

CDC ACV-ZA SAINT GENIS
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

066001 SGC ARGELES-SUR-MER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022
DU 03/01/2022 AU 06/03/2023

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 | |
| 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 | 34 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 35 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 40 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 41 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| ACTIF NET (1) | Total (En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total (En Milliers d'Euros) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | 906,77 |
| Constructions | | Réserves | |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | 417,61 |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 8,16 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | Autres fonds propres | |
| Stocks | 306,46 | TOTAL FONDS PROPRES | 1 332,54 |
| Créances | 1 450,44 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 398,35 |
| Disponibilités | | Fournisseurs (2) | 0,44 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 25,57 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 1 756,90 | Total dettes à court terme | 26,01 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 424,36 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 1 756,90 | TOTAL PASSIF | 1 756,90 |

(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)

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------------------------|---------------|
| ACTIF | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | BRUT | NET |
| Subventions d'équipement versées | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | |
| Terrains en toute propriété | | |
| Constructions en toute propriété | | |
| 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 | | |

BILAN (en Euros)

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| ACTIF | Exercice 2022 | | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------------------------|---------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET |
| IMMOBILISE SUIVE | | | NET |
| REPORT | | | |
| Terrains recus au titre d'affectation | | | |
| Construct reçues 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 | | | |

BILAN (en Euros)

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| ACTIF | Exercice 2022 | | Exercice 2021 | |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Terrains | 306 463,90 | | 306 463,90 | 478 348,87 |
| Production autre que terrains | | | | |
| Autres stocks | | | | |
| Redevables et comptes rattachés | | | | |
| Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 1 450 436,58 | | 1 450 436,58 | 1 297 031,57 |
| Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 1 756 900,48 | | 1 756 900,48 | 1 775 380,44 |

BILAN (en Euros)

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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 | | | | |
| Ecarts de conversion - Actif | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 1 756 900,48 | | 1 756 900,48 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 1 756 900,48 | | 1 756 900,48 | 1 775 380,44 |

COMPTES DE REGULARISATION



29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

| PASSIF | Exercice 2022 | | Exercice 2021 | |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| | | | | |
| Dotations | | | | |
| Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 906 773,00 | | 906 773,00 |
| Affectation par collec de rattachement | | | | |
| Réserves | | | | |
| Neutra amortis subv equip versees | | | | |
| Report à nouveau | | 417 611,68 | | 442 608,64 |
| Résultat de l'exercice | | 8 157,24 | | -24 996,96 |
| Subventions transférables | | | | |
| Différences sur réalisations d'immob | | | | |
| Fonds globalisés | | | | |
| Subventions non transférables | | | | |
| Droits de l'affectant | | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 1 332 541,92 | | 1 324 384,68 |

BILAN (en Euros)

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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 | | |



29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

| PASSIF | Exercice 2022 | | Exercice 2021 | |
|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | | |
| Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts auprès des étab de crédits | | 398 345,56 | | 398 345,56 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Crédits et lignes de trésorerie | | 444,00 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | 25 569,00 | | 17 430,00 |
| Dettes envers l'Etat et les collec publ | | | | |
| Dettes envers BA CCAS et CDE rattachés | | | | |
| Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| DETTES TOTAL III | | 424 358,56 | | 415 775,56 |

BILAN (en Euros)

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|---------------|------------------|
| PASSIF | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | | 35 220,20 |
| Ecart de conversion - Passif | | |
| COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | 35 220,20 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 1 756 900,48 | 1 775 380,44 |

COMPTES DE REGULARISATION



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 187,78 | 156,54 |
| Produits des services | | |
| Autres produits | -171,88 | -181,53 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 15,90 | -25,00 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 7,74 | |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | 7,74 | |
| Charges courantes non financières | 8,16 | -25,00 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 8,16 | -25,00 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | 8,16 | -25,00 |
| RESULTAT COURANT | 8,16 | -25,00 |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 8,16 | -25,00 |

COMPTÉ DE RESULTAT 2022

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | | Exercice 2021 | |
|--|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| | | | | |
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | | | |
| Impôts locaux | | | | |
| Autres impôts et taxes | | 187 782,64 | | 156 536,07 |
| Produits services, domaine et ventes div | | -171 884,97 | | -181 533,09 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | | | |
| Transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | | 0,06 |
| Dotations de l'Etat | | | | |
| Subventions et participations | | | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | | | |
| TOTAL I | | 15 897,67 | | -24 996,96 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | | | |
| Traitements et salaires | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Achats et charges externes | | 7 740,40 | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| Dotations amortissements des immob | | | | |
| Dot amort sur charges à répartir | | | | |

COMPTES DE RESULTAT 2022

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-----------------|-------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 0,03 | |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | 7 740,43 | |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 8 157,24 | -24 996,96 |
| 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 | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |

COMPTÉ DE RESULTAT 2022

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | | Exercice 2021 | |
|--|---------------|----------|---------------|------------|
| | A | B | A | B |
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | | 8 157,24 | | -24 996,96 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | | | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | | | |
| Diff réails(négatives)repr cpte résultat | | | | |
| Neutralisation des amortissements | | | | |
| Prod exception capital : Autres opér | | | | |
| Reprises sur provisions | | | | |
| Transferts de charges | | | | |
| TOTAL V | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Charg except op gestion : subventions | | | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | | | |
| Diff réails(positives)transf à investist | | | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | | | |
| TOTAL VI | | | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 15 897,67 | -24 996,96 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 7 740,43 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 8 157,24 | -24 996,96 |

Opérations Compte de Tiers

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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 |



29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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 | | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Solde débiteur | Solde créditeur | | Solde débiteur | Solde créditeur |
| | | | | | |



Résultats budgétaires de l'exercice

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 1 305 269,69 | 2 264 881,37 | 3 570 151,06 |
| Titres de recette émis (b) | 171 884,97 | 187 782,64 | 359 667,61 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 171 884,97 | 187 782,64 | 359 667,61 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 305 269,69 | 2 264 881,37 | 3 570 151,06 |
| Mandats émis (f) | | 179 625,40 | 179 625,40 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | | 179 625,40 | 179 625,40 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 171 884,97 | 8 157,24 | 180 042,21 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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-ZA SAINT GENIS | | | | | |
| Investissement | 826 769,69 | | 171 884,97 | | 998 654,66 |
| Fonctionnement | 417 611,68 | | 8 157,24 | | 425 768,92 |
| Sous-Total | 1 244 381,37 | | 180 042,21 | | 1 424 423,58 |
| TOTAL II | 1 244 381,37 | | 180 042,21 | | 1 424 423,58 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 1 244 381,37 | | 180 042,21 | | 1 424 423,58 |



Etat Consommation des Crédits

Section D' INVESTISSEMENT
DEPENSES

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 305 269,69 | | 1 305 269,69 | | | | 1 305 269,69 |
| | SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 305 269,69 | | 1 305 269,69 | | | | 1 305 269,69 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES D' INVESTISSEMENT | 1 305 269,69 | | 1 305 269,69 | | | | 1 305 269,69 |
| | TOTAL GENERAL | 1 305 269,69 | | 1 305 269,69 | | | | 1 305 269,69 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 478 500,00 | | 478 500,00 | 171 884,97 | | 171 884,97 | 306 615,03 |
| | TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 478 500,00 | | 478 500,00 | 171 884,97 | | 171 884,97 | 306 615,03 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 826 769,69 | | 826 769,69 | | | | 826 769,69 |
| TOTAL GENERAL | | 1 305 269,69 | | 1 305 269,69 | 171 884,97 | | 171 884,97 | 1 133 384,72 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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 | 443 371,37 | | 443 371,37 | 7 740,40 | | 7 740,40 | 435 630,97 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | | 10,00 | 0,03 | | 0,03 | 9,97 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 343 000,00 | | 1 343 000,00 | | | | 1 343 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 786 381,37 | | 1 786 381,37 | 7 740,43 | | 7 740,43 | 1 778 640,94 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 478 500,00 | | 478 500,00 | 171 884,97 | | 171 884,97 | 306 615,03 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 478 500,00 | | 478 500,00 | 171 884,97 | | 171 884,97 | 306 615,03 |
| TOTAL GENERAL | | 2 264 881,37 | | 2 264 881,37 | 179 625,40 | | 179 625,40 | 2 085 255,97 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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 | 7 = 3 - 6 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 847 269,69 | | 1 847 269,69 | 187 782,64 | | 187 782,64 | 1 659 487,05 |
| | TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 847 269,69 | | 1 847 269,69 | 187 782,64 | | 187 782,64 | 1 659 487,05 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 417 611,68 | | 417 611,68 | | | | 417 611,68 |
| TOTAL GENERAL | | 2 264 881,37 | | 2 264 881,37 | 187 782,64 | | 187 782,64 | 2 077 098,73 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
| | | | | |



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 3555 | Terrains aménagés | 171 884,97 | | 171 884,97 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 171 884,97 | | 171 884,97 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 171 884,97 | | 171 884,97 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 171 884,97 | | 171 884,97 |



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 605 | Achats de matériel - équipements et travaux | 7 740,40 | | 7 740,40 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 7 740,40 | | 7 740,40 |
| 65888 | Autres | 0,03 | | 0,03 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 0,03 | | 0,03 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 7 740,43 | | 7 740,43 |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | 171 884,97 | | 171 884,97 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 171 884,97 | | 171 884,97 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 171 884,97 | | 171 884,97 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 179 625,40 | | 179 625,40 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | 187 782,64 | | 187 782,64 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 187 782,64 | | 187 782,64 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 187 782,64 | | 187 782,64 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 187 782,64 | | 187 782,64 |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

| 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 |
| 3555 | Terr aménagés | 478 348,87 | | | | 171 884,97 | 171 884,97 | 478 348,87 | 171 884,97 | 306 463,90 | |
| 355 | Sous Total compte 355 | 478 348,87 | | | | 171 884,97 | 171 884,97 | 478 348,87 | 171 884,97 | 306 463,90 | |
| 35 | Sous Total compte 35 | 478 348,87 | | | | 171 884,97 | 171 884,97 | 478 348,87 | 171 884,97 | 306 463,90 | |
| | Total classe 3 | 478 348,87 | | | | 171 884,97 | 171 884,97 | 478 348,87 | 171 884,97 | 306 463,90 | |
| 4011 | Fournisseurs | | | 9 288,48 | 9 288,48 | | | 9 288,48 | 9 288,48 | | 0,00 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | | 444,00 | 444,00 | | | | 444,00 | | 444,00 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | | 444,00 | 444,00 | | | | 444,00 | | 444,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 9 288,48 | 9 732,48 | | | 9 288,48 | 9 732,48 | | 444,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | | 9 288,48 | 9 732,48 | | | 9 288,48 | 9 732,48 | | 444,00 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | 17 430,00 | 21 579,00 | 29 718,00 | | | 21 579,00 | 47 148,00 | | 25 569,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | 17 430,00 | 21 579,00 | 29 718,00 | | | 21 579,00 | 47 148,00 | | 25 569,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 1 548,08 | 1 548,08 | | | 1 548,08 | 1 548,08 | | 0,00 |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | | | 1 548,08 | 1 548,08 | | | 1 548,08 | 1 548,08 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Solides | | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 31 266,05 | 31 266,05 | | | | | 31 266,05 | | 0,00 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 31 266,05 | 31 266,05 | | | | | 31 266,05 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | | 17 430,00 | 54 393,13 | 62 532,13 | | | | | 54 393,13 | | 25 569,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | 17 430,00 | 54 393,13 | 62 532,13 | | | | | 54 393,13 | | 25 569,00 |
| 4511 | Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann | 1 297 031,57 | | 190 016,07 | 36 611,06 | | | | | 1 487 047,64 | | 1 450 436,58 |
| 451 | Sous Total compte 451 | 1 297 031,57 | | 190 016,07 | 36 611,06 | | | | | 1 487 047,64 | | 1 450 436,58 |
| 45 | Sous Total compte 45 | 1 297 031,57 | | 190 016,07 | 36 611,06 | | | | | 1 487 047,64 | | 1 450 436,58 |
| 47138 | Raet : autres | | | | | | | | | | | |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | 35 220,20 | 225 236,27 | 190 016,07 | | | | | 225 236,27 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 35 220,20 | 225 236,27 | 190 016,07 | | | | | 225 236,27 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 6 187,58 | 6 187,58 | | | | | 6 187,58 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 6 187,58 | 6 187,58 | | | | | 6 187,58 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 0,03 | 0,03 | | | | | 0,03 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 0,03 | 0,03 | | | | | 0,03 | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 35 220,20 | 231 423,88 | 196 203,68 | | | 231 423,88 | 231 423,88 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 1 297 031,57 | 52 650,20 | 485 121,56 | 305 079,35 | | | 1 782 153,13 | 357 729,55 | 1 450 436,58 | 26 013,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 171 884,97 | 171 884,97 | | | 171 884,97 | 171 884,97 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 171 884,97 | 171 884,97 | | | 171 884,97 | 171 884,97 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 171 884,97 | 171 884,97 | | | 171 884,97 | 171 884,97 | 7 740,40 | 0,00 |
| 605 | Achts de matériel équipés trvx | | | | | 7 740,40 | | | | 7 740,40 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 7 740,40 | | 7 740,40 | 7 740,40 | | |
| 65888 | Autres | | | | | 0,03 | | | | 0,03 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 0,03 | | 0,03 | 0,03 | | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 0,03 | | 0,03 | 0,03 | | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 0,03 | | 0,03 | 0,03 | | |
| | Total classe 6 | | | | | 7 740,43 | | 7 740,43 | 7 740,43 | 7 740,43 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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 |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | | | | | | 187 782,64 | | 187 782,64 | | 187 782,64 |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | | | | 187 782,64 | | 187 782,64 | | 187 782,64 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 187 782,64 | | 187 782,64 | | 187 782,64 |
| 71355 | Variat stocks de terrains aménagés | | | | | 171 884,97 | | | 171 884,97 | 171 884,97 | |
| 7135 | Sous Total compte 7135 | | | | | 171 884,97 | | | 171 884,97 | 171 884,97 | |
| 713 | Sous Total compte 713 | | | | | 171 884,97 | | | 171 884,97 | 171 884,97 | |
| 71 | Sous Total compte 71 | | | | | 171 884,97 | | | 171 884,97 | 171 884,97 | |
| | Total classe 7 | | | | | 171 884,97 | 187 782,64 | 171 884,97 | 187 782,64 | 171 884,97 | 187 782,64 |
| | Total général | 1 800 377,40 | 1 800 377,40 | 682 003,49 | 501 961,28 | 179 625,40 | 359 667,61 | 2 662 006,29 | 2 662 006,29 | 1 936 525,88 | 1 936 525,88 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2022

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

DELLANDE 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-ZA SAINT GENIS pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

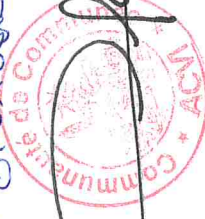
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A DDFIP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 14/03/2023

A ARGELES-SUR-MER, le 16/03/2023

A, le

Le Président,
Argeles le 16/03/23



Antoine PARRA

