunérations dues			934 318,79	934 318,79			934 318,79	934 318,79		0,00
42	Sous Total compte 42			934 318,79	934 318,79			934 318,79	934 318,79		0,00
431	Sécurité sociale			321 914,22	321 914,22			321 914,22	321 914,22		0,00
437	Autres organismes sociaux		118,04	385 720,33	385 602,29			385 720,33	385 720,33		0,00
43	Sous Total compte 43		118,04	707 634,55	707 516,51			707 634,55	707 634,55		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			18 249,00	18 249,00			18 249,00	18 249,00		0,00
442	Sous Total compte 442			18 249,00	18 249,00			18 249,00	18 249,00		0,00
44551	TVA à décaisser		112 540,00	853 876,00	741 336,00			853 876,00	853 876,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		112 540,00	853 876,00	741 336,00			853 876,00	853 876,00		0,00
44562	TVA sur immobilisations	29 637,55		184 172,65	213 810,20			213 810,20	213 810,20		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	18 222,62		267 794,17	284 691,72			286 016,79	284 691,72	1 325,07	
44567	Crédit de TVA à reporter			169 425,00	169 425,00			169 425,00	169 425,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	47 860,17		621 391,82	667 926,92			669 251,99	667 926,92	1 325,07	
44571	TVA collectée		31 544,25	1 102 545,32	1 099 479,59			1 102 545,32	1 131 023,84		28 478,52
4457	Sous Total compte 4457		31 544,25	1 102 545,32	1 099 479,59			1 102 545,32	1 131 023,84		28 478,52
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			169 425,00	136 807,00			169 425,00	136 807,00	32 618,00	
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	1 501,42		286,14	132,43			1 787,56	132,43	1 655,13	
4458	Sous Total compte 4458	1 501,42		169 711,14	136 939,43			171 212,56	136 939,43	34 273,13	
445	Sous Total compte 445	49 361,59	144 084,25	2 747 524,28	2 645 681,94			2 796 885,87	2 789 766,19	7 119,68	
447	Autres impôts, taxes			8 337,43	8 337,43			8 337,43	8 337,43		0,00
44	Sous Total compte 44	49 361,59	144 084,25	2 774 110,71	2 672 268,37			2 823 472,30	2 816 352,62	7 119,68	
466	Excédents de versement			478,40	722,64			478,40	722,64		244,24
46711	Autres comptes créditeurs		56,50	1 651 374,91	1 651 318,41			1 651 374,91	1 651 374,91		0,00
4671	Sous Total compte 4671		56,50	1 651 374,91	1 651 318,41			1 651 374,91	1 651 374,91		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			64 547,88	64 547,88			64 547,88	64 547,88		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			64 547,88	64 547,88			64 547,88	64 547,88		0,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			10 959,03	10 959,03			10 959,03	10 959,03		0,00
467	Sous Total compte 467		56,50	1 726 881,82	1 726 825,32			1 726 881,82	1 726 881,82		0,00
46	Sous Total compte 46		56,50	1 727 360,22	1 727 547,96			1 727 360,22	1 727 604,46		244,24
4711	Versements des régisseurs		252 331,21	6 226 231,10	6 188 264,12			6 226 231,10	6 440 595,33		214 364,23
4712	Virements réimputés			642,29	642,29			642,29	642,29		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr		6 590,00	1 241 177,92	1 234 587,92			1 241 177,92	1 241 177,92		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			722,64	807,64			722,64	807,64		85,00
47141	Sous Total compte 47141			722,64	807,64			722,64	807,64		85,00
4714	Sous Total compte 4714			722,64	807,64			722,64	807,64		85,00
4718	Autres recettes à régulariser			55 750,70	55 750,70			55 750,70	55 750,70		0,00
471	Sous Total compte 471		258 921,21	7 524 524,65	7 480 052,67			7 524 524,65	7 738 973,88		214 449,23
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			957 454,52	957 454,52			957 454,52	957 454,52		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			67 671,57	67 671,57			67 671,57	67 671,57		0,00
472	Sous Total compte 472			1 025 126,09	1 025 126,09			1 025 126,09	1 025 126,09		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,64	3,64			3,64	3,64		0,00
478	Sous Total compte 478			3,64	3,64			3,64	3,64		0,00
47	Sous Total compte 47		258 921,21	8 549 654,38	8 505 182,40			8 549 654,38	8 764 103,61		214 449,23
491	Dépréciations des comptes de clients				372,60				372,60		372,60
49	Sous Total compte 49				372,60				372,60		372,60
	Total classe 4	67 439,69	1 953 974,04	25 109 747,09	23 407 246,74			25 177 186,78	25 361 220,78	154 873,89	338 907,89
51178	Autres valeurs impayées			85,80	85,80			85,80	85,80		0,00
5117	Sous Total compte 5117			85,80	85,80			85,80	85,80		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			171,60	171,60			171,60	171,60		0,00
511	Sous Total compte 511			257,40	257,40			257,40	257,40		0,00
515	Compte au trésor	2 658 543,29		7 212 727,01	8 348 535,34			9 871 270,30	8 348 535,34	1 522 734,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	2 658 543,29		7 212 984,41	8 348 792,74			9 871 527,70	8 348 792,74	1 522 734,96	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	19 070,00						19 070,00		19 070,00	
541	Sous Total compte 541	19 070,00						19 070,00		19 070,00	
54	Sous Total compte 54	19 070,00						19 070,00		19 070,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			1 530 113,42	1 530 113,42			1 530 113,42	1 530 113,42		0,00
584	Encaissements par lecture optique			221 498,95	221 498,95			221 498,95	221 498,95		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			13 547,30	13 547,30			13 547,30	13 547,30		0,00
588	Autres virements internes			1 590,00	1 590,00			1 590,00	1 590,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 766 749,67	1 766 749,67			1 766 749,67	1 766 749,67		0,00
	Total classe 5	2 677 613,29		8 979 734,08	10 115 542,41			11 657 347,37	10 115 542,41	1 541 804,96	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					712 046,31	54,30	712 046,31	54,30	711 992,01	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ					15 141,55		15 141,55		15 141,55	
6064	Fournitures administratives					413,65		413,65		413,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures					61 952,65	4 936,91	61 952,65	4 936,91	57 015,74	
606	Sous Total compte 606					789 554,16	4 991,21	789 554,16	4 991,21	784 562,95	
60	Sous Total compte 60					789 554,16	4 991,21	789 554,16	4 991,21	784 562,95	
611	Sous-traitance générale					185 801,27	1 727,08	185 801,27	1 727,08	184 074,19	
614	Charges locatives et de copropriété					817,99		817,99		817,99	
61521	Bâtiments publics					115 111,97	34 056,16	115 111,97	34 056,16	81 055,81	
61523	Réseaux					31 359,08	31 167,20	31 359,08	31 167,20	191,88	
61528	Autres					20 482,15	1 266,20	20 482,15	1 266,20	19 215,95	
6152	Sous Total compte 6152					166 953,20	66 489,56	166 953,20	66 489,56	100 463,64	
61551	Matériel roulant					581,25		581,25		581,25	
61558	Autres biens mobiliers					24 176,12	2 546,20	24 176,12	2 546,20	21 629,92	
6155	Sous Total compte 6155					24 757,37	2 546,20	24 757,37	2 546,20	22 211,17	
6156	Maintenance					224 205,42	33 111,76	224 205,42	33 111,76	191 093,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					415 915,99	102 147,52	415 915,99	102 147,52	313 768,47	
618	Divers					254,68		254,68		254,68	
61	Sous Total compte 61					602 789,93	103 874,60	602 789,93	103 874,60	498 915,33	
6231	Annonces et insertions					4 308,37		4 308,37		4 308,37	
6238	Divers					74,00		74,00		74,00	
623	Sous Total compte 623					4 382,37		4 382,37		4 382,37	
6256	Missions					244,80		244,80		244,80	
625	Sous Total compte 625					244,80		244,80		244,80	
627	Services bancaires et assimilés					43 747,45		43 747,45		43 747,45	
62	Sous Total compte 62					48 374,62		48 374,62		48 374,62	
6331	Versement mobilité					16 283,14		16 283,14		16 283,14	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 850,36		3 850,36		3 850,36	
633	Sous Total compte 633					20 133,50		20 133,50		20 133,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts, taxes et versements assim					6 909,23		6 909,23		6 909,23	
63	Sous Total compte 63					27 042,73		27 042,73		27 042,73	
6411	Salaires, appointements, commissions de					989 844,60		989 844,60		989 844,60	
6414	Indemnités et avantages divers					191 975,39		191 975,39		191 975,39	
6415	Supplément familial					12 310,44		12 310,44		12 310,44	
641	Sous Total compte 641					1 194 130,43		1 194 130,43		1 194 130,43	
6451	Cotisations à l'URSSAF					163 078,58		163 078,58		163 078,58	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					260 663,80		260 663,80		260 663,80	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					5 439,83		5 439,83		5 439,83	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					10 569,82		10 569,82		10 569,82	
645	Sous Total compte 645					439 752,03		439 752,03		439 752,03	
6478	Autres charges sociales diverses					9 490,14		9 490,14		9 490,14	
647	Sous Total compte 647					9 490,14		9 490,14		9 490,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
648	Autres charges de personnel					1 277,09		1 277,09		1 277,09	
64	Sous Total compte 64					1 644 649,69		1 644 649,69		1 644 649,69	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					253 317,38		253 317,38		253 317,38	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					97 541,40	89 659,28	97 541,40	89 659,28	7 882,12	
6611	Sous Total compte 6611					350 858,78	89 659,28	350 858,78	89 659,28	261 199,50	
661	Sous Total compte 661					350 858,78	89 659,28	350 858,78	89 659,28	261 199,50	
66	Sous Total compte 66					350 858,78	89 659,28	350 858,78	89 659,28	261 199,50	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					218,42		218,42		218,42	
671	Sous Total compte 671					218,42		218,42		218,42	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					5,50		5,50		5,50	
67	Sous Total compte 67					223,92		223,92		223,92	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					1 122 826,99		1 122 826,99		1 122 826,99	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					372,60		372,60		372,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					1 123 199,59		1 123 199,59		1 123 199,59	
68	Sous Total compte 68					1 123 199,59		1 123 199,59		1 123 199,59	
	Total classe 6					4 586 693,42	198 525,09	4 586 693,42	198 525,09	4 388 168,33	
706	Prestations de services					942,84	5 232 976,38	942,84	5 232 976,38		5 232 033,54
70878	par des tiers						253 890,24		253 890,24		253 890,24
7087	Sous Total compte 7087						253 890,24		253 890,24		253 890,24
708	Sous Total compte 708						253 890,24		253 890,24		253 890,24
70	Sous Total compte 70					942,84	5 486 866,62	942,84	5 486 866,62		5 485 923,78
7588	Autres						21 963,71		21 963,71		21 963,71
758	Sous Total compte 758						21 963,71		21 963,71		21 963,71
75	Sous Total compte 75						21 963,71		21 963,71		21 963,71
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						2,00		2,00		2,00
771	Sous Total compte 771						2,00		2,00		2,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subventions d'investissem						373 186,97		373 186,97		373 186,97
778	Autres produits exceptionnels						382,80		382,80		382,80
77	Sous Total compte 77						373 571,77		373 571,77		373 571,77
	Total classe 7					942,84	5 882 402,10	942,84	5 882 402,10		5 881 459,26
	Total général	66 383 246,15	66 383 246,15	36 620 853,51	34 801 164,22	7 306 987,92	9 126 677,21	110 311 087,58	110 311 087,58	70 982 526,79	70 982 526,79

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

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

Page des signatures

60090 - PAU - PARKINGS

Exercice 2023

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

Observations :

CORTES Marie-Lyse (1017755771-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le 01/03/2024

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

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

SAINT-PIERRE Daniel (1013545773-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A PAU, le 01/03/2024

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

A , le