

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE

TRESOR PUBLIC

REG. MAUSSANE VALLEE DES BAUX

N° CODIQUE 013208

Date Edition : 28/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 24900
N° de SIRET 24130037500029

CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Annie LIEBAERT
M Jean-Michel PUGNIÈRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 14/01/2019 AU 28/02/2019
DU 01/01/2018 AU 13/01/2019

Poste comptable de TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

Date Edition : 28/02/2019

Population 28193
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

24900 CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

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

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE

Regu le 25/03/2019

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

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	560,12
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'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	458,90	TOTAL FONDS PROPRES	560,12
Créances	639,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	530,00
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 097,93	Total dettes à court terme	7,80
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	537,80
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 097,93	TOTAL PASSIF	1 097,93

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/03/2019

BILAN (en Euros)

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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					

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Reçu le 25/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

BILAN (en Euros)

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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					

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE

Regu le 25/03/2019

BILAN (en Euros)

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	458 899,37		458 899,37	524 449,37
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				75 407,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	639 026,10		639 026,10	490 267,50
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 097 925,47		1 097 925,47	1 090 123,87

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Reçu le 25/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

BILAN (en Euros)

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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)	1 097 925,47		1 097 925,47	1 090 123,87

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

BILAN (en Euros)

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	560 123,87	503 123,07
	Résultat de l'exercice	-0,40	57 000,80
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		560 123,47	560 123,87

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

BILAN (en Euros)

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

BILAN (en Euros)

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	530 000,00	530 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	7 802,00	
	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	537 802,00	530 000,00	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
ARR. PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

BILAN (en Euros)

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 097 925,47	1 090 123,87

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/03/2019

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	65,55	114,00
Autres produits	-65,55	-57,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		57,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		57,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		57,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		57,00

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

COMPTE DE RESULTAT 2018

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	65 550,00	114 000,00
Production stockée	-65 550,00	-57 000,00
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,80
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		57 000,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

COMPTE DE RESULTAT 2018

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		57 000,80
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		

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE

Regu le 25/03/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		57 000,80
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	0,40	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	0,40	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
Regu le 25/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

COMPTE DE RESULTAT 2018

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-0,40	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		57 000,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	0,40	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,40	57 000,80

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
Regu le 25/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Opérations Compte de Tiers

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
Regu le 25/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Opérations Compte de Tiers

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/03/2019

Résultats budgétaires de l'exercice

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	530 000,00	827 079,87	1 357 079,87
Titres de recette émis (b)	196 650,00	65 550,00	262 200,00
Réductions de titres (c)	131 100,00		131 100,00
Recettes nettes (d = b - c)	65 550,00	65 550,00	131 100,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	530 000,00	827 079,87	1 357 079,87
Mandats émis (f)		196 650,40	196 650,40
Annulations de mandats (g)		131 100,00	131 100,00
Depenses nettes (h = f - g)		65 550,40	65 550,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	65 550,00		65 549,60
(h - d) Déficit		0,40	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/07/2019

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

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE					
Investissement	5 550,63		65 550,00		71 100,63
Fonctionnement	560 123,87		-0,40		560 123,47
Sous-Total	565 674,50		65 549,60		631 224,10
TOTAL II	565 674,50		65 549,60		631 224,10
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	565 674,50		65 549,60		631 224,10

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE

Regu le 25/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

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	530 000,00		530 000,00				530 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	530 000,00		530 000,00				530 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	530 000,00		530 000,00				530 000,00
TOTAL GENERAL		530 000,00		530 000,00				530 000,00

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

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
010	Stocks							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT							
021	Virement de la section de fonctionnement	297 245,37		297 245,37				297 245,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	227 204,00		227 204,00	196 650,00	131 100,00	65 550,00	161 654,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	524 449,37		524 449,37	196 650,00	131 100,00	65 550,00	458 899,37
001	Solde d'exécution de la section d'invest	5 550,63		5 550,63				5 550,63
TOTAL GENERAL		530 000,00		530 000,00	196 650,00	131 100,00	65 550,00	464 450,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
Reçu le 25/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

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	85 762,00		85 762,00				85 762,00
67	Charges exceptionnelles	216 868,50		216 868,50	0,40		0,40	216 868,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	302 630,50		302 630,50	0,40		0,40	302 630,10
023	Virement à la section d'investissement (297 245,37		297 245,37				297 245,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	227 204,00		227 204,00	196 650,00	131 100,00	65 550,00	161 654,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	524 449,37		524 449,37	196 650,00	131 100,00	65 550,00	458 899,37
TOTAL GENERAL		827 079,87		827 079,87	196 650,40	131 100,00	65 550,40	761 529,47

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

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 ven	227 204,00		227 204,00	65 550,00		65 550,00	161 654,00
74	Dotations et participations	39 752,00		39 752,00				39 752,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	266 956,00		266 956,00	65 550,00		65 550,00	201 406,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	560 123,87		560 123,87				560 123,87
TOTAL GENERAL		827 079,87		827 079,87	65 550,00		65 550,00	761 529,87

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
 AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

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



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	131 100,00	65 550,00	65 550,00
3555	Terrains aménagés	65 550,00	65 550,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	196 650,00	131 100,00	65 550,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	196 650,00	131 100,00	65 550,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	196 650,00	131 100,00	65 550,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE

Regu le 25/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	0,40		0,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	0,40		0,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	0,40		0,40
7133	Variation des en-cours de production de	65 550,00		65 550,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	131 100,00	131 100,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	196 650,00	131 100,00	65 550,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	196 650,00	131 100,00	65 550,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	196 650,40	131 100,00	65 550,40

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
 AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	65 550,00		65 550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	65 550,00		65 550,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	65 550,00		65 550,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	65 550,00		65 550,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE

Regu le 25/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

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		503 123,07		57 000,80				560 123,87		560 123,87
11	Sous Total compte 11		503 123,07		57 000,80				560 123,87		560 123,87
12	Résultat exercice excéd déficit		57 000,80	57 000,80				57 000,80	57 000,80		0,00
12	Sous Total compte 12		57 000,80	57 000,80				57 000,80	57 000,80		0,00
168751	GFP de rattachement		530 000,00						530 000,00		530 000,00
16875	Sous Total compte 16875		530 000,00						530 000,00		530 000,00
1687	Sous Total compte 1687		530 000,00						530 000,00		530 000,00
168	Sous Total compte 168		530 000,00						530 000,00		530 000,00
16	Sous Total compte 16		530 000,00						530 000,00		530 000,00
	Total classe 1		1 090 123,87	57 000,80	57 000,80			57 000,80	1 147 124,67		1 090 123,87
315	Terr à aménager	2 891,49						2 891,49		2 891,49	
31	Sous Total compte 31	2 891,49						2 891,49		2 891,49	
3351	Travaux en cours - terrains	364 626,13				65 550,00	131 100,00	430 176,13	131 100,00	299 076,13	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE

Regu le 25/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

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
3354	Travaux en cours études prestat serv	4 000,00						4 000,00		4 000,00	
3355	Travaux en cours - travaux	62 488,46						62 488,46		62 488,46	
33581	Travaux en cours - frais accessoires	1 214,00						1 214,00		1 214,00	
33586	Travaux en cours - frais financiers	89 229,29						89 229,29		89 229,29	
3358	Sous Total compte 3358	90 443,29						90 443,29		90 443,29	
335	Sous Total compte 335	521 557,88				65 550,00	131 100,00	587 107,88	131 100,00	456 007,88	
33	Sous Total compte 33	521 557,88				65 550,00	131 100,00	587 107,88	131 100,00	456 007,88	
3555	Terr aménagés					65 550,00	65 550,00	65 550,00	65 550,00		0,00
355	Sous Total compte 355					65 550,00	65 550,00	65 550,00	65 550,00		0,00
35	Sous Total compte 35					65 550,00	65 550,00	65 550,00	65 550,00		0,00
	Total classe 3	524 449,37				131 100,00	196 650,00	655 549,37	196 650,00	458 899,37	
44551	Etat - TVA à décaisser				7 802,00				7 802,00		7 802,00
4455	Sous Total compte 4455				7 802,00				7 802,00		7 802,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE

Regu le 25/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

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	75 407,00		226 221,00	301 628,00			301 628,00	301 628,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	75 407,00		226 221,00	301 628,00			301 628,00	301 628,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			7 802,78	7 802,78			7 802,78	7 802,78		0,00
4457	Sous Total compte 4457			7 802,78	7 802,78			7 802,78	7 802,78		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			75 407,00	75 407,00			75 407,00	75 407,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			75 407,00	75 407,00			75 407,00	75 407,00		0,00
445	Sous Total compte 445	75 407,00		309 430,78	392 639,78			384 837,78	392 639,78		7 802,00
44	Sous Total compte 44	75 407,00		309 430,78	392 639,78			384 837,78	392 639,78		7 802,00
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	490 267,50		148 758,60				639 026,10		639 026,10	
451	Sous Total compte 451	490 267,50		148 758,60				639 026,10		639 026,10	
45	Sous Total compte 45	490 267,50		148 758,60				639 026,10		639 026,10	
47138	Raet : autres			73 351,60	73 351,60			73 351,60	73 351,60		0,00
4713	Sous Total compte 4713			73 351,60	73 351,60			73 351,60	73 351,60		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE

Regu le 25/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

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
471	Sous Total compte 471			73 351,60	73 351,60			73 351,60	73 351,60		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,40	0,40			0,40	0,40		0,00
478	Sous Total compte 478			0,40	0,40			0,40	0,40		0,00
47	Sous Total compte 47			73 352,00	73 352,00			73 352,00	73 352,00		0,00
	Total classe 4	565 674,50		531 541,38	465 991,78			1 097 215,88	465 991,78	639 026,10	7 802,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			327 750,00	327 750,00			327 750,00	327 750,00		0,00
58	Sous Total compte 58			327 750,00	327 750,00			327 750,00	327 750,00		0,00
	Total classe 5			327 750,00	327 750,00			327 750,00	327 750,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles					0,40		0,40		0,40	
67	Sous Total compte 67					0,40		0,40		0,40	
	Total classe 6					0,40		0,40		0,40	
7015	Ventes de terrains aménagés						65 550,00		65 550,00		65 550,00
701	Sous Total compte 701						65 550,00		65 550,00		65 550,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE

Regu le 25/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

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
70	Sous Total compte 70						65 550,00		65 550,00		65 550,00
7133	Variation des en-cours product de biens					65 550,00		65 550,00		65 550,00	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00		0,00
7135	Sous Total compte 7135					131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00		0,00
713	Sous Total compte 713					196 650,00	131 100,00	196 650,00	131 100,00	65 550,00	
71	Sous Total compte 71					196 650,00	131 100,00	196 650,00	131 100,00	65 550,00	
	Total classe 7					196 650,00	196 650,00	196 650,00	196 650,00	65 550,00	65 550,00
	Total général	1 090 123,87	1 090 123,87	916 292,18	850 742,58	327 750,40	393 300,00	2 334 166,45	2 334 166,45	1 163 475,87	1 163 475,87

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
 Regu le 25/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	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								

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20190321-DEL39_2019-DE
Regu le 25/03/2019

Page des signatures

24900 - CCVBA ZA ST REMY DE PROVENCE

Exercice 2018

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

Observations :

ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 05/03/2019

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 ST REMY DE PROVENCE** pendant l'année **2018** et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

LIEBAERT Annie (1003249125-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A MAUSSANE-VALLEE DES BAUX, le 05/03/2019

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