

ZA VILLARS COLMARS 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

Population 11655
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 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 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	313,23
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	129,55
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	4,64
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	126,21
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	573,63
Stocks	862,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	0,17	Dettes financières à long terme	132,32
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	1,05
Disponibilités		Autres dettes à court terme	155,68
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	156,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	862,68	TOTAL DETTES	289,05
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	862,68
TOTAL ACTIF	862,68		

(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)

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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)

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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)

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	862 504,15		862 504,15	937 422,05
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	174,31		174,31	993,81
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		862 678,46		862 678,46	938 415,86

BILAN (en Euros)

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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 ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	862 678,46		862 678,46	938 415,86

BILAN (en Euros)

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	313 225,37	218 671,15
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		60 330,21
	Résultat de l'exercice	129 554,68	34 224,01
	Subventions transférables	4 642,50	4 642,50
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	126 210,00	126 210,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		573 632,55	444 077,87

BILAN (en Euros)

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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)

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	132 317,98	139 360,27
	Emprunts et dettes financières divers		23 669,80
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 045,84	
	Dettes fiscales et sociales	30 583,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	125 098,53	331 307,80
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		289 045,35	494 337,87



BILAN (en Euros)

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,56	0,12
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,56	0,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	862 678,46	938 415,86

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	311,25	
Autres produits	-74,92	417,99
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	236,33	417,99
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	205,87	415,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	205,87	415,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	30,46	2,09
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,99	2,09
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,99	-2,09
RESULTAT COURANT	28,47	
Produits exceptionnels	101,09	38,87
Charges exceptionnelles		4,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	101,09	34,22
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	129,55	34,22

COMPTE DE RESULTAT 2022

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	311 249,50	
Production stockée	-74 917,90	417 987,24
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	236 331,60	417 987,24
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	205 870,81	415 892,79
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2022

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	205 870,81	415 892,79
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	30 460,79	2 094,45
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	1 992,55	2 094,44
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 992,55	2 094,44

COMPTE DE RESULTAT 2022

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 992,55	-2 094,44
A + B - RESULTAT COURANT	28 468,24	0,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	101 086,44	38 866,50
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	101 086,44	38 866,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		4 642,50
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		4 642,50



COMPTE DE RESULTAT 2022

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	101 086,44	34 224,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	337 418,04	456 853,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	207 863,36	422 629,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	129 554,68	34 224,01

Opérations Compte de Tiers

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 034 520,93	3 291 960,71	6 326 481,64
Titres de recette émis (b)	1 343 225,77	1 586 089,59	2 929 315,36
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 343 225,77	1 586 089,59	2 929 315,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 034 520,93	3 291 960,71	6 326 481,64
Mandats émis (f)	1 204 462,88	1 456 591,41	2 661 054,29
Annulations de mandats (g)		56,50	56,50
Depenses nettes (h = f - g)	1 204 462,88	1 456 534,91	2 660 997,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	138 762,89	129 554,68	268 317,57
(h - d) Déficit			

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

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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					
ZA VILLARS COLMARS CCAPV					
Investissement	-424 924,83		138 762,89		-286 161,94
Fonctionnement	94 554,22	94 554,22	129 554,68		129 554,68
Sous-Total	-330 370,61	94 554,22	268 317,57		-156 607,26
TOTAL II	-330 370,61	94 554,22	268 317,57		-156 607,26
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-330 370,61	94 554,22	268 317,57		-156 607,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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
16	Emprunts et dettes assimilées	30 764,00		30 764,00	30 709,23		30 709,23	54,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 764,00		30 764,00	30 709,23		30 709,23	54,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 764,00		30 764,00	30 709,23		30 709,23	54,77
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 578 832,10		2 578 832,10	1 173 753,65		1 173 753,65	1 405 078,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 578 832,10		2 578 832,10	1 173 753,65		1 173 753,65	1 405 078,45
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	424 924,83		424 924,83				424 924,83
TOTAL GENERAL		3 034 520,93		3 034 520,93	1 204 462,88		1 204 462,88	1 830 058,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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	94 554,22		94 554,22	94 554,22		94 554,22	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	94 554,22		94 554,22	94 554,22		94 554,22	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	94 554,22		94 554,22	94 554,22		94 554,22	
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 109 374,66		1 109 374,66				1 109 374,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 830 592,05		1 830 592,05	1 248 671,55		1 248 671,55	581 920,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 939 966,71		2 939 966,71	1 248 671,55		1 248 671,55	1 691 295,16
TOTAL GENERAL		3 034 520,93		3 034 520,93	1 343 225,77		1 343 225,77	1 691 295,16



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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	350 000,00		350 000,00	205 870,81		205 870,81	144 129,19
65	Autres charges de gestion courante	1,00		1,00				1,00
66	Charges financières	1 993,00		1 993,00	2 049,05	56,50	1 992,55	0,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	351 994,00		351 994,00	207 919,86	56,50	207 863,36	144 130,64
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 109 374,66		1 109 374,66				1 109 374,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 830 592,05		1 830 592,05	1 248 671,55		1 248 671,55	581 920,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 939 966,71		2 939 966,71	1 248 671,55		1 248 671,55	1 691 295,16
TOTAL GENERAL		3 291 960,71		3 291 960,71	1 456 591,41	56,50	1 456 534,91	1 835 425,80



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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	Produits des services, du domaine et ventes diverses	448 100,00		448 100,00	311 249,50		311 249,50	136 850,50
77	Produits exceptionnels	265 028,61		265 028,61	101 086,44		101 086,44	163 942,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	713 128,61		713 128,61	412 335,94		412 335,94	300 792,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 578 832,10		2 578 832,10	1 173 753,65		1 173 753,65	1 405 078,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 578 832,10		2 578 832,10	1 173 753,65		1 173 753,65	1 405 078,45
TOTAL GENERAL		3 291 960,71		3 291 960,71	1 586 089,59		1 586 089,59	1 705 871,12

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	7 039,43		7 039,43
168751	GFP de rattachement	23 669,80		23 669,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	30 709,23		30 709,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 709,23		30 709,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 709,23		30 709,23
3355	Travaux en cours - travaux	236 331,60		236 331,60
3555	Terrains aménagés	937 422,05		937 422,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 173 753,65		1 173 753,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 173 753,65		1 173 753,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 204 462,88		1 204 462,88



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	94 554,22		94 554,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	94 554,22		94 554,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	94 554,22		94 554,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	94 554,22		94 554,22
3355	Travaux en cours - travaux	937 422,05		937 422,05
3555	Terrains aménagés	311 249,50		311 249,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 248 671,55		1 248 671,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 248 671,55		1 248 671,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 343 225,77		1 343 225,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2022

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	5 257,95		5 257,95
605	Achats de matériel - équipements et travaux	200 612,86		200 612,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	205 870,81		205 870,81
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 995,41		1 995,41
66112	Intérêts - rattachement des icne	53,64	56,50	-2,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 049,05	56,50	1 992,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	207 919,86	56,50	207 863,36
7133	Variation des en-cours de production de biens	937 422,05		937 422,05
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	311 249,50		311 249,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 248 671,55		1 248 671,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 248 671,55		1 248 671,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 456 591,41	56,50	1 456 534,91



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCPV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	311 249,50		311 249,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	311 249,50		311 249,50
774	Produits exceptionnels - subventions exceptionnelles	101 086,44		101 086,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	101 086,44		101 086,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	412 335,94		412 335,94
7133	Variation des en-cours de production de biens	236 331,60		236 331,60
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	937 422,05		937 422,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 173 753,65		1 173 753,65
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 173 753,65		1 173 753,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 586 089,59		1 586 089,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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
1068	Excédtt de fonctionnement capitalisé		218 671,15				94 554,22		313 225,37		313 225,37
106	Sous Total compte 106		218 671,15				94 554,22		313 225,37		313 225,37
10	Sous Total compte 10		218 671,15				94 554,22		313 225,37		313 225,37
110	Report à nouveau solde créditeur		60 330,21	94 554,22	34 224,01			94 554,22	94 554,22		0,00
11	Sous Total compte 11		60 330,21	94 554,22	34 224,01			94 554,22	94 554,22		0,00
12	Résultat exercice excédtt déficit		34 224,01	34 224,01				34 224,01	34 224,01		0,00
12	Sous Total compte 12		34 224,01	34 224,01				34 224,01	34 224,01		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		4 642,50						4 642,50		4 642,50
131	Sous Total compte 131		4 642,50						4 642,50		4 642,50
1321	Etat et EPN		126 210,00						126 210,00		126 210,00
132	Sous Total compte 132		126 210,00						126 210,00		126 210,00
13	Sous Total compte 13		130 852,50						130 852,50		130 852,50
1641	Emprunts en euros		139 303,77			7 039,43		7 039,43	139 303,77		132 264,34



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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
164	Sous Total compte 164		139 303,77			7 039,43		7 039,43	139 303,77		132 264,34
168751	GFP de rattachement		23 669,80			23 669,80		23 669,80	23 669,80		0,00
16875	Sous Total compte 16875		23 669,80			23 669,80		23 669,80	23 669,80		0,00
1687	Sous Total compte 1687		23 669,80			23 669,80		23 669,80	23 669,80		0,00
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		56,50	56,50	53,64			56,50	110,14		53,64
1688	Sous Total compte 1688		56,50	56,50	53,64			56,50	110,14		53,64
168	Sous Total compte 168		23 726,30	56,50	53,64	23 669,80		23 726,30	23 779,94		53,64
16	Sous Total compte 16		163 030,07	56,50	53,64	30 709,23		30 765,73	163 083,71		132 317,98
	Total classe 1		607 107,94	128 834,73	34 277,65	30 709,23	94 554,22	159 543,96	735 939,81		576 395,85
3355	Travaux en cours - travaux	937 422,05				236 331,60	937 422,05	1 173 753,65	937 422,05	236 331,60	
335	Sous Total compte 335	937 422,05				236 331,60	937 422,05	1 173 753,65	937 422,05	236 331,60	
33	Sous Total compte 33	937 422,05				236 331,60	937 422,05	1 173 753,65	937 422,05	236 331,60	
3555	Terr aménagés					937 422,05	311 249,50	937 422,05	311 249,50	626 172,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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
355	Sous Total compte 355					937 422,05	311 249,50	937 422,05	311 249,50	626 172,55	
35	Sous Total compte 35					937 422,05	311 249,50	937 422,05	311 249,50	626 172,55	
	Total classe 3	937 422,05				1 173 753,65	1 248 671,55	2 111 175,70	1 248 671,55	862 504,15	
4011	Fournisseurs			246 973,78	246 973,78			246 973,78	246 973,78		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				1 045,84				1 045,84		1 045,84
4017	Sous Total compte 4017				1 045,84				1 045,84		1 045,84
401	Sous Total compte 401			246 973,78	248 019,62			246 973,78	248 019,62		1 045,84
40	Sous Total compte 40			246 973,78	248 019,62			246 973,78	248 019,62		1 045,84
44351	Opér particul grp dépenses			23 669,80	23 669,80			23 669,80	23 669,80		0,00
4435	Sous Total compte 4435			23 669,80	23 669,80			23 669,80	23 669,80		0,00
443	Sous Total compte 443			23 669,80	23 669,80			23 669,80	23 669,80		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			952,00	31 535,00			952,00	31 535,00		30 583,00
4455	Sous Total compte 4455			952,00	31 535,00			952,00	31 535,00		30 583,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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
44566	TVA déduct sur autres biens et services		0,19	41 103,50	41 103,31			41 103,50	41 103,50		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	994,00		37 813,00	38 807,00			38 807,00	38 807,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	994,00	0,19	78 916,50	79 910,31			79 910,50	79 910,50		0,00
44571	Etat - TVA collectée			35 732,00	35 732,00			35 732,00	35 732,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			35 732,00	35 732,00			35 732,00	35 732,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			37 726,00	37 726,00			37 726,00	37 726,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			174,31				174,31		174,31	
4458	Sous Total compte 4458			37 900,31	37 726,00			37 900,31	37 726,00	174,31	
445	Sous Total compte 445	994,00	0,19	153 500,81	184 903,31			154 494,81	184 903,50		30 408,69
44	Sous Total compte 44	994,00	0,19	177 170,61	208 573,11			178 164,61	208 573,30		30 408,69
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		331 307,80	590 792,05	384 582,78			590 792,05	715 890,58		125 098,53
451	Sous Total compte 451		331 307,80	590 792,05	384 582,78			590 792,05	715 890,58		125 098,53
45	Sous Total compte 45		331 307,80	590 792,05	384 582,78			590 792,05	715 890,58		125 098,53



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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
47134	Raet : subv		34 224,00	240 308,64	206 084,64			240 308,64	240 308,64		0,00
47138	Raet : autres	34 224,00		346 981,41	381 205,41			381 205,41	381 205,41		0,00
4713	Sous Total compte 4713	34 224,00	34 224,00	587 290,05	587 290,05			621 514,05	621 514,05		0,00
471	Sous Total compte 471	34 224,00	34 224,00	587 290,05	587 290,05			621 514,05	621 514,05		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			9 034,84	9 034,84			9 034,84	9 034,84		0,00
4721	Sous Total compte 4721			9 034,84	9 034,84			9 034,84	9 034,84		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			104 998,20	104 998,20			104 998,20	104 998,20		0,00
472	Sous Total compte 472			114 033,04	114 033,04			114 033,04	114 033,04		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,12	0,09	0,53			0,09	0,65		0,56
478	Sous Total compte 478		0,12	0,09	0,53			0,09	0,65		0,56
47	Sous Total compte 47	34 224,00	34 224,12	701 323,18	701 323,62			735 547,18	735 547,74		0,56
	Total classe 4	35 218,00	365 532,11	1 716 259,62	1 542 499,13			1 751 477,62	1 908 031,24	174,31	156 727,93
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 422 425,20	2 422 425,20			2 422 425,20	2 422 425,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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
58	Sous Total compte 58			2 422 425,20	2 422 425,20			2 422 425,20	2 422 425,20		0,00
	Total classe 5			2 422 425,20	2 422 425,20			2 422 425,20	2 422 425,20		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					5 257,95		5 257,95		5 257,95	
604	Sous Total compte 604					5 257,95		5 257,95		5 257,95	
605	Achts de matériel équipts trvx					200 612,86		200 612,86		200 612,86	
60	Sous Total compte 60					205 870,81		205 870,81		205 870,81	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 995,41		1 995,41		1 995,41	
66112	Intérêts - rattachement des icne					53,64	56,50	53,64	56,50		2,86
6611	Sous Total compte 6611					2 049,05	56,50	2 049,05	56,50	1 992,55	
661	Sous Total compte 661					2 049,05	56,50	2 049,05	56,50	1 992,55	
66	Sous Total compte 66					2 049,05	56,50	2 049,05	56,50	1 992,55	
	Total classe 6					207 919,86	56,50	207 919,86	56,50	207 866,22	2,86
7015	Ventes de terrains aménagés						311 249,50		311 249,50		311 249,50



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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
701	Sous Total compte 701						311 249,50		311 249,50		311 249,50
70	Sous Total compte 70						311 249,50		311 249,50		311 249,50
7133	Variation des en-cours product de biens					937 422,05	236 331,60	937 422,05	236 331,60	701 090,45	
71355	Variats stcks de terrains aménagés					311 249,50	937 422,05	311 249,50	937 422,05		626 172,55
7135	Sous Total compte 7135					311 249,50	937 422,05	311 249,50	937 422,05		626 172,55
713	Sous Total compte 713					1 248 671,55	1 173 753,65	1 248 671,55	1 173 753,65	74 917,90	
71	Sous Total compte 71					1 248 671,55	1 173 753,65	1 248 671,55	1 173 753,65	74 917,90	
774	subv exceptionnelles						101 086,44		101 086,44		101 086,44
77	Sous Total compte 77						101 086,44		101 086,44		101 086,44
	Total classe 7					1 248 671,55	1 586 089,59	1 248 671,55	1 586 089,59	701 090,45	1 038 508,49
	Total général	972 640,05	972 640,05	4 267 519,55	3 999 201,98	2 661 054,29	2 929 371,86	7 901 213,89	7 901 213,89	1 771 635,13	1 771 635,13



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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 **ZA VILLARS COLMARS 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