

CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2 BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 28/02/2024

Population 28382
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

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

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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	625,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	384,26
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	1 407,98	TOTAL FONDS PROPRES	1 009,86
Créances	992,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 356,88
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	18,37
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	15,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 400,18	Total dettes à court terme	33,43
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 390,31
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 400,18	TOTAL PASSIF	2 400,18

(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)

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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)

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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)

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 407 979,23		1 407 979,23	1 407 979,23
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	65 313,11		65 313,11	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	207 949,37		207 949,37	257 620,37
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	718 937,82		718 937,82	307 761,52
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 400 179,53		2 400 179,53	1 973 361,12

BILAN (en Euros)

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,18		0,18	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,18		0,18	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 400 179,71		2 400 179,71	1 973 361,12

BILAN (en Euros)

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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	625 609,74	449,74
	Résultat de l'exercice	384 255,19	625 160,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 009 864,93	625 609,74	

N° C 013244300376-26246324-DELOP-2024
 Accusé de réception en préfecture
 013244300376-26246324-DELOP-2024
 Date de télétransmission : 22/03/2024
 Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

BILAN (en Euros)

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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		

N° 013200376262634-DEP-2024
 Accusé de réception en préfecture
 013200376262634-DEP-2024
 Date de télétransmission : 22/03/2024
 Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

BILAN (en Euros)

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	1 356 882,38	1 338 882,38
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 372,00	8 868,00
	Dettes fiscales et sociales	15 060,40	
	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	1 390 314,78	1 347 750,38	

BILAN (en Euros)

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		1,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		1,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 400 179,71	1 973 361,12

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	54,43	625,16
Produits des services	435,20	
Autres produits		69,10
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	489,63	694,26
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	105,37	69,10
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	105,37	69,10
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	384,26	625,16
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	384,26	625,16
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	384,26	625,16

COMPTE DE RESULTAT 2023

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	435 200,00	
Production stockée		69 096,85
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	54 427,59	625 160,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	489 627,59	694 256,85
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	105 372,40	69 096,85
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	105 372,40	69 096,85
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	384 255,19	625 160,00
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

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	384 255,19	625 160,00
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

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	489 627,59	694 256,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	105 372,40	69 096,85
RESULTAT DE L'EXERCICE	384 255,19	625 160,00

N° 013200376-2024-DEPOSE
Accusé de réception en préfecture
013200376-2024-DEPOSE : 013205
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Opérations Compte de Tiers

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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



N° 013200376-2024-DEPOSE
Accusé de réception en préfecture
013200376-2024-DEPOSE : 013205
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Opérations Compte de Tiers

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	426 320,00	1 146 444,74	1 572 764,74
Titres de recette émis (b)	18 000,00	489 627,59	507 627,59
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	18 000,00	489 627,59	507 627,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	426 320,00	1 146 444,74	1 572 764,74
Mandats émis (f)		105 372,40	105 372,40
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		105 372,40	105 372,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	18 000,00	384 255,19	402 255,19
(h - d) Déficit			

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

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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 CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2					
Investissement	-69 096,85		18 000,00		-51 096,85
Fonctionnement	625 609,74		384 255,19		1 009 864,93
Sous-Total	556 512,89		402 255,19		958 768,08
TOTAL II	556 512,89		402 255,19		958 768,08
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	556 512,89		402 255,19		958 768,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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	244 718,15		244 718,15				244 718,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	244 718,15		244 718,15				244 718,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	244 718,15		244 718,15				244 718,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	112 505,00		112 505,00				112 505,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	112 505,00		112 505,00				112 505,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	69 096,85		69 096,85				69 096,85
TOTAL GENERAL		426 320,00		426 320,00				426 320,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	408 320,00		408 320,00				408 320,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	408 320,00		408 320,00				408 320,00
TOTAL GENERAL		426 320,00		426 320,00	18 000,00		18 000,00	408 320,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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	112 505,00		112 505,00	105 372,40		105 372,40	7 132,60
65	Autres charges de gestion courante	625 619,74		625 619,74				625 619,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	738 124,74		738 124,74	105 372,40		105 372,40	632 752,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	408 320,00		408 320,00				408 320,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	408 320,00		408 320,00				408 320,00
TOTAL GENERAL		1 146 444,74		1 146 444,74	105 372,40		105 372,40	1 041 072,34

N° 013200376-26246324-DEPENSES
Accusé de réception en préfecture
013200376-26246324-DEPENSES
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	18 000,00		18 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	18 000,00		18 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 000,00		18 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 000,00		18 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	18 000,00		18 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	2 775,00		2 775,00
605	Achats de matériel - équipements et travaux	102 597,40		102 597,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	105 372,40		105 372,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	105 372,40		105 372,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	105 372,40		105 372,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	435 200,00		435 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	435 200,00		435 200,00
7478	Participations - autres organismes	54 427,59		54 427,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	54 427,59		54 427,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	489 627,59		489 627,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	489 627,59		489 627,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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
110	Report à nouveau solde créditeur		449,74		625 160,00				625 609,74		625 609,74
11	Sous Total compte 11		449,74		625 160,00				625 609,74		625 609,74
12	Résultat exercice excéd déficit		625 160,00	625 160,00				625 160,00	625 160,00		0,00
12	Sous Total compte 12		625 160,00	625 160,00				625 160,00	625 160,00		0,00
165	Dép et caution reçus						18 000,00		18 000,00		18 000,00
168751	GFP de rattachement		1 338 882,38						1 338 882,38		1 338 882,38
16875	Sous Total compte 16875		1 338 882,38						1 338 882,38		1 338 882,38
1687	Sous Total compte 1687		1 338 882,38						1 338 882,38		1 338 882,38
168	Sous Total compte 168		1 338 882,38						1 338 882,38		1 338 882,38
16	Sous Total compte 16		1 338 882,38				18 000,00		1 356 882,38		1 356 882,38
	Total classe 1		1 964 492,12	625 160,00	625 160,00		18 000,00	625 160,00	2 607 652,12		1 982 492,12
3351	Travaux en cours - terrains	135 395,49						135 395,49		135 395,49	
3354	Travaux en cours études prestat serv	139 253,94						139 253,94		139 253,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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
3355	Travaux en cours - travaux	1 133 329,80						1 133 329,80		1 133 329,80	
335	Sous Total compte 335	1 407 979,23						1 407 979,23		1 407 979,23	
33	Sous Total compte 33	1 407 979,23						1 407 979,23		1 407 979,23	
	Total classe 3	1 407 979,23						1 407 979,23		1 407 979,23	
4011	Fournisseurs		8 868,00	116 942,88	126 446,88			116 942,88	135 314,88		18 372,00
401	Sous Total compte 401		8 868,00	116 942,88	126 446,88			116 942,88	135 314,88		18 372,00
40	Sous Total compte 40		8 868,00	116 942,88	126 446,88			116 942,88	135 314,88		18 372,00
4111	Redevables - amiable			83 313,11	18 000,00			83 313,11	18 000,00	65 313,11	
411	Sous Total compte 411			83 313,11	18 000,00			83 313,11	18 000,00	65 313,11	
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable			510 119,18	510 119,18			510 119,18	510 119,18		0,00
412	Sous Total compte 412			510 119,18	510 119,18			510 119,18	510 119,18		0,00
41	Sous Total compte 41			593 432,29	528 119,18			593 432,29	528 119,18	65 313,11	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 478,37		21 074,48	19 490,48			22 552,85	19 490,48	3 062,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	256 142,00		1 000 202,00	1 051 457,00			1 256 344,00	1 051 457,00	204 887,00	
4456	Sous Total compte 4456	257 620,37		1 021 276,48	1 070 947,48			1 278 896,85	1 070 947,48	207 949,37	
44571	Etat - TVA collectée			70 745,12	85 805,52			70 745,12	85 805,52		15 060,40
4457	Sous Total compte 4457			70 745,12	85 805,52			70 745,12	85 805,52		15 060,40
445	Sous Total compte 445	257 620,37		1 092 021,60	1 156 753,00			1 349 641,97	1 156 753,00	192 888,97	
44	Sous Total compte 44	257 620,37		1 092 021,60	1 156 753,00			1 349 641,97	1 156 753,00	192 888,97	
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	307 761,52		528 119,18	116 942,88			835 880,70	116 942,88	718 937,82	
451	Sous Total compte 451	307 761,52		528 119,18	116 942,88			835 880,70	116 942,88	718 937,82	
45	Sous Total compte 45	307 761,52		528 119,18	116 942,88			835 880,70	116 942,88	718 937,82	
47138	Raet : autres			74 647,12	74 647,12			74 647,12	74 647,12		0,00
4713	Sous Total compte 4713			74 647,12	74 647,12			74 647,12	74 647,12		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			354 536,19	354 536,19			354 536,19	354 536,19		0,00
471	Sous Total compte 471			429 183,31	429 183,31			429 183,31	429 183,31		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,00	1,18				1,18	1,00	0,18	
478	Sous Total compte 478		1,00	1,18				1,18	1,00	0,18	
47	Sous Total compte 47		1,00	429 184,49	429 183,31			429 184,49	429 184,31	0,18	
	Total classe 4	565 381,89	8 869,00	2 759 700,44	2 357 445,25			3 325 082,33	2 366 314,25	992 200,48	33 432,40
6045	Achts études prest serv terr à aménager					2 775,00		2 775,00		2 775,00	
604	Sous Total compte 604					2 775,00		2 775,00		2 775,00	
605	Achts de matériel équipés trvx					102 597,40		102 597,40		102 597,40	
60	Sous Total compte 60					105 372,40		105 372,40		105 372,40	
	Total classe 6					105 372,40		105 372,40		105 372,40	
7015	Ventes de terrains aménagés						435 200,00	435 200,00			435 200,00
701	Sous Total compte 701						435 200,00	435 200,00			435 200,00
70	Sous Total compte 70						435 200,00	435 200,00			435 200,00
7478	Participations - autres organismes						54 427,59	54 427,59			54 427,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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
747	Sous Total compte 747						54 427,59		54 427,59		54 427,59
74	Sous Total compte 74						54 427,59		54 427,59		54 427,59
	Total classe 7						489 627,59		489 627,59		489 627,59
	Total général	1 973 361,12	1 973 361,12	3 384 860,44	2 982 605,25	105 372,40	507 627,59	5 463 593,96	5 463 593,96	2 505 552,11	2 505 552,11

N° 013224300376-26246324-DE052024
 Accusé de réception en préfecture
 013224300376-26246324-DE052024
 Date de télétransmission : 22/03/2024
 Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

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

25200 - CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2

Exercice 2023

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

Observations :

LEVY Nadine (1018070131-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 29/02/2024

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 **CCVBA ZA GDES TERRES EYGAL. 2** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 08/03/2024

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