

CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M FREDERIC MORENO
M CHRISTOPHE CHAMBON

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

066001 SGC ARGELES-SUR-MER

Population 56280
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	Etat I-5 19
2.2 Bilan Passif	Etat II-1 22
3 Compte de résultat synthétique	Etat II-2 23
4 Compte de résultat	Etat II-3 26
5 Annexe	Etat II-4 30
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat III-1 35
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat III-2 42
2 Résultats d'exécution	Etat III-3 42
3 Etat de consommation des crédits	Etat III-4 42
4 Etat de réalisation des opérations	Etat III-5 42
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	169,57	Réserves	689,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-436,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-212,22
Total immobilisations corporelles (nettes)	169,57	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	91,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	169,57	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	
Créances	56,30	TOTAL FONDS PROPRES	132,99
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités		Dettes financières à long terme	36,58
Autres actifs circulant		Fournisseurs (2)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	56,30	Autres dettes à court terme	56,30
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	56,30
TOTAL ACTIF	225,87	TOTAL DETTES	92,88
		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	225,87

(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)

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021 NET
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	2 374 023,51	2 204 450,38	169 573,13	508 719,33
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	2 374 023,51	2 204 450,38	169 573,13	508 719,33

ACTIF IMMOBILISE



BILAN (en Euros)

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUIVE				
ACTIF				
REPORT	2 374 023,51			508 719,33
Terrains recus au titre d'affectation		2 204 450,38	169 573,13	
Construct recues au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 374 023,51	2 204 450,38	169 573,13	508 719,33

BILAN (en Euros)

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	56 300,96		56 300,96	1 008,95
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	56 300,96		56 300,96	1 008,95

ACTIF CIRCULANT

BILAN (en Euros)

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 430 324,47			
TOTAL GENERAL (I + II + III)		2 204 450,38	225 874,09	509 728,28
COMPTES DE REGULARISATION				



BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	689 388,07	689 388,07
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-436 064,96	-561 506,68
	Résultat de l'exercice	-212 220,73	125 441,72
	Subventions transférables	91 892,58	183 785,25
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	132 994,96	437 108,36

BILAN (en Euros)

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

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



BILAN (en Euros)

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		0,44
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,44
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	225 874,09	509 728,28

COMPTES DE REGULARISATION



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	10,46	8,88
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	38,20	38,20
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	48,66	47,07
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,05	1,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	339,15	
Autres charges	9,41	7,87
Charges courantes non financières	349,61	8,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-300,95	38,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,17	4,65
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,17	-4,65
RESULTAT COURANT	-304,11	33,55
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	91,89	91,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	91,89	91,89
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-212,22	125,44

COMpte DE RESULTAT 2022

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	10 464,34	8 875,95
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	38 198,06	38 197,18
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	48 662,40	47 073,13
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	1 051,34	1 008,95
Achats et charges externes	9 413,00	7 867,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	339 146,20	
Dot amort sur charges à répartir		



29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Contingents et participations				
Subventions				
TOTAL II		349 610,54		8 875,95
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-300 948,14		38 197,18
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL III				
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées		3 165,26		4 648,13
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV		3 165,26		4 648,13

COMPTE DE RESULTAT 2022

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT		-3 165,26		-4 648,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		-304 113,40		33 549,05
Produits except op gestion : Subventions				
Prod exception gestion : Autres opér				
Produits des cessions d'immobilisations				
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér		91 892,67		91 892,67
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		91 892,67		91 892,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg excep op gestion-Autres opérations				
Valeur comptable des immo cédées				
Diff réalis(positives)transf à investist				
Charg excep op capital-Autres opérations				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI				



COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	91 892,67		91 892,67	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	140 555,07		138 965,80	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	352 775,80		13 524,08	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-212 220,73		125 441,72	

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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



29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

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



29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	776 066,27	791 064,96	1 567 131,23
Titres de recette émis (b)	339 146,20	140 555,07	479 701,27
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	339 146,20	140 555,07	479 701,27
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	776 066,27	791 064,96	1 567 131,23
Mandats émis (f)	126 924,59	352 775,80	479 700,39
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	126 924,59	352 775,80	479 700,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	212 221,61		212 221,61
(h - d) Déficit			0,88

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

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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 CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS					
Investissement	436 066,27		212 221,61		648 287,88
Fonctionnement	-436 064,96		-212 220,73		-648 285,69
Sous-Total	1,31		0,88		2,19
TOTAL II	1,31		0,88		2,19
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1,31		0,88		2,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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
16	Emprunts et dettes assimilées	35 100,00		35 100,00	35 031,92		35 031,92	68,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 100,00		35 100,00	35 031,92		35 031,92	68,08
Opération n° 854	Opération d'équipement n° 854	648 966,27		648 966,27				648 966,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	648 966,27		648 966,27				648 966,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	684 066,27		684 066,27	35 031,92		35 031,92	649 034,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	92 000,00		92 000,00	91 892,67		91 892,67	107,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	92 000,00		92 000,00	91 892,67		91 892,67	107,33
TOTAL GENERAL		776 066,27		776 066,27	126 924,59		126 924,59	649 141,68



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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	340 000,00		340 000,00	339 146,20		339 146,20	853,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	340 000,00		340 000,00	339 146,20		339 146,20	853,80
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	436 066,27		436 066,27				436 066,27
TOTAL GENERAL		776 066,27		776 066,27	339 146,20		339 146,20	436 920,07



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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	10 000,00	1 600,00	11 600,00	10 464,34		10 464,34	1 135,66
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00				100,00
66	Charges financières	3 200,00		3 200,00	3 165,26		3 165,26	34,74
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00				100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 400,00	1 600,00	15 000,00	13 629,60		13 629,60	1 370,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	340 000,00		340 000,00	339 146,20		339 146,20	853,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	340 000,00		340 000,00	339 146,20		339 146,20	853,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	436 064,96		436 064,96				436 064,96
TOTAL GENERAL		789 464,96	1 600,00	791 064,96	352 775,80		352 775,80	438 289,16

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
73	Impôts et taxes	10 000,00	1 600,00	11 600,00	10 464,34		10 464,34	1 135,66
75	Autres produits de gestion courante	687 464,96		687 464,96	38 198,06		38 198,06	649 266,90
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	697 464,96	1 600,00	699 064,96	48 662,40		48 662,40	650 402,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	92 000,00		92 000,00	91 892,67		91 892,67	107,33
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	92 000,00		92 000,00	91 892,67		91 892,67	107,33
TOTAL GENERAL		789 464,96	1 600,00	791 064,96	140 555,07		140 555,07	650 509,89

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	35 031,92		35 031,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	35 031,92		35 031,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 031,92		35 031,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 031,92		35 031,92
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	833,33		833,33
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	91 059,34		91 059,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 892,67		91 892,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	91 892,67		91 892,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	126 924,59		126 924,59

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28138	Amortissements autres constructions	339 146,20		339 146,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	339 146,20		339 146,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	339 146,20		339 146,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	339 146,20		339 146,20



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	1 051,34		1 051,34
63512	Impôts directs - taxes foncières	9 413,00		9 413,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 464,34		10 464,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 165,26		3 165,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 165,26		3 165,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 629,60		13 629,60
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	339 146,20		339 146,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	339 146,20		339 146,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	339 146,20		339 146,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	352 775,80		352 775,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7388	Autres taxes diverses	10 464,34		10 464,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	10 464,34		10 464,34
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles courante	38 197,18		38 197,18
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,88		0,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	38 198,06		38 198,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 662,40		48 662,40
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	91 892,67		91 892,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 892,67		91 892,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	91 892,67		91 892,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	140 555,07		140 555,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		689 388,07								689 388,07
106	Sous Total compte 106		689 388,07								689 388,07
10	Sous Total compte 10		689 388,07								689 388,07
119	Report à nouveau solde débiteur	561 506,68			125 441,72					561 506,68	436 064,96
11	Sous Total compte 11	561 506,68			125 441,72					561 506,68	436 064,96
12	Résultat exercice excéd déficit		125 441,72	125 441,72						125 441,72	0,00
12	Sous Total compte 12		125 441,72	125 441,72						125 441,72	0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		12 500,00							12 500,00	12 500,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		1 326 843,96							1 326 843,96	1 326 843,96
131	Sous Total compte 131		1 339 343,96							1 339 343,96	1 339 343,96
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 833,29						833,33		11 666,62	11 666,62
13918	Subv équipt transf autres	1 144 725,42						91 059,34		1 235 784,76	1 235 784,76
1391	Sous Total compte 1391	1 155 558,71						91 892,67		1 247 451,38	1 247 451,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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
139	Sous Total compte 139	1 155 558,71				91 892,67		1 247 451,38		1 247 451,38	
13	Sous Total compte 13	1 155 558,71	1 339 343,96			91 892,67		1 247 451,38	1 339 343,96		91 892,58
1641	Emprunts en euros		71 612,28			35 031,92		35 031,92	71 612,28		36 580,36
164	Sous Total compte 164		71 612,28			35 031,92		35 031,92	71 612,28		36 580,36
16	Sous Total compte 16		71 612,28			35 031,92		35 031,92	71 612,28		36 580,36
2138	Total classe 1 Autres constructions	1 717 065,39	2 225 786,03	125 441,72	125 441,72	126 924,59		1 969 431,70	2 351 227,75	1 683 516,34	2 065 312,39
213	Sous Total compte 213	2 374 023,51						2 374 023,51		2 374 023,51	
21	Sous Total compte 21	2 374 023,51						2 374 023,51		2 374 023,51	
28138	Amort autres constructions		1 865 304,18						339 146,20		2 204 450,38
2813	Sous Total compte 2813		1 865 304,18						339 146,20		2 204 450,38
281	Sous Total compte 281		1 865 304,18						339 146,20		2 204 450,38
28	Sous Total compte 28		1 865 304,18						339 146,20		2 204 450,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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
	Total classe 2	2 374 023,51	1 865 304,18			339 146,20		2 374 023,51	2 204 450,38	2 374 023,51	2 204 450,38
4011	Fournisseurs			1 051,34	1 051,34			1 051,34	1 051,34		0,00
401	Sous Total compte 401			1 051,34	1 051,34			1 051,34	1 051,34		0,00
40	Sous Total compte 40			1 051,34	1 051,34			1 051,34	1 051,34		0,00
4111	Redevables - amiable	1 008,95		10 464,34	1 008,95			11 473,29	1 008,95	10 464,34	
411	Sous Total compte 411	1 008,95		10 464,34	1 008,95			11 473,29	1 008,95	10 464,34	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			45 836,62				45 836,62		45 836,62	
414	Sous Total compte 414			45 836,62				45 836,62		45 836,62	
41	Sous Total compte 41	1 008,95		56 300,96	1 008,95			57 309,91	1 008,95	56 300,96	
44551	Etat - TVA à décaisser				7 639,00				7 639,00		7 639,00
4455	Sous Total compte 4455				7 639,00				7 639,00		7 639,00
44571	Etat - TVA collectée			7 639,44	7 639,44			7 639,44	7 639,44		0,00
4457	Sous Total compte 4457			7 639,44	7 639,44			7 639,44	7 639,44		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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		
445	Sous Total compte 445			7 639,44	15 278,44					7 639,44	15 278,44	7 639,00	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			9 413,00	9 413,00					9 413,00	9 413,00	0,00	
44	Sous Total compte 44			17 052,44	24 691,44					17 052,44	24 691,44	7 639,00	
4514	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		1 007,20	1 008,95	48 661,52					1 008,95	49 668,72	48 659,77	
451	Sous Total compte 451		1 007,20	1 008,95	48 661,52					1 008,95	49 668,72	48 659,77	
45	Sous Total compte 45		1 007,20	1 008,95	48 661,52					1 008,95	49 668,72	48 659,77	
47211	Remboursements d'annuités			38 197,18	38 197,18					38 197,18	38 197,18	0,00	
4721	Sous Total compte 4721			38 197,18	38 197,18					38 197,18	38 197,18	0,00	
472	Sous Total compte 472			38 197,18	38 197,18					38 197,18	38 197,18	0,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,44	0,88	0,44					0,88	0,88	0,00	
478	Sous Total compte 478		0,44	0,88	0,44					0,88	0,88	0,00	
47	Sous Total compte 47		0,44	38 198,06	38 197,62					38 198,06	38 198,06	0,00	
	Total classe 4	1 008,95	1 007,64	113 611,75	113 610,87					114 620,70	114 618,51	56 300,96	56 298,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			431 038,87	431 038,87			431 038,87	431 038,87		0,00
58	Sous Total compte 58			431 038,87	431 038,87			431 038,87	431 038,87		0,00
	Total classe 5			431 038,87	431 038,87			431 038,87	431 038,87		0,00
6161	Multirisques					1 051,34				1 051,34	
616	Sous Total compte 616					1 051,34				1 051,34	
61	Sous Total compte 61					1 051,34				1 051,34	
63512	Impôts directs - taxes foncières					9 413,00				9 413,00	
6351	Sous Total compte 6351					9 413,00				9 413,00	
635	Sous Total compte 635					9 413,00				9 413,00	
63	Sous Total compte 63					9 413,00				9 413,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 165,26				3 165,26	
6611	Sous Total compte 6611					3 165,26				3 165,26	
661	Sous Total compte 661					3 165,26				3 165,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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
66	Sous Total compte 66					3 165,26		3 165,26			
6811	DA - immob					339 146,20		339 146,20			
681	Sous Total compte 681					339 146,20		339 146,20			
68	Sous Total compte 68					339 146,20		339 146,20			
	Total classe 6					352 775,80		352 775,80			
7388	Autres taxes diverses						10 464,34		10 464,34		10 464,34
738	Sous Total compte 738						10 464,34		10 464,34		10 464,34
73	Sous Total compte 73						10 464,34		10 464,34		10 464,34
752	Revenus des immeubles						38 197,18		38 197,18		38 197,18
7588	Autres produits divers de gestion couran							0,88		0,88	0,88
758	Sous Total compte 758							0,88		0,88	0,88
75	Sous Total compte 75							38 198,06		38 198,06	38 198,06
777	Quote-part des subv d'invest transférée							91 892,67		91 892,67	91 892,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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
77	Sous Total compte 77						91 892,67				91 892,67
	Total classe 7				140 555,07		140 555,07				140 555,07
	Total général	4 092 097,85	4 092 097,85	670 092,34	670 091,46	479 700,39	479 701,27	5 241 890,58	5 241 890,58	4 466 616,61	4 466 616,61

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	N° Intitulé Nature des valeurs inactives								
	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

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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

Observations :

DELALANDE Thierry (1013601993-0), Inspecteur des Finances Publiques

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour

le service de CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAMBON Christophe (1013607042-0), Inspecteur divisionnaire Fip classe normale

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.

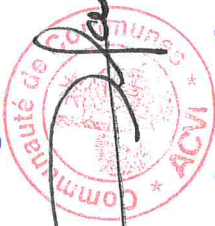
A DDFIP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 17/03/2023

A ARGELES-SUR-MER, le 20/03/2023

A, le

Argeles le 14/04/23

Le Président,



Antoine PARRA