

ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI
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 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-3,68
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'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	1 467,17	TOTAL FONDS PROPRES	-3,68
Créances	634,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 100,00
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	5,40
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 101,72	Total dettes à court terme	5,40
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 105,40
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 101,72	TOTAL PASSIF	2 101,72

(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)

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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)

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 467 166,07		1 467 166,07	1 455 353,42
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 498,00		2 498,00	135,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	632 051,75		632 051,75	640 826,93
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 101 715,82		2 101 715,82	2 096 315,35

BILAN (en Euros)

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 101 715,82		2 101 715,82	2 096 315,35

BILAN (en Euros)

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-3 684,65	-3 684,61
	Résultat de l'exercice	0,47	-0,04
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		-3 684,18	-3 684,65

BILAN (en Euros)

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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)

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	2 100 000,00	2 100 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 400,00	
	Dettes fiscales et sociales		
	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		2 105 400,00	2 100 000,00

BILAN (en Euros)

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 101 715,82	2 096 315,35

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	11,81	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11,81	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	11,81	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	11,81	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2023

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	11 812,65	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,47	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	11 813,12	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	11 812,65	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,04
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	11 812,65	0,04
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	0,47	-0,04
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

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	0,47	-0,04
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

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	11 813,12	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	11 812,65	0,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,47	-0,04

Opérations Compte de Tiers

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 100 000,00	2 100 000,00	4 200 000,00
Titres de recette émis (b)	1 455 353,42	1 467 166,54	2 922 519,96
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 455 353,42	1 467 166,54	2 922 519,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 100 000,00	2 100 000,00	4 200 000,00
Mandats émis (f)	1 467 166,07	1 467 166,07	2 934 332,14
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 467 166,07	1 467 166,07	2 934 332,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,47	
(h - d) Déficit	11 812,65		11 812,18

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

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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					
ZAE PORTE DES ALBERES- CCACVI					
Investissement	644 646,58		-11 812,65		632 833,93
Fonctionnement	-3 684,65		0,47		-3 684,18
Sous-Total	640 961,93		-11 812,18		629 149,75
TOTAL II	640 961,93		-11 812,18		629 149,75
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	640 961,93		-11 812,18		629 149,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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
23	Immobilisations en cours	3 000,00		3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 000,00		3 000,00				3 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 000,00		3 000,00				3 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 097 000,00		2 097 000,00	1 467 166,07		1 467 166,07	629 833,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 097 000,00		2 097 000,00	1 467 166,07		1 467 166,07	629 833,93
TOTAL GENERAL		2 100 000,00		2 100 000,00	1 467 166,07		1 467 166,07	632 833,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 455 353,42		1 455 353,42	1 455 353,42		1 455 353,42	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 455 353,42		1 455 353,42	1 455 353,42		1 455 353,42	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	644 646,58		644 646,58				644 646,58
TOTAL GENERAL		2 100 000,00		2 100 000,00	1 455 353,42		1 455 353,42	644 646,58

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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	640 951,93		640 951,93	11 812,65		11 812,65	629 139,28
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	640 961,93		640 961,93	11 812,65		11 812,65	629 149,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 455 353,42		1 455 353,42	1 455 353,42		1 455 353,42	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 455 353,42		1 455 353,42	1 455 353,42		1 455 353,42	
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 684,65		3 684,65				3 684,65
TOTAL GENERAL		2 100 000,00		2 100 000,00	1 467 166,07		1 467 166,07	632 833,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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	3 000,00		3 000,00				3 000,00
75	Autres produits de gestion courante				0,47		0,47	-0,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 000,00		3 000,00	0,47		0,47	2 999,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 097 000,00		2 097 000,00	1 467 166,07		1 467 166,07	629 833,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 097 000,00		2 097 000,00	1 467 166,07		1 467 166,07	629 833,93
TOTAL GENERAL		2 100 000,00		2 100 000,00	1 467 166,54		1 467 166,54	632 833,46

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	1 467 166,07		1 467 166,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 467 166,07		1 467 166,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 467 166,07		1 467 166,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 467 166,07		1 467 166,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	1 455 353,42		1 455 353,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 455 353,42		1 455 353,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 455 353,42		1 455 353,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 455 353,42		1 455 353,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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	11 812,65		11 812,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 812,65		11 812,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 812,65		11 812,65
7133	Variation des en-cours de production de biens	1 455 353,42		1 455 353,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 455 353,42		1 455 353,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 455 353,42		1 455 353,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 467 166,07		1 467 166,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,47		0,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,47		0,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	0,47		0,47
7133	Variation des en-cours de production de biens	1 467 166,07		1 467 166,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 467 166,07		1 467 166,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 467 166,07		1 467 166,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 467 166,54		1 467 166,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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
119	Report à nouveau solde débiteur	3 684,61		0,04				3 684,65		3 684,65	
11	Sous Total compte 11	3 684,61		0,04				3 684,65		3 684,65	
12	Résultat exercice excéd déficit	0,04			0,04			0,04	0,04		0,00
12	Sous Total compte 12	0,04			0,04			0,04	0,04		0,00
168751	GFP de rattachement		2 100 000,00						2 100 000,00		2 100 000,00
16875	Sous Total compte 16875		2 100 000,00						2 100 000,00		2 100 000,00
1687	Sous Total compte 1687		2 100 000,00						2 100 000,00		2 100 000,00
168	Sous Total compte 168		2 100 000,00						2 100 000,00		2 100 000,00
16	Sous Total compte 16		2 100 000,00						2 100 000,00		2 100 000,00
	Total classe 1	3 684,65	2 100 000,00	0,04	0,04			3 684,69	2 100 000,04	3 684,65	2 100 000,00
3351	Travaux en cours - terrains	1 455 353,42				1 467 166,07	1 455 353,42	2 922 519,49	1 455 353,42	1 467 166,07	
335	Sous Total compte 335	1 455 353,42				1 467 166,07	1 455 353,42	2 922 519,49	1 455 353,42	1 467 166,07	
33	Sous Total compte 33	1 455 353,42				1 467 166,07	1 455 353,42	2 922 519,49	1 455 353,42	1 467 166,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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
	Total classe 3	1 455 353,42				1 467 166,07	1 455 353,42	2 922 519,49	1 455 353,42	1 467 166,07	
4011	Fournisseurs			8 775,18	14 175,18			8 775,18	14 175,18		5 400,00
401	Sous Total compte 401			8 775,18	14 175,18			8 775,18	14 175,18		5 400,00
40	Sous Total compte 40			8 775,18	14 175,18			8 775,18	14 175,18		5 400,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 363,00	1 463,00			2 363,00	1 463,00	900,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	135,00		3 880,00	2 417,00			4 015,00	2 417,00	1 598,00	
4456	Sous Total compte 4456	135,00		6 243,00	3 880,00			6 378,00	3 880,00	2 498,00	
445	Sous Total compte 445	135,00		6 243,00	3 880,00			6 378,00	3 880,00	2 498,00	
44	Sous Total compte 44	135,00		6 243,00	3 880,00			6 378,00	3 880,00	2 498,00	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	640 826,93			8 775,18			640 826,93	8 775,18	632 051,75	
451	Sous Total compte 451	640 826,93			8 775,18			640 826,93	8 775,18	632 051,75	
45	Sous Total compte 45	640 826,93			8 775,18			640 826,93	8 775,18	632 051,75	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,47	0,47			0,47	0,47		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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			0,47	0,47			0,47	0,47		0,00
47	Sous Total compte 47			0,47	0,47			0,47	0,47		0,00
	Total classe 4	640 961,93		15 018,65	26 830,83			655 980,58	26 830,83	634 549,75	5 400,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 922 519,49	2 922 519,49			2 922 519,49	2 922 519,49		0,00
58	Sous Total compte 58			2 922 519,49	2 922 519,49			2 922 519,49	2 922 519,49		0,00
	Total classe 5			2 922 519,49	2 922 519,49			2 922 519,49	2 922 519,49		0,00
605	Achts de matériel équipts trvx					11 812,65		11 812,65		11 812,65	
60	Sous Total compte 60					11 812,65		11 812,65		11 812,65	
	Total classe 6					11 812,65		11 812,65		11 812,65	
7133	Variation des en-cours product de biens					1 455 353,42	1 467 166,07	1 455 353,42	1 467 166,07		11 812,65
713	Sous Total compte 713					1 455 353,42	1 467 166,07	1 455 353,42	1 467 166,07		11 812,65
71	Sous Total compte 71					1 455 353,42	1 467 166,07	1 455 353,42	1 467 166,07		11 812,65
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,47		0,47		0,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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						0,47		0,47		0,47
75	Sous Total compte 75						0,47		0,47		0,47
	Total classe 7					1 455 353,42	1 467 166,54	1 455 353,42	1 467 166,54		11 813,12
	Total général	2 100 000,00	2 100 000,00	2 937 538,18	2 949 350,36	2 934 332,14	2 922 519,96	7 971 870,32	7 971 870,32	2 117 213,12	2 117 213,12

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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

30600 - ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI

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 **ZAE PORTE DES ALBERES-CCACVI** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

A , le

Argelès-sur-Mer, le 09/04/2024

Le Président

A blue ink signature, appearing to read 'Antoine', is written over a red circular official stamp. The stamp contains the text 'Communauté de Communes' around the top and 'ACVI' at the bottom, with a central emblem.

Antoine PARRA