

OM CCAPV BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Claude BOSSU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 21/03/2023

004003 SGC UBAYE-VERDON

Nomenclature M4 spic
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	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE : Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	53,34
Terrains	571,10	Fonds Globalisés	1 797,91
Constructions	923,99	Réserves	1 919,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 443,74	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 108,76	Report à nouveau	337,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	652,44	Résultat de l'exercice	295,59
Autres immobilisations corporelles	347,00	Subventions transférables	2 227,29
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 047,02	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	290,94
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 047,02	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 921,28
Créances	655,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 173,66
Disponibilités	266,32	Fournisseurs ⁽²⁾	3,57
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	866,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	921,63	Total dettes à court terme	869,94
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	3 043,60
		Comptes de régularisations	3,79
TOTAL ACTIF	9 968,67	TOTAL PASSIF	9 968,67

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	88 138,32	88 138,32		16 893,23
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	923 662,17	352 558,92	571 103,25	596 286,03
	Constructions en toute propriété	2 473 065,80	1 633 913,87	839 151,93	932 165,42
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	6 369 416,41	913 557,92	5 455 858,49	3 293 274,75
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	675 284,19	328 446,64	346 837,55	402 256,70
	Immobilisations corporelles en cours	1 108 756,08		1 108 756,08	2 732 910,61
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	652 442,42		652 442,42	652 442,42
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition	204 818,91	204 818,91		
	Construction sur sol autrui mise à dispo	242 383,01	157 549,20	84 833,81	84 833,81
	MONTANT A REPORTER	12 737 967,31	3 678 983,78	9 058 983,53	8 711 062,97



BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	12 737 967,31	3 678 983,78	9 058 983,53	8 711 062,97
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	58 369,58	70 488,73	-12 119,15	
	Autres immob corpo mise à dispo	160,50		160,50	
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		12 796 497,39	3 749 472,51	9 047 024,88	8 711 062,97

BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	687 880,18	38 744,11	649 136,07	352 243,74
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 134,77		6 134,77	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	32,51		32,51	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	266 322,41		266 322,41	221 452,23
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		960 369,87	38 744,11	921 625,76	573 695,97



BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	18,49		18,49	18,49
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	18,49		18,49	18,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 756 885,75	3 788 216,62	9 968 669,13	9 284 777,43

BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	53 340,40	53 340,40
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	150 700,57	150 700,57
	Affectation par collec de rattachement	140 241,51	140 241,51
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 918 998,00	1 515 168,36
	Report à nouveau	337 211,71	302 647,10
	Résultat de l'exercice	295 589,35	438 394,25
	Subventions d'investissement	2 227 294,63	2 201 254,83
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 797 905,17	1 633 673,27
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		6 921 281,34	6 435 420,29

BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 173 657,35	2 374 320,93
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	570 000,00	450 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	287 531,22	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 566,83	1 748,69
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	8 845,27	22 824,48
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 043 600,67	2 848 894,10

BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 787,12	463,04
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 787,12	463,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 968 669,13	9 284 777,43



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		22,60
Produits des services	3 766,63	3 451,12
Autres produits	472,59	662,25
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 239,22	4 135,97
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3 648,11	3 325,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	315,62	231,54
Autres charges	1,00	35,59
Charges courantes non financières	3 964,73	3 592,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	274,49	543,79
Produits courants financiers	6,27	6,27
Charges courantes financières	32,31	88,20
RESULTAT COURANT FINANCIER	-26,03	-81,92
RESULTAT COURANT	248,45	461,86
Produits exceptionnels	127,41	114,94
Charges exceptionnelles	80,27	138,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL	47,14	-23,47
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	295,59	438,39

COMPTE DE RESULTAT 2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	2 340,00	1 800,00
Prestations de services	3 763 413,95	3 449 138,97
Divers	872,00	177,84
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		22 600,00
Reprises sur dépréciations et provisions		147 323,34
Transferts de charges		
Autres produits	472 593,54	514 928,83
TOTAL I	4 239 219,49	4 135 968,98
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 648 110,82	3 325 054,90
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		



COMPTE DE RESULTAT 2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	315 622,50	231 535,07
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1 000,00	35 590,92
TOTAL II	3 964 733,32	3 592 180,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	274 486,17	543 788,09
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances	6 273,23	6 273,23
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	6 273,23	6 273,23
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	32 306,96	88 196,58
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	32 306,96	88 196,58
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-26 033,73	-81 923,35
A + B - RESULTAT COURANT	248 452,44	461 864,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	700,94	5 635,00
Produits des cessions d'immobilisations	39 000,00	30 000,00
Autres opérations en capital	87 708,28	79 304,13
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	127 409,22	114 939,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	8 986,42	17 979,50
Autres opérations de gestion	11 661,90	77 070,12
Valeur comptable des immo cédées	59 623,99	43 360,00
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	80 272,31	138 409,62
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	47 136,91	-23 470,49



COMPTE DE RESULTAT 2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 372 901,94	4 257 181,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 077 312,59	3 818 787,09
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	295 589,35	438 394,25

Opérations Compte de Tiers

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 730 350,11	4 391 443,18	7 121 793,29
Titres de recette émis (b)	1 060 040,50	4 488 740,66	5 548 781,16
Réductions de titres (c)	5 293,36	115 838,72	121 132,08
Recettes nettes (d = b - c)	1 054 747,14	4 372 901,94	5 427 649,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 730 350,11	4 391 443,18	7 121 793,29
Mandats émis (f)	996 733,71	4 088 883,53	5 085 617,24
Annulations de mandats (g)		11 570,94	11 570,94
Depenses nettes (h = f - g)	996 733,71	4 077 312,59	5 074 046,30
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	58 013,43	295 589,35	353 602,78
(h - d) Déficit			

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

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
OM CCAPV					
Investissement	-647 939,64		58 013,43		-589 926,21
Fonctionnement	741 041,35	403 829,64	295 589,35		632 801,06
Sous-Total	93 101,71	403 829,64	353 602,78		42 874,85
TOTAL III	93 101,71	403 829,64	353 602,78		42 874,85
TOTAL I + II + III	93 101,71	403 829,64	353 602,78		42 874,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

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
10	Dotations fonds divers et réserves		6 856,00	6 856,00	2 440,91		2 440,91	4 415,09
16	Emprunts et dettes assimilées	218 500,00	-6 856,00	211 644,00	200 126,00		200 126,00	11 518,00
21	Immobilisations corporelles	104 000,00		104 000,00	34 018,50		34 018,50	69 981,50
23	Immobilisations en cours	20 000,00		20 000,00				20 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement		39 000,00	39 000,00				39 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	342 500,00	39 000,00	381 500,00	236 585,41		236 585,41	144 914,59
Opération n° 10009	Opération d'équipement n° 10009	308 152,00		308 152,00	110 988,02		110 988,02	197 163,98
Opération n° 10020	Opération d'équipement n° 10020	471 600,00		471 600,00	459 316,68		459 316,68	12 283,32
Opération n° 10021	Opération d'équipement n° 10021	540 000,00		540 000,00				540 000,00
Opération n° 10022	Opération d'équipement n° 10022	180 000,00		180 000,00				180 000,00
Opération n° 20004	Opération d'équipement n° 20004	118 200,00		118 200,00	106 885,20		106 885,20	11 314,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 617 952,00		1 617 952,00	677 189,90		677 189,90	940 762,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 960 452,00	39 000,00	1 999 452,00	913 775,31		913 775,31	1 085 676,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 127,22	1 831,25	82 958,47	82 958,40		82 958,40	0,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81 127,22	1 831,25	82 958,47	82 958,40		82 958,40	0,07
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	647 939,64		647 939,64				647 939,64
TOTAL GENERAL		2 689 518,86	40 831,25	2 730 350,11	996 733,71		996 733,71	1 733 616,40

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

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
10	Dotations fonds divers et réserves	775 523,36		775 523,36	570 502,45		570 502,45	205 020,91
13	Subventions d'investissement	726 853,00		726 853,00	108 998,20		108 998,20	617 854,80
16	Emprunts et dettes assimilées	800 219,00		800 219,00				800 219,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 302 595,36		2 302 595,36	679 500,65		679 500,65	1 623 094,71
	Opérations d'ordre de transfert entre sections					5 293,36	-5 293,36	5 293,36
SOUS-TOTAL						5 293,36	-5 293,36	5 293,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 302 595,36		2 302 595,36	679 500,65	5 293,36	674 207,29	1 628 388,07
021	Virement de la section d'exploitation	50 000,00	-2 785,39	47 214,61				47 214,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	336 923,50	43 616,64	380 540,14	380 539,85		380 539,85	0,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	386 923,50	40 831,25	427 754,75	380 539,85		380 539,85	47 214,90
TOTAL GENERAL		2 689 518,86	40 831,25	2 730 350,11	1 060 040,50	5 293,36	1 054 747,14	1 675 602,97

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

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
011	Charges à caractère général	3 078 202,66	90 000,00	3 168 202,66	3 061 280,63	701,03	3 060 579,60	107 623,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	678 985,77		678 985,77	587 531,22		587 531,22	91 454,55
65	Autres charges de gestion courante	46 000,00		46 000,00	1 000,00		1 000,00	45 000,00
66	Charges financières	36 500,00		36 500,00	37 883,51	5 576,55	32 306,96	4 193,04
67	Charges exceptionnelles	34 000,00		34 000,00	20 648,32		20 648,32	13 351,68
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	90 000,00	-90 000,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 963 688,43		3 963 688,43	3 708 343,68	6 277,58	3 702 066,10	261 622,33
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	50 000,00	-2 785,39	47 214,61				47 214,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	336 923,50	43 616,64	380 540,14	380 539,85	5 293,36	375 246,49	5 293,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	386 923,50	40 831,25	427 754,75	380 539,85	5 293,36	375 246,49	52 508,26
TOTAL GENERAL		4 350 611,93	40 831,25	4 391 443,18	4 088 883,53	11 570,94	4 077 312,59	314 130,59



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 661 000,00		3 661 000,00	3 882 464,67	115 838,72	3 766 625,95	-105 625,95
74	Subventions d'exploitation	15 000,00		15 000,00				15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	250 000,00		250 000,00	472 593,54		472 593,54	-222 593,54
76	Produits financiers	6 273,00		6 273,00	6 273,23		6 273,23	-0,23
77	Produits exceptionnels		39 000,00	39 000,00	44 450,82		44 450,82	-5 450,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 932 273,00	39 000,00	3 971 273,00	4 405 782,26	115 838,72	4 289 943,54	-318 670,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 127,22	1 831,25	82 958,47	82 958,40		82 958,40	0,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	81 127,22	1 831,25	82 958,47	82 958,40		82 958,40	0,07
002	Résultat d'exploitation reporté	337 211,71		337 211,71				337 211,71
TOTAL GENERAL		4 350 611,93	40 831,25	4 391 443,18	4 488 740,66	115 838,72	4 372 901,94	18 541,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	2 440,91		2 440,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 440,91		2 440,91
1641	Emprunts en euros	200 126,00		200 126,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	200 126,00		200 126,00
21785	Cheptel	160,50		160,50
2182	Matériel de transport	33 858,00		33 858,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	34 018,50		34 018,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	236 585,41		236 585,41
Opération n° 215410009	Matériel industriel	110 988,02		110 988,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10009	Opération d'équipement n° 10009	110 988,02		110 988,02
Opération n° 231310020	Constructions	459 316,68		459 316,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10020	Opération d'équipement n° 10020	459 316,68		459 316,68
Opération n° 231320004	Constructions	103 345,20		103 345,20
Opération n° 231520004	Installations matériels et outillage techniques	3 540,00		3 540,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20004	Opération d'équipement n° 20004	106 885,20		106 885,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	677 189,90		677 189,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	913 775,31		913 775,31
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	18 218,21		18 218,21
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	5 514,47		5 514,47
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	26 934,46		26 934,46
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	9 962,50		9 962,50
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	9 944,00		9 944,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	12 384,76		12 384,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 958,40		82 958,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82 958,40		82 958,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	996 733,71		996 733,71



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	166 672,81		166 672,81
1068	Autres réserves	403 829,64		403 829,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	570 502,45		570 502,45
1313	Département	39 470,20		39 470,20
1318	Autres	69 528,00		69 528,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	108 998,20		108 998,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	679 500,65		679 500,65
	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		5 293,36	-5 293,36
	Opérations d'ordre de transfert entre sections		5 293,36	-5 293,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	679 500,65	5 293,36	674 207,29
2182	Matériel de transport	59 623,99		59 623,99
28031	Amortissements frais d'études	16 893,23		16 893,23
28121	Amortissements terrains nus	25 182,78		25 182,78
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	81 404,81		81 404,81
28138	Amortissements autres constructions	17 908,68		17 908,68
28151	Installations complexes spécialisées	1 288,13		1 288,13
28154	Matériel industriel	123 224,90		123 224,90
28155	Outillage industriel	418,00		418,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	12 823,02		12 823,02
28175	Installations matériels et outillage techniques	12 119,15		12 119,15
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	85,75		85,75
28182	Matériel de transport	29 225,44		29 225,44
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	293,37		293,37
28184	Mobilier	48,60		48,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 539,85		380 539,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	380 539,85		380 539,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 060 040,50	5 293,36	1 054 747,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	5 155,52		5 155,52
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	25 153,67		25 153,67
6066	Carburants	28 870,04	611,51	28 258,53
6068	Autres matières et fournitures	1 678,13		1 678,13
611	Sous-traitance générale	2 901 878,73		2 901 878,73
6135	Locations mobilières	7 623,79		7 623,79
61528	Autres	413,40		413,40
61551	Matériel roulant	11 601,96		11 601,96
6156	Maintenance	1 556,90		1 556,90
6161	Multirisques	12 725,00		12 725,00
618	Divers	495,60		495,60
6226	Honoraires	9 935,52	89,52	9 846,00
6231	Annonces et insertions	1 296,00		1 296,00
6262	Frais de télécommunications	5 883,82		5 883,82
627	Services bancaires et assimilés	2 312,55		2 312,55
6281	Concours divers -cotisations	44 700,00		44 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 061 280,63	701,03	3 060 579,60
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	587 531,22		587 531,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	587 531,22		587 531,22
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 087,53	0,01	31 087,52
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 038,96	5 576,54	-537,58
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	1 757,02		1 757,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	37 883,51	5 576,55	32 306,96
673	Titres annulés exercices antérieurs	11 661,90		11 661,90
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	8 986,42		8 986,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	20 648,32		20 648,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 708 343,68	6 277,58	3 702 066,10
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	59 623,99		59 623,99
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	320 915,86	5 293,36	315 622,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 539,85	5 293,36	375 246,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	380 539,85	5 293,36	375 246,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 088 883,53	11 570,94	4 077 312,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
703	Ventes de produits résiduels	249,84	177,84	72,00
706	Prestations de services	3 879 074,83	115 660,88	3 763 413,95
707	Ventes de marchandises	2 340,00		2 340,00
7087	Remboursements de frais	800,00		800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 882 464,67	115 838,72	3 766 625,95
7581	FCTVA	6 134,77		6 134,77
7588	Autres	466 458,77		466 458,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	472 593,54		472 593,54
761	Produits de participations	6 273,23		6 273,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	6 273,23		6 273,23
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	700,94		700,94
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	39 000,00		39 000,00
778	Autres produits exceptionnels	4 749,88		4 749,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	44 450,82		44 450,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 405 782,26	115 838,72	4 289 943,54
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	82 958,40		82 958,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 958,40		82 958,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	82 958,40		82 958,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 488 740,66	115 838,72	4 372 901,94



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
1021	Dotation		53 340,40						53 340,40		53 340,40
10222	FCTVA		1 633 673,27			2 440,91	166 672,81	2 440,91	1 800 346,08		1 797 905,17
1022	Sous Total compte 1022		1 633 673,27			2 440,91	166 672,81	2 440,91	1 800 346,08		1 797 905,17
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		150 700,57						150 700,57		150 700,57
102	Sous Total compte 102		1 837 714,24			2 440,91	166 672,81	2 440,91	2 004 387,05		2 001 946,14
1068	Autres réserves		1 515 168,36				403 829,64		1 918 998,00		1 918 998,00
106	Sous Total compte 106		1 515 168,36				403 829,64		1 918 998,00		1 918 998,00
10	Sous Total compte 10		3 352 882,60			2 440,91	570 502,45	2 440,91	3 923 385,05		3 920 944,14
110	Report à nouveau solde créditeur		302 647,10	403 829,64	438 394,25			403 829,64	741 041,35		337 211,71
11	Sous Total compte 11		302 647,10	403 829,64	438 394,25			403 829,64	741 041,35		337 211,71
12	Résultat exercice bénéf ou perte		438 394,25	438 394,25				438 394,25	438 394,25		0,00
12	Sous Total compte 12		438 394,25	438 394,25				438 394,25	438 394,25		0,00
1311	Etat et EPN		1 061 359,13						1 061 359,13		1 061 359,13



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
1312	Région		346 285,70						346 285,70		346 285,70
1313	Dépt		1 075 005,69				39 470,20		1 114 475,89		1 114 475,89
1314	Cnes		207 193,10						207 193,10		207 193,10
1317	Budget communautaire fonds structurels		778 816,23						778 816,23		778 816,23
1318	Autres		541 000,79				69 528,00		610 528,79		610 528,79
131	Sous Total compte 131		4 009 660,64				108 998,20		4 118 658,84		4 118 658,84
1332	Amendes de police		15 500,00						15 500,00		15 500,00
133	Sous Total compte 133		15 500,00						15 500,00		15 500,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	379 381,00				18 218,21		397 599,21		397 599,21	
13912	Subv équipt transf - Région	150 127,90				5 514,47		155 642,37		155 642,37	
13913	Subv équipt transf - Dépt	410 542,58				26 934,46		437 477,04		437 477,04	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	8 734,90				9 962,50		18 697,40		18 697,40	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	636 668,06				9 944,00		646 612,06		646 612,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
13918	Subv équipt transf autres	225 018,08				12 384,76		237 402,84		237 402,84	
1391	Sous Total compte 1391	1 810 472,52				82 958,40		1 893 430,92		1 893 430,92	
13932	Amendes de police	13 433,29						13 433,29		13 433,29	
1393	Sous Total compte 1393	13 433,29						13 433,29		13 433,29	
139	Sous Total compte 139	1 823 905,81				82 958,40		1 906 864,21		1 906 864,21	
13	Sous Total compte 13	1 823 905,81	4 025 160,64			82 958,40	108 998,20	1 906 864,21	4 134 158,84		2 227 294,63
1641	Emprunts en euros		2 368 744,39			200 126,00		200 126,00	2 368 744,39		2 168 618,39
164	Sous Total compte 164		2 368 744,39			200 126,00		200 126,00	2 368 744,39		2 168 618,39
16884	Int sur empts étab crédit		5 576,54	5 576,54	5 038,96			5 576,54	10 615,50		5 038,96
1688	Sous Total compte 1688		5 576,54	5 576,54	5 038,96			5 576,54	10 615,50		5 038,96
168	Sous Total compte 168		5 576,54	5 576,54	5 038,96			5 576,54	10 615,50		5 038,96
16	Sous Total compte 16		2 374 320,93	5 576,54	5 038,96	200 126,00		205 702,54	2 379 359,89		2 173 657,35
181	Cpte liaison : affectation		140 241,51						140 241,51		140 241,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
18	Sous Total compte 18		140 241,51						140 241,51		140 241,51
	Total classe 1	1 823 905,81	10 633 647,03	847 800,43	443 433,21	285 525,31	679 500,65	2 957 231,55	11 756 580,89	1 906 864,21	10 706 213,55
2031	Frais d'études	88 138,32						88 138,32		88 138,32	
203	Sous Total compte 203	88 138,32						88 138,32		88 138,32	
20	Sous Total compte 20	88 138,32						88 138,32		88 138,32	
2111	Terrains nus	27 897,05						27 897,05		27 897,05	
2115	Terrains bâtis	61 478,90						61 478,90		61 478,90	
2118	Autres terrains	74 099,05						74 099,05		74 099,05	
211	Sous Total compte 211	163 475,00						163 475,00		163 475,00	
2121	Terrains nus	755 483,17						755 483,17		755 483,17	
2128	Autres terrains	4 704,00						4 704,00		4 704,00	
212	Sous Total compte 212	760 187,17						760 187,17		760 187,17	
2131	Bâtiments	39 276,82						39 276,82		39 276,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
2135	Instal gales agencé amégts const	2 070 732,08		6 300,00				2 077 032,08		2 077 032,08	
2138	Autres constructions	356 756,90						356 756,90		356 756,90	
213	Sous Total compte 213	2 466 765,80		6 300,00				2 473 065,80		2 473 065,80	
2151	Instal complexes spécial	19 321,98						19 321,98		19 321,98	
2153	Instal à caractère spécif	766 355,43						766 355,43		766 355,43	
2154	Mat indust	2 733 107,67		2 184 056,41		110 988,02		5 028 152,10		5 028 152,10	
2155	Outillage industriel	209 202,08						209 202,08		209 202,08	
2157	Agencé amégat mat outil indust	346 384,82						346 384,82		346 384,82	
215	Sous Total compte 215	4 074 371,98		2 184 056,41		110 988,02		6 369 416,41		6 369 416,41	
21735	IGAAC constructions	204 818,91						204 818,91		204 818,91	
2173	Sous Total compte 2173	204 818,91						204 818,91		204 818,91	
21745	Const sol autrui instal agencé amégat	242 383,01						242 383,01		242 383,01	
2174	Sous Total compte 2174	242 383,01						242 383,01		242 383,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
21754	Mat indust	58 369,58						58 369,58		58 369,58	
2175	Sous Total compte 2175	58 369,58						58 369,58		58 369,58	
21785	Cheptel					160,50		160,50		160,50	
2178	Sous Total compte 2178					160,50		160,50		160,50	
217	Sous Total compte 217	505 571,50				160,50		505 732,00		505 732,00	
2181	Instal gales agenct amngts divers	55 800,14						55 800,14		55 800,14	
2182	Mat de transport	648 416,04			14 906,01	33 858,00	59 623,99	682 274,04	74 530,00	607 744,04	
2183	Mat bureau mat informatique	10 575,33						10 575,33		10 575,33	
2184	Mobilier	972,00						972,00		972,00	
2188	Autres	192,68						192,68		192,68	
218	Sous Total compte 218	715 956,19			14 906,01	33 858,00	59 623,99	749 814,19	74 530,00	675 284,19	
21	Sous Total compte 21	8 686 327,64		2 190 356,41	14 906,01	145 006,52	59 623,99	11 021 690,57	74 530,00	10 947 160,57	
2313	Constructions	548 854,20			6 300,00	562 661,88		1 111 516,08	6 300,00	1 105 216,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
2315	Instal mat outil techn	2 184 056,41			2 184 056,41	3 540,00		2 187 596,41	2 184 056,41	3 540,00	
231	Sous Total compte 231	2 732 910,61			2 190 356,41	566 201,88		3 299 112,49	2 190 356,41	1 108 756,08	
23	Sous Total compte 23	2 732 910,61			2 190 356,41	566 201,88		3 299 112,49	2 190 356,41	1 108 756,08	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	652 442,42						652 442,42		652 442,42	
24	Sous Total compte 24	652 442,42						652 442,42		652 442,42	
28031	Amort frais études		71 245,09				16 893,23		88 138,32		88 138,32
2803	Sous Total compte 2803		71 245,09				16 893,23		88 138,32		88 138,32
280	Sous Total compte 280		71 245,09				16 893,23		88 138,32		88 138,32
28121	Amort terrains nus		327 376,14				25 182,78		352 558,92		352 558,92
2812	Sous Total compte 2812		327 376,14				25 182,78		352 558,92		352 558,92
28131	Bâtiments		39 276,82						39 276,82		39 276,82
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		1 458 077,77				81 404,81		1 539 482,58		1 539 482,58
28138	Amort autres constructions		37 245,79				17 908,68		55 154,47		55 154,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
2813	Sous Total compte 2813		1 534 600,38				99 313,49		1 633 913,87		1 633 913,87
28151	Instal complexes spécial		16 745,69				1 288,13		18 033,82		18 033,82
28153	Instal à caractère spécif		5 124,59						5 124,59		5 124,59
28154	Mat indust		515 291,36				123 224,90		638 516,26		638 516,26
28155	Outillage industriel		208 442,24				418,00		208 860,24		208 860,24
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		35 493,35			5 293,36	12 823,02	5 293,36	48 316,37		43 023,01
2815	Sous Total compte 2815		781 097,23			5 293,36	137 754,05	5 293,36	918 851,28		913 557,92
28173	Constructions		204 818,91						204 818,91		204 818,91
28174	Constructions sur sol autrui		157 549,20						157 549,20		157 549,20
28175	Instal mat outil techn		58 369,58				12 119,15		70 488,73		70 488,73
2817	Sous Total compte 2817		420 737,69				12 119,15		432 856,84		432 856,84
28181	Instal gales agenc t amngts divers		1 116,00				85,75		1 201,75		1 201,75
28182	Mat de transport		303 288,97	14 906,01			29 225,44	14 906,01	332 514,41		317 608,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
28183	Mat bureau mat informatique		9 002,92				293,37		9 296,29		9 296,29
28184	Mobilier		291,60				48,60		340,20		340,20
2818	Sous Total compte 2818		313 699,49	14 906,01			29 653,16	14 906,01	343 352,65		328 446,64
281	Sous Total compte 281		3 377 510,93	14 906,01		5 293,36	304 022,63	20 199,37	3 681 533,56		3 661 334,19
28	Sous Total compte 28		3 448 756,02	14 906,01		5 293,36	320 915,86	20 199,37	3 769 671,88		3 749 472,51
	Total classe 2	12 159 818,99	3 448 756,02	2 205 262,42	2 205 262,42	716 501,76	380 539,85	15 081 583,17	6 034 558,29	12 796 497,39	3 749 472,51
4011	Fournisseurs			3 091 429,42	3 091 429,42			3 091 429,42	3 091 429,42		0,00
40172	Fournisseurs - oppositions			37 884,00	37 884,00			37 884,00	37 884,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			37 884,00	37 884,00			37 884,00	37 884,00		0,00
401	Sous Total compte 401			3 129 313,42	3 129 313,42			3 129 313,42	3 129 313,42		0,00
4041	Fournis immob			711 208,40	711 208,40			711 208,40	711 208,40		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 748,69		1 818,14				3 566,83		3 566,83
4047	Sous Total compte 4047		1 748,69		1 818,14				3 566,83		3 566,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
404	Sous Total compte 404		1 748,69	711 208,40	713 026,54			711 208,40	714 775,23		3 566,83
40	Sous Total compte 40		1 748,69	3 840 521,82	3 842 339,96			3 840 521,82	3 844 088,65		3 566,83
411	Clients	138 175,27		3 917 295,54	3 572 059,72			4 055 470,81	3 572 059,72	483 411,09	
4161	Créances douteuses	252 812,58		30 435,93	78 779,42			283 248,51	78 779,42	204 469,09	
416	Sous Total compte 416	252 812,58		30 435,93	78 779,42			283 248,51	78 779,42	204 469,09	
41	Sous Total compte 41	390 987,85		3 947 731,47	3 650 839,14			4 338 719,32	3 650 839,14	687 880,18	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			6 134,77	6 134,77			6 134,77	6 134,77		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			6 134,77				6 134,77		6 134,77	
443	Sous Total compte 443			312 269,54	306 134,77			312 269,54	306 134,77	6 134,77	
4486	Etat - autres charges à payer				287 531,22				287 531,22		287 531,22
448	Sous Total compte 448				287 531,22				287 531,22		287 531,22
44	Sous Total compte 44			312 269,54	593 665,99			312 269,54	593 665,99		281 396,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
4621	Créances cess immob - amiable			39 000,00	39 000,00			39 000,00	39 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462			39 000,00	39 000,00			39 000,00	39 000,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			776,70	776,70			776,70	776,70		0,00
463	Sous Total compte 463			776,70	776,70			776,70	776,70		0,00
466	Excédit de verSEment		22 824,48	52 986,29	39 007,08			52 986,29	61 831,56		8 845,27
46711	Autres comptes créditeurs			22 495,26	22 495,26			22 495,26	22 495,26		0,00
4671	Sous Total compte 4671			22 495,26	22 495,26			22 495,26	22 495,26		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			20 295,04	20 295,04			20 295,04	20 295,04		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			92,97	60,46			92,97	60,46	32,51	
4672	Sous Total compte 4672			20 388,01	20 355,50			20 388,01	20 355,50	32,51	
467	Sous Total compte 467			42 883,27	42 850,76			42 883,27	42 850,76	32,51	
46	Sous Total compte 46		22 824,48	135 646,26	121 634,54			135 646,26	144 459,02		8 812,76
4711	Verst des régisseurs			2 340,00	2 340,00			2 340,00	2 340,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
4712	Viremts réimputés			355,68	762,26			355,68	762,26		406,58
4713	Recettes percues avant émission titres			763 014,69	763 014,69			763 014,69	763 014,69		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		177,84	88 779,44	90 415,00			88 779,44	90 592,84		1 813,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			56 590,01	58 157,15			56 590,01	58 157,15		1 567,14
47141	Sous Total compte 47141		177,84	145 369,45	148 572,15			145 369,45	148 749,99		3 380,54
47143	Flux d'encaissements à réimputer			177,84	177,84			177,84	177,84		0,00
4714	Sous Total compte 4714		177,84	145 547,29	148 749,99			145 547,29	148 927,83		3 380,54
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		26,78	822,38	795,60			822,38	822,38		0,00
4717	Sous Total compte 4717		26,78	822,38	795,60			822,38	822,38		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		258,42	25 717,43	25 459,01			25 717,43	25 717,43		0,00
471	Sous Total compte 471		463,04	937 797,47	941 121,55			937 797,47	941 584,59		3 787,12
4721	Dép sans mandatement préalable			237 455,59	237 455,59			237 455,59	237 455,59		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1 145,18	1 145,18			1 145,18	1 145,18		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
4728	DACR - autres dépenses à régul			68 432,87	68 432,87			68 432,87	68 432,87		0,00
472	Sous Total compte 472			307 033,64	307 033,64			307 033,64	307 033,64		0,00
4751	Redevables sur rôle			3 810 948,18	3 810 948,18			3 810 948,18	3 810 948,18		0,00
4757	Produits sur rôle			3 810 948,18	3 810 948,18			3 810 948,18	3 810 948,18		0,00
475	Sous Total compte 475			7 621 896,36	7 621 896,36			7 621 896,36	7 621 896,36		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	18,49						18,49		18,49	
478	Sous Total compte 478	18,49						18,49		18,49	
47	Sous Total compte 47	18,49	463,04	8 866 727,47	8 870 051,55			8 866 745,96	8 870 514,59		3 768,63
491	Dépréciat comptes de clients		38 744,11						38 744,11		38 744,11
49	Sous Total compte 49		38 744,11						38 744,11		38 744,11
	Total classe 4	391 006,34	63 780,32	17 102 896,56	17 078 531,18			17 493 902,90	17 142 311,50	694 065,95	342 474,55
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			415 492,74	415 492,74			415 492,74	415 492,74		0,00
51172	Chèques impayés			770,64	770,64			770,64	770,64		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
51178	Autres valeurs impayées			23 399,79	23 399,79			23 399,79	23 399,79		0,00
5117	Sous Total compte 5117			24 170,43	24 170,43			24 170,43	24 170,43		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	815,89		523 774,54	524 181,65			524 590,43	524 181,65	408,78	
511	Sous Total compte 511	815,89		963 437,71	963 844,82			964 253,60	963 844,82	408,78	
515	Compte au trésor	220 636,34		4 957 825,34	4 912 548,05			5 178 461,68	4 912 548,05	265 913,63	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		450 000,00	450 000,00	570 000,00			450 000,00	1 020 000,00		570 000,00
5193	Sous Total compte 5193		450 000,00	450 000,00	570 000,00			450 000,00	1 020 000,00		570 000,00
519	Sous Total compte 519		450 000,00	450 000,00	570 000,00			450 000,00	1 020 000,00		570 000,00
51	Sous Total compte 51	221 452,23	450 000,00	6 371 263,05	6 446 392,87			6 592 715,28	6 896 392,87		303 677,59
580	Opérations d'ordre budgétaires			468 791,61	468 791,61			468 791,61	468 791,61		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			252 765,01	252 765,01			252 765,01	252 765,01		0,00
588	Autres virements internes			7 039,81	7 039,81			7 039,81	7 039,81		0,00
58	Sous Total compte 58			728 596,43	728 596,43			728 596,43	728 596,43		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	221 452,23	450 000,00	7 099 859,48	7 174 989,30			7 321 311,71	7 624 989,30	266 322,41	570 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					5 155,52		5 155,52		5 155,52	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					25 153,67		25 153,67		25 153,67	
6066	Carburants					28 870,04	611,51	28 870,04	611,51	28 258,53	
6068	Autres matières et fournitures					1 678,13		1 678,13		1 678,13	
606	Sous Total compte 606					60 857,36	611,51	60 857,36	611,51	60 245,85	
60	Sous Total compte 60					60 857,36	611,51	60 857,36	611,51	60 245,85	
611	Sous-traitance générale					2 901 878,73		2 901 878,73		2 901 878,73	
6135	Locations mobilières					7 623,79		7 623,79		7 623,79	
613	Sous Total compte 613					7 623,79		7 623,79		7 623,79	
61528	Autres					413,40		413,40		413,40	
6152	Sous Total compte 6152					413,40		413,40		413,40	
61551	Mat roulant					11 601,96		11 601,96		11 601,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
6155	Sous Total compte 6155					11 601,96		11 601,96		11 601,96	
6156	Maintenance					1 556,90		1 556,90		1 556,90	
615	Sous Total compte 615					13 572,26		13 572,26		13 572,26	
6161	Multirisques					12 725,00		12 725,00		12 725,00	
616	Sous Total compte 616					12 725,00		12 725,00		12 725,00	
618	Divers					495,60		495,60		495,60	
61	Sous Total compte 61					2 936 295,38		2 936 295,38		2 936 295,38	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					587 531,22		587 531,22		587 531,22	
621	Sous Total compte 621					587 531,22		587 531,22		587 531,22	
6226	Honoraires					9 935,52	89,52	9 935,52	89,52	9 846,00	
622	Sous Total compte 622					9 935,52	89,52	9 935,52	89,52	9 846,00	
6231	Annonces et insertions					1 296,00		1 296,00		1 296,00	
623	Sous Total compte 623					1 296,00		1 296,00		1 296,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
6262	Frais de télécommunication					5 883,82		5 883,82		5 883,82	
626	Sous Total compte 626					5 883,82		5 883,82		5 883,82	
627	Services bancaires et assimilés					2 312,55		2 312,55		2 312,55	
6281	Concours divers - cotisations					44 700,00		44 700,00		44 700,00	
628	Sous Total compte 628					44 700,00		44 700,00		44 700,00	
62	Sous Total compte 62					651 659,11	89,52	651 659,11	89,52	651 569,59	
658	Charges diverses gest courante					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
65	Sous Total compte 65					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					31 087,53	0,01	31 087,53	0,01	31 087,52	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 038,96	5 576,54	5 038,96	5 576,54		537,58
6611	Sous Total compte 6611					36 126,49	5 576,55	36 126,49	5 576,55	30 549,94	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					1 757,02		1 757,02		1 757,02	
661	Sous Total compte 661					37 883,51	5 576,55	37 883,51	5 576,55	32 306,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
66	Sous Total compte 66					37 883,51	5 576,55	37 883,51	5 576,55	32 306,96	
673	Titres annulés exercices antérieurs					11 661,90		11 661,90		11 661,90	
6742	Subv except équipement					8 986,42		8 986,42		8 986,42	
674	Sous Total compte 674					8 986,42		8 986,42		8 986,42	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					59 623,99		59 623,99		59 623,99	
67	Sous Total compte 67					80 272,31		80 272,31		80 272,31	
6811	DA - immob corpo et incorpo					320 915,86	5 293,36	320 915,86	5 293,36	315 622,50	
681	Sous Total compte 681					320 915,86	5 293,36	320 915,86	5 293,36	315 622,50	
68	Sous Total compte 68					320 915,86	5 293,36	320 915,86	5 293,36	315 622,50	
	Total classe 6					4 088 883,53	11 570,94	4 088 883,53	11 570,94	4 077 850,17	537,58
703	Ventes de produits résiduels					177,84	249,84	177,84	249,84		72,00
706	Prestations de services					115 660,88	3 879 074,83	115 660,88	3 879 074,83		3 763 413,95
707	Ventes de marchandises						2 340,00		2 340,00		2 340,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
7087	Remboursements de frais						800,00		800,00		800,00
708	Sous Total compte 708						800,00		800,00		800,00
70	Sous Total compte 70					115 838,72	3 882 464,67	115 838,72	3 882 464,67		3 766 625,95
7581	FCTVA						6 134,77		6 134,77		6 134,77
7588	Autres						466 458,77		466 458,77		466 458,77
758	Sous Total compte 758						472 593,54		472 593,54		472 593,54
75	Sous Total compte 75						472 593,54		472 593,54		472 593,54
761	Produits de participations						6 273,23		6 273,23		6 273,23
76	Sous Total compte 76						6 273,23		6 273,23		6 273,23
7718	Autres prod except sur opé gestion						700,94		700,94		700,94
771	Sous Total compte 771						700,94		700,94		700,94
775	Produits cessions éléments actif						39 000,00		39 000,00		39 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						82 958,40		82 958,40		82 958,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

		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
778	Autres produits exceptionnels						4 749,88		4 749,88		4 749,88
77	Sous Total compte 77						127 409,22		127 409,22		127 409,22
	Total classe 7					115 838,72	4 488 740,66	115 838,72	4 488 740,66		4 372 901,94
	Total général	14 596 183,37	14 596 183,37	27 255 818,89	26 902 216,11	5 206 749,32	5 560 352,10	47 058 751,58	47 058 751,58	19 741 600,13	19 741 600,13

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

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

Page des signatures

38300 - OM CCAPV

Exercice 2022

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

Observations :

RAFONI Ingrid (1045722455-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le **29/03/2023**

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 **OM CCAPV** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOSSU Claude (1013386516-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A UBAYE-VERDON, le **30/03/2023**

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