

CDC ACV-ZA SAINT GENIS
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 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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	906,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	425,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-19,37
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	138,19	TOTAL FONDS PROPRES	1 313,17
Créances	1 645,02	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	25,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 783,21	Total dettes à court terme	25,75
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	424,09
		Comptes de régularisations	45,95
TOTAL ACTIF	1 783,21	TOTAL PASSIF	1 783,21

(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)

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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				
	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 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				

BILAN (en Euros)

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	138 190,79		138 190,79	306 463,90
	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	1 645 023,66		1 645 023,66	1 450 436,58
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 783 214,45		1 783 214,45	1 756 900,48

BILAN (en Euros)

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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)	1 783 214,45		1 783 214,45	1 756 900,48

BILAN (en Euros)

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	906 773,00	906 773,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	425 768,92	417 611,68
	Résultat de l'exercice	-19 369,54	8 157,24
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 313 172,38	1 332 541,92

BILAN (en Euros)

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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)

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	398 345,56	398 345,56
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	444,00	444,00
	Dettes fiscales et sociales	25 305,00	25 569,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	424 094,56	424 358,56

BILAN (en Euros)

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	45 947,51	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	45 947,51	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 783 214,45	1 756 900,48

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	168,90	187,78
Autres produits	-168,27	-171,88
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,62	15,90
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	19,99	7,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	19,99	7,74
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-19,37	8,16
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-19,37	8,16
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-19,37	8,16

COMPTE DE RESULTAT 2023

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	168 895,11	187 782,64
Production stockée	-168 273,11	-171 884,97
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,63	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	622,63	15 897,67
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	19 992,17	7 740,40
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,03
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	19 992,17	7 740,43
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-19 369,54	8 157,24
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-19 369,54	8 157,24
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		
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 réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	622,63	15 897,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	19 992,17	7 740,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	-19 369,54	8 157,24

Opérations Compte de Tiers

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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

Exercice 2023

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 343 000,00	779 768,92	2 122 768,92
Titres de recette émis (b)	168 273,11	168 895,74	337 168,85
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	168 273,11	168 895,74	337 168,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 343 000,00	779 768,92	2 122 768,92
Mandats émis (f)		188 265,28	188 265,28
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		188 265,28	188 265,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	168 273,11		148 903,57
(h - d) Déficit		19 369,54	

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

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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-ZA SAINT GENIS					
Investissement	998 654,66		168 273,11		1 166 927,77
Fonctionnement	425 768,92		-19 369,54		406 399,38
Sous-Total	1 424 423,58		148 903,57		1 573 327,15
TOTAL II	1 424 423,58		148 903,57		1 573 327,15
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 424 423,58		148 903,57		1 573 327,15

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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	1 343 000,00		1 343 000,00				1 343 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 343 000,00		1 343 000,00				1 343 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 343 000,00		1 343 000,00				1 343 000,00
TOTAL GENERAL		1 343 000,00		1 343 000,00				1 343 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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
16	Emprunts et dettes assimilées	37 881,34		37 881,34				37 881,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 881,34		37 881,34				37 881,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 881,34		37 881,34				37 881,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	306 464,00		306 464,00	168 273,11		168 273,11	138 190,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	306 464,00		306 464,00	168 273,11		168 273,11	138 190,89
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	998 654,66		998 654,66				998 654,66
TOTAL GENERAL		1 343 000,00		1 343 000,00	168 273,11		168 273,11	1 174 726,89

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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	473 294,92		473 294,92	19 992,17		19 992,17	453 302,75
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	473 304,92		473 304,92	19 992,17		19 992,17	453 312,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	306 464,00		306 464,00	168 273,11		168 273,11	138 190,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	306 464,00		306 464,00	168 273,11		168 273,11	138 190,89
TOTAL GENERAL		779 768,92		779 768,92	188 265,28		188 265,28	591 503,64

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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	Produits des services, du domaine et ventes diverses	354 000,00		354 000,00	168 895,11		168 895,11	185 104,89
75	Autres produits de gestion courante				0,63		0,63	-0,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	354 000,00		354 000,00	168 895,74		168 895,74	185 104,26
002	Résultat de fonctionnement reporté	425 768,92		425 768,92				425 768,92
TOTAL GENERAL		779 768,92		779 768,92	168 895,74		168 895,74	610 873,18

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2023

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 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	168 273,11		168 273,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 273,11		168 273,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	168 273,11		168 273,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	168 273,11		168 273,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et travaux	19 992,17		19 992,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	19 992,17		19 992,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 992,17		19 992,17
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	168 273,11		168 273,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 273,11		168 273,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	168 273,11		168 273,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	188 265,28		188 265,28

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	168 895,11		168 895,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	168 895,11		168 895,11
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,63		0,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,63		0,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	168 895,74		168 895,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	168 895,74		168 895,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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	Excéd de fonctionnement capitalisé		906 773,00						906 773,00		906 773,00
106	Sous Total compte 106		906 773,00						906 773,00		906 773,00
10	Sous Total compte 10		906 773,00						906 773,00		906 773,00
110	Report à nouveau solde créditeur		417 611,68		8 157,24				425 768,92		425 768,92
11	Sous Total compte 11		417 611,68		8 157,24				425 768,92		425 768,92
12	Résultat exercice excéd déficit		8 157,24	8 157,24				8 157,24	8 157,24		0,00
12	Sous Total compte 12		8 157,24	8 157,24				8 157,24	8 157,24		0,00
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		398 345,56						398 345,56		398 345,56
16874	Sous Total compte 16874		398 345,56						398 345,56		398 345,56
1687	Sous Total compte 1687		398 345,56						398 345,56		398 345,56
168	Sous Total compte 168		398 345,56						398 345,56		398 345,56
16	Sous Total compte 16		398 345,56						398 345,56		398 345,56
	Total classe 1		1 730 887,48	8 157,24	8 157,24			8 157,24	1 739 044,72		1 730 887,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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
3555	Terr aménagés	306 463,90					168 273,11	306 463,90	168 273,11	138 190,79	
355	Sous Total compte 355	306 463,90					168 273,11	306 463,90	168 273,11	138 190,79	
35	Sous Total compte 35	306 463,90					168 273,11	306 463,90	168 273,11	138 190,79	
	Total classe 3	306 463,90					168 273,11	306 463,90	168 273,11	138 190,79	
4011	Fournisseurs			22 310,60	22 310,60			22 310,60	22 310,60		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		444,00						444,00		444,00
4017	Sous Total compte 4017		444,00						444,00		444,00
401	Sous Total compte 401		444,00	22 310,60	22 310,60			22 310,60	22 754,60		444,00
40	Sous Total compte 40		444,00	22 310,60	22 310,60			22 310,60	22 754,60		444,00
44551	Etat - TVA à décaisser		25 569,00	25 569,00	25 305,00			25 569,00	50 874,00		25 305,00
4455	Sous Total compte 4455		25 569,00	25 569,00	25 305,00			25 569,00	50 874,00		25 305,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 319,00	2 319,00			2 319,00	2 319,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 531,00	4 531,00			4 531,00	4 531,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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
4456	Sous Total compte 4456			6 850,00	6 850,00			6 850,00	6 850,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			27 624,06	27 624,06			27 624,06	27 624,06		0,00
4457	Sous Total compte 4457			27 624,06	27 624,06			27 624,06	27 624,06		0,00
445	Sous Total compte 445		25 569,00	60 043,06	59 779,06			60 043,06	85 348,06		25 305,00
44	Sous Total compte 44		25 569,00	60 043,06	59 779,06			60 043,06	85 348,06		25 305,00
4511	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	1 450 436,58		242 466,68	47 879,60			1 692 903,26	47 879,60	1 645 023,66	
451	Sous Total compte 451	1 450 436,58		242 466,68	47 879,60			1 692 903,26	47 879,60	1 645 023,66	
45	Sous Total compte 45	1 450 436,58		242 466,68	47 879,60			1 692 903,26	47 879,60	1 645 023,66	
47138	Raet : autres			196 519,17	196 519,17			196 519,17	196 519,17		0,00
4713	Sous Total compte 4713			196 519,17	196 519,17			196 519,17	196 519,17		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			196 519,17	242 466,68			196 519,17	242 466,68		45 947,51
471	Sous Total compte 471			393 038,34	438 985,85			393 038,34	438 985,85		45 947,51
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,63	0,63			0,63	0,63		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

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
478	Sous Total compte 478			0,63	0,63			0,63	0,63		0,00
47	Sous Total compte 47			393 038,97	438 986,48			393 038,97	438 986,48		45 947,51
	Total classe 4	1 450 436,58	26 013,00	717 859,31	568 955,74			2 168 295,89	594 968,74	1 645 023,66	71 696,51
580	Opérations d'ordre budgétaires			168 273,11	168 273,11			168 273,11	168 273,11		0,00
58	Sous Total compte 58			168 273,11	168 273,11			168 273,11	168 273,11		0,00
	Total classe 5			168 273,11	168 273,11			168 273,11	168 273,11		0,00
605	Achts de matériel équipts trvx					19 992,17		19 992,17		19 992,17	
60	Sous Total compte 60					19 992,17		19 992,17		19 992,17	
	Total classe 6					19 992,17		19 992,17		19 992,17	
7015	Ventes de terrains aménagés						168 895,11		168 895,11		168 895,11
701	Sous Total compte 701						168 895,11		168 895,11		168 895,11
70	Sous Total compte 70						168 895,11		168 895,11		168 895,11
71355	Variat stcks de terrains aménagés					168 273,11		168 273,11		168 273,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

		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
7135	Sous Total compte 7135					168 273,11		168 273,11		168 273,11	
713	Sous Total compte 713					168 273,11		168 273,11		168 273,11	
71	Sous Total compte 71					168 273,11		168 273,11		168 273,11	
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,63		0,63		0,63
758	Sous Total compte 758						0,63		0,63		0,63
75	Sous Total compte 75						0,63		0,63		0,63
	Total classe 7					168 273,11	168 895,74	168 273,11	168 895,74	168 273,11	168 895,74
	Total général	1 756 900,48	1 756 900,48	894 289,66	745 386,09	188 265,28	337 168,85	2 839 455,42	2 839 455,42	1 971 479,73	1 971 479,73

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives	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	0,00

Page des signatures

29400 - CDC ACV-ZA SAINT GENIS

Exercice 2023

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-ZA SAINT GENIS 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