

CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 23/02/2024

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 42

4EME PARTIE : Page des signatures 43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	689,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-648,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-41,10
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	90,48	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	90,48	Total dettes à court terme	7,64
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	7,64
		Comptes de régularisations	82,83
TOTAL ACTIF	90,48	TOTAL PASSIF	90,48

(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)

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 374 023,51	2 374 023,51		169 573,13
	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	2 374 023,51		169 573,13

BILAN (en Euros)

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 374 023,51	2 374 023,51		169 573,13
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc 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	2 374 023,51		169 573,13

BILAN (en Euros)

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				56 300,96
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	90 476,17		90 476,17	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	90 476,17		90 476,17	56 300,96

BILAN (en Euros)

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 464 499,68	2 374 023,51	90 476,17	225 874,09



BILAN (en Euros)

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	-648 285,69	-436 064,96
	Résultat de l'exercice	-41 099,78	-212 220,73
	Subventions transférables		91 892,58
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2,60	132 994,96

BILAN (en Euros)

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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)

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		36 580,36
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	7 639,00	7 639,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		48 659,77
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		7 639,00	92 879,13

BILAN (en Euros)

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	82 834,57	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	82 834,57	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	90 476,17	225 874,09

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	10,87	10,46
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	38,20	38,20
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	49,07	48,66
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,66	1,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	169,57	339,15
Autres charges	9,20	9,41
Charges courantes non financières	180,44	349,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-131,38	-300,95
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,62	3,17
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,62	-3,17
RESULTAT COURANT	-132,99	-304,11
Produits exceptionnels	91,89	91,89
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	91,89	91,89
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-41,10	-212,22

COMPTE DE RESULTAT 2023

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	10 868,23	10 464,34
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	38 197,62	38 198,06
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	49 065,85	48 662,40
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 664,23	1 051,34
Impôts et taxes	9 204,00	9 413,00
Dotations amortissements des immob	169 573,13	339 146,20
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	180 441,36	349 610,54
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-131 375,51	-300 948,14
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	1 616,85	3 165,26
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 616,85	3 165,26

COMPTE DE RESULTAT 2023

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 616,85	-3 165,26
A + B - RESULTAT COURANT	-132 992,36	-304 113,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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	91 892,58	91 892,67
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	91 892,58	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 2023

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	91 892,58	91 892,67
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	140 958,43	140 555,07
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	182 058,21	352 775,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	-41 099,78	-212 220,73

Opérations Compte de Tiers

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	818 287,88	831 735,69	1 650 023,57
Titres de recette émis (b)	169 573,13	140 958,43	310 531,56
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	169 573,13	140 958,43	310 531,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	818 287,88	831 735,69	1 650 023,57
Mandats émis (f)	128 472,94	182 058,21	310 531,15
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	128 472,94	182 058,21	310 531,15
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	41 100,19		0,41
(h - d) Déficit		41 099,78	

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

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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					
CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS					
Investissement	648 287,88		41 100,19		689 388,07
Fonctionnement	-648 285,69		-41 099,78		-689 385,47
Sous-Total	2,19		0,41		2,60
TOTAL II	2,19		0,41		2,60
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2,19		0,41		2,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	36 600,00		36 600,00	36 580,36		36 580,36	19,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 600,00		36 600,00	36 580,36		36 580,36	19,64
Opération n° 854	Opération d'équipement n° 854	689 687,88		689 687,88				689 687,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	689 687,88		689 687,88				689 687,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	726 287,88		726 287,88	36 580,36		36 580,36	689 707,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	92 000,00		92 000,00	91 892,58		91 892,58	107,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	92 000,00		92 000,00	91 892,58		91 892,58	107,42
TOTAL GENERAL		818 287,88		818 287,88	128 472,94		128 472,94	689 814,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	170 000,00		170 000,00	169 573,13		169 573,13	426,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	170 000,00		170 000,00	169 573,13		169 573,13	426,87
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	648 287,88		648 287,88				648 287,88
TOTAL GENERAL		818 287,88		818 287,88	169 573,13		169 573,13	648 714,75

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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	11 600,00		11 600,00	10 868,23		10 868,23	731,77
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00				100,00
66	Charges financières	1 650,00		1 650,00	1 616,85		1 616,85	33,15
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00				100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 450,00		13 450,00	12 485,08		12 485,08	964,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	170 000,00		170 000,00	169 573,13		169 573,13	426,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	170 000,00		170 000,00	169 573,13		169 573,13	426,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	648 285,69		648 285,69				648 285,69
TOTAL GENERAL		831 735,69		831 735,69	182 058,21		182 058,21	649 677,48

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

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
73	Impots et taxes	11 600,00		11 600,00	10 868,23		10 868,23	731,77
75	Autres produits de gestion courante	728 135,69		728 135,69	38 197,62		38 197,62	689 938,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	739 735,69		739 735,69	49 065,85		49 065,85	690 669,84
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	92 000,00		92 000,00	91 892,58		91 892,58	107,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	92 000,00		92 000,00	91 892,58		91 892,58	107,42
TOTAL GENERAL		831 735,69		831 735,69	140 958,43		140 958,43	690 777,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	36 580,36		36 580,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	36 580,36		36 580,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 580,36		36 580,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 580,36		36 580,36
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	833,38		833,38
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	91 059,20		91 059,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 892,58		91 892,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	91 892,58		91 892,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	128 472,94		128 472,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28138	Amortissements autres constructions	169 573,13		169 573,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	169 573,13		169 573,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	169 573,13		169 573,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	169 573,13		169 573,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	1 664,23		1 664,23
63512	Impôts directs - taxes foncières	9 204,00		9 204,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 868,23		10 868,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 616,85		1 616,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 616,85		1 616,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 485,08		12 485,08
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	169 573,13		169 573,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	169 573,13		169 573,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	169 573,13		169 573,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	182 058,21		182 058,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7388	Autres taxes diverses	10 868,23		10 868,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	10 868,23		10 868,23
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	38 197,18		38 197,18
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,44		0,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	38 197,62		38 197,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 065,85		49 065,85
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	91 892,58		91 892,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 892,58		91 892,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	91 892,58		91 892,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	140 958,43		140 958,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		689 388,07						689 388,07		689 388,07
106	Sous Total compte 106		689 388,07						689 388,07		689 388,07
10	Sous Total compte 10		689 388,07						689 388,07		689 388,07
119	Report à nouveau solde débiteur	436 064,96		212 220,73				648 285,69		648 285,69	
11	Sous Total compte 11	436 064,96		212 220,73				648 285,69		648 285,69	
12	Résultat exercice excéd déficit	212 220,73			212 220,73			212 220,73	212 220,73		0,00
12	Sous Total compte 12	212 220,73			212 220,73			212 220,73	212 220,73		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	11 666,62				833,38		12 500,00		12 500,00	
13918	Subv équipt transf autres	1 235 784,76				91 059,20		1 326 843,96		1 326 843,96	
1391	Sous Total compte 1391	1 247 451,38				91 892,58		1 339 343,96		1 339 343,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	1 247 451,38				91 892,58		1 339 343,96		1 339 343,96	
13	Sous Total compte 13	1 247 451,38	1 339 343,96			91 892,58		1 339 343,96	1 339 343,96		0,00
1641	Emprunts en euros		36 580,36			36 580,36		36 580,36	36 580,36		0,00
164	Sous Total compte 164		36 580,36			36 580,36		36 580,36	36 580,36		0,00
16	Sous Total compte 16		36 580,36			36 580,36		36 580,36	36 580,36		0,00
	Total classe 1	1 895 737,07	2 065 312,39	212 220,73	212 220,73	128 472,94		2 236 430,74	2 277 533,12	1 987 629,65	2 028 732,03
2138	Autres constructions	2 374 023,51						2 374 023,51		2 374 023,51	
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		2 204 450,38				169 573,13		2 374 023,51		2 374 023,51
2813	Sous Total compte 2813		2 204 450,38				169 573,13		2 374 023,51		2 374 023,51
281	Sous Total compte 281		2 204 450,38				169 573,13		2 374 023,51		2 374 023,51
28	Sous Total compte 28		2 204 450,38				169 573,13		2 374 023,51		2 374 023,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	2 374 023,51	2 204 450,38			169 573,13		2 374 023,51	2 374 023,51	2 374 023,51	2 374 023,51
4011	Fournisseurs			1 664,23	1 664,23			1 664,23	1 664,23		0,00
401	Sous Total compte 401			1 664,23	1 664,23			1 664,23	1 664,23		0,00
40	Sous Total compte 40			1 664,23	1 664,23			1 664,23	1 664,23		0,00
4111	Redevables - amiable	10 464,34		10 868,23	21 332,57			21 332,57	21 332,57		0,00
411	Sous Total compte 411	10 464,34		10 868,23	21 332,57			21 332,57	21 332,57		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	45 836,62		45 836,62	91 673,24			91 673,24	91 673,24		0,00
414	Sous Total compte 414	45 836,62		45 836,62	91 673,24			91 673,24	91 673,24		0,00
41	Sous Total compte 41	56 300,96		56 704,85	113 005,81			113 005,81	113 005,81		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		7 639,00	7 639,00	7 639,00			7 639,00	15 278,00		7 639,00
4455	Sous Total compte 4455		7 639,00	7 639,00	7 639,00			7 639,00	15 278,00		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 31/12/2023

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445		7 639,00	15 278,44	15 278,44			15 278,44	22 917,44		7 639,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			9 204,00	9 204,00			9 204,00	9 204,00		0,00
44	Sous Total compte 44		7 639,00	24 482,44	24 482,44			24 482,44	32 121,44		7 639,00
4514	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		48 659,77	195 840,38	56 704,44			195 840,38	105 364,21	90 476,17	
451	Sous Total compte 451		48 659,77	195 840,38	56 704,44			195 840,38	105 364,21	90 476,17	
45	Sous Total compte 45		48 659,77	195 840,38	56 704,44			195 840,38	105 364,21	90 476,17	
47138	Raet : autres				82 834,57				82 834,57		82 834,57
4713	Sous Total compte 4713				82 834,57				82 834,57		82 834,57
471	Sous Total compte 471				82 834,57				82 834,57		82 834,57
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			38 197,21	38 197,21			38 197,21	38 197,21		0,00
4721	Sous Total compte 4721			38 197,21	38 197,21			38 197,21	38 197,21		0,00
472	Sous Total compte 472			38 197,21	38 197,21			38 197,21	38 197,21		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,44	0,44			0,44	0,44		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			0,44	0,44			0,44	0,44		0,00
47	Sous Total compte 47			38 197,65	121 032,22			38 197,65	121 032,22		82 834,57
	Total classe 4	56 300,96	56 298,77	316 889,55	316 889,14			373 190,51	373 187,91	90 476,17	90 473,57
580	Opérations d'ordre budgétaires			261 465,71	261 465,71			261 465,71	261 465,71		0,00
58	Sous Total compte 58			261 465,71	261 465,71			261 465,71	261 465,71		0,00
	Total classe 5			261 465,71	261 465,71			261 465,71	261 465,71		0,00
6161	Multirisques					1 664,23		1 664,23		1 664,23	
616	Sous Total compte 616					1 664,23		1 664,23		1 664,23	
61	Sous Total compte 61					1 664,23		1 664,23		1 664,23	
63512	Impôts directs - taxes foncières					9 204,00		9 204,00		9 204,00	
6351	Sous Total compte 6351					9 204,00		9 204,00		9 204,00	
635	Sous Total compte 635					9 204,00		9 204,00		9 204,00	
63	Sous Total compte 63					9 204,00		9 204,00		9 204,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 616,85		1 616,85		1 616,85	
6611	Sous Total compte 6611					1 616,85		1 616,85		1 616,85	
661	Sous Total compte 661					1 616,85		1 616,85		1 616,85	
66	Sous Total compte 66					1 616,85		1 616,85		1 616,85	
6811	DA - immob					169 573,13		169 573,13		169 573,13	
681	Sous Total compte 681					169 573,13		169 573,13		169 573,13	
68	Sous Total compte 68					169 573,13		169 573,13		169 573,13	
	Total classe 6					182 058,21		182 058,21		182 058,21	
7388	Autres taxes diverses						10 868,23		10 868,23		10 868,23
738	Sous Total compte 738						10 868,23		10 868,23		10 868,23
73	Sous Total compte 73						10 868,23		10 868,23		10 868,23
752	Revenus des immeubles						38 197,18		38 197,18		38 197,18
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,44		0,44		0,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						0,44		0,44		0,44
75	Sous Total compte 75						38 197,62		38 197,62		38 197,62
777	Quote-part des subv d'invest transférée						91 892,58		91 892,58		91 892,58
77	Sous Total compte 77						91 892,58		91 892,58		91 892,58
	Total classe 7						140 958,43		140 958,43		140 958,43
	Total général	4 326 061,54	4 326 061,54	790 575,99	790 575,58	310 531,15	310 531,56	5 427 168,68	5 427 168,68	4 634 187,54	4 634 187,54

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29700 - CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS

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

Exercice 2023

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 :

HAMON Herve (1013059189-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 26/02/2024

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 **CDC ACV-CAT LES MICOCOULIERS** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A ARGELES-SUR-MER, le 27/02/2024

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 , le

Argelès-sur-Mer, le 08/04/2024

Le Président



Antoine PARRA