

IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental 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 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,50	Dotations	247,74
Terrains		Fonds Globalisés	-0,88
Constructions	18,75	Réserves	0,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 036,09	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	13,59
Autres immobilisations corporelles	8,67	Subventions transférables	561,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 063,50	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	-143,55
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 065,00	TOTAL FONDS PROPRES	679,55
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	8,88	Dettes financières à long terme	132,67
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	1,42
Disponibilités		Autres dettes à court terme	260,24
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	261,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8,88	TOTAL DETTES	394,33
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	1 073,89
TOTAL ACTIF	1 073,89		

(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)

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 500,00		1 500,00	1 500,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	18 745,43		18 745,43	18 745,43
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	8 665,18		8 665,18	8 665,18
	Immobilisations corporelles en cours	1 036 093,92		1 036 093,92	968 712,59
	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	1 065 004,53		1 065 004,53	997 623,20

BILAN (en Euros)

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 065 004,53		1 065 004,53	997 623,20
	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		1 065 004,53		1 065 004,53	997 623,20

BILAN (en Euros)

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 083,64		1 083,64	2 000,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 795,95		7 795,95	19 885,52
	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		8 879,59		8 879,59	21 885,52

BILAN (en Euros)

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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	1,08		1,08	0,42
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,08		1,08	0,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 073 885,20		1 073 885,20	1 019 509,14

BILAN (en Euros)

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	247 736,54	247 736,54
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-143 550,93	-143 550,93
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	928,72	
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	13 593,81	928,72
	Subventions transférables	561 724,11	214 307,16
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	-880,00	-880,00
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		679 552,25	318 541,49



BILAN (en Euros)

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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)

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	131 834,96	138 508,35
	Emprunts et dettes financières divers	833,33	833,33
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	130,24	-0,32
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	260 112,42	538 527,76
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 422,00	23 098,53
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		394 332,95	700 967,65

BILAN (en Euros)

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 073 885,20	1 019 509,14

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	17,87	2,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	17,87	2,50
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,09	0,71
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,01	
Charges courantes non financières	3,10	0,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	14,77	1,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,20	0,86
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,20	-0,86
RESULTAT COURANT	13,57	0,93
Produits exceptionnels	0,03	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,03	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	13,59	0,93

COMPTE DE RESULTAT 2022

38600 - IMMOBILER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	17 870,50	2 499,99
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	17 870,50	2 499,99
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 094,35	709,40
Impôts et taxes	1 010,24	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2022

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 104,59	709,40
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	14 765,91	1 790,59
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	1 199,21	861,87
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 199,21	861,87

COMPTE DE RESULTAT 2022

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 199,21	-861,87
A + B - RESULTAT COURANT	13 566,70	928,72
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	27,11	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	27,11	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



COMPTE DE RESULTAT 2022

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	27,11	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	17 897,61	2 499,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 303,80	1 571,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 593,81	928,72

Opérations Compte de Tiers

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	774 162,75	21 972,00	796 134,75
Titres de recette émis (b)	348 345,67	17 897,61	366 243,28
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	348 345,67	17 897,61	366 243,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	774 162,75	21 972,00	796 134,75
Mandats émis (f)	74 152,54	4 303,80	78 456,34
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	74 152,54	4 303,80	78 456,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	274 193,13	13 593,81	287 786,94
(h - d) Déficit			

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

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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 IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV					
Investissement	-540 668,75		274 193,13		-266 475,62
Fonctionnement	928,72	928,72	13 593,81		13 593,81
Sous-Total	-539 740,03	928,72	287 786,94		-252 881,81
TOTAL II	-539 740,03	928,72	287 786,94		-252 881,81
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-539 740,03	928,72	287 786,94		-252 881,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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	880,00	-880,00					
16	Emprunts et dettes assimilées	11 892,00		11 892,00	6 771,21		6 771,21	5 120,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 772,00	-880,00	11 892,00	6 771,21		6 771,21	5 120,79
Opération n° 10034	Opération d'équipement n° 10034	10 000,00		10 000,00	2 317,76		2 317,76	7 682,24
Opération n° 10037	Opération d'équipement n° 10037	5 000,00		5 000,00	3 883,60		3 883,60	1 116,40
Opération n° 10065	Opération d'équipement n° 10065	95 000,00		95 000,00				95 000,00
Opération n° 30001	Opération d'équipement n° 30001	103 480,00		103 480,00	61 179,97		61 179,97	42 300,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	213 480,00		213 480,00	67 381,33		67 381,33	146 098,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	226 252,00	-880,00	225 372,00	74 152,54		74 152,54	151 219,46
041	Opérations patrimoniales		8 122,00	8 122,00				8 122,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		8 122,00	8 122,00				8 122,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	540 668,75		540 668,75				540 668,75
TOTAL GENERAL		766 920,75	7 242,00	774 162,75	74 152,54		74 152,54	700 010,21



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

38600 - IMMOBILER D'ENTREPRISES 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	928,72		928,72	928,72		928,72	
13	Subventions d'investissement	438 961,36		438 961,36	347 416,95		347 416,95	91 544,41
16	Emprunts et dettes assimilées	313 100,06		313 100,06				313 100,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	752 990,14		752 990,14	348 345,67		348 345,67	404 644,47
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	752 990,14		752 990,14	348 345,67		348 345,67	404 644,47
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	13 930,61	-880,00	13 050,61				13 050,61
041	Opérations patrimoniales		8 122,00	8 122,00				8 122,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 930,61	7 242,00	21 172,61				21 172,61
TOTAL GENERAL		766 920,75	7 242,00	774 162,75	348 345,67		348 345,67	425 817,08



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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	4 940,00	782,00	5 722,00	3 104,59		3 104,59	2 617,41
66	Charges financières	3 101,39	98,00	3 199,39	1 199,21		1 199,21	2 000,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 041,39	880,00	8 921,39	4 303,80		4 303,80	4 617,59
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	13 930,61	-880,00	13 050,61				13 050,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 930,61	-880,00	13 050,61				13 050,61
TOTAL GENERAL		21 972,00		21 972,00	4 303,80		4 303,80	17 668,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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	1 700,00		1 700,00				1 700,00
75	Autres produits de gestion courante	20 272,00		20 272,00	17 870,50		17 870,50	2 401,50
77	Produits exceptionnels				27,11		27,11	-27,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 972,00		21 972,00	17 897,61		17 897,61	4 074,39
TOTAL GENERAL		21 972,00		21 972,00	17 897,61		17 897,61	4 074,39



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	6 771,21		6 771,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 771,21		6 771,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 771,21		6 771,21
Opération n° 231310034	Constructions	2 317,76		2 317,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10034	Opération d'équipement n° 10034	2 317,76		2 317,76
Opération n° 231310037	Constructions	3 883,60		3 883,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10037	Opération d'équipement n° 10037	3 883,60		3 883,60
Opération n° 231530001	Installations matériels et outillage techniques	61 179,97		61 179,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 30001	Opération d'équipement n° 30001	61 179,97		61 179,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	67 381,33		67 381,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	74 152,54		74 152,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	74 152,54		74 152,54



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	928,72		928,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	928,72		928,72
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	82 162,95		82 162,95
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	213 959,50		213 959,50
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	51 294,50		51 294,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	347 416,95		347 416,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	348 345,67		348 345,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	348 345,67		348 345,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	348 345,67		348 345,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	105,41		105,41
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	1 512,68		1 512,68
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	154,15		154,15
6156	Services extérieurs - maintenance	322,11		322,11
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 010,24		1 010,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 104,59		3 104,59
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 101,39		1 101,39
66112	Intérêts - rattachement des icne	97,82		97,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 199,21		1 199,21
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 303,80		4 303,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 303,80		4 303,80



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	17 870,50		17 870,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	17 870,50		17 870,50
7788	Produits exceptionnels divers	27,11		27,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	27,11		27,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 897,61		17 897,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 897,61		17 897,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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		247 736,54						247 736,54		247 736,54
10226	Taxe d'aménagement	880,00						880,00		880,00	
1022	Sous Total compte 1022	880,00						880,00		880,00	
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	143 550,93						143 550,93		143 550,93	
102	Sous Total compte 102	144 430,93	247 736,54					144 430,93	247 736,54		103 305,61
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						928,72		928,72		928,72
106	Sous Total compte 106						928,72		928,72		928,72
10	Sous Total compte 10	144 430,93	247 736,54				928,72	144 430,93	248 665,26		104 234,33
110	Report à nouveau solde créditeur			928,72	928,72			928,72	928,72		0,00
11	Sous Total compte 11			928,72	928,72			928,72	928,72		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		928,72	928,72				928,72	928,72		0,00
12	Sous Total compte 12		928,72	928,72				928,72	928,72		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		214 307,16				82 162,95		296 470,11		296 470,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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	Subv équipt transf - Région						213 959,50		213 959,50		213 959,50
1313	Subv équipt transf - Dépt						51 294,50		51 294,50		51 294,50
131	Sous Total compte 131		214 307,16				347 416,95		561 724,11		561 724,11
13	Sous Total compte 13		214 307,16				347 416,95		561 724,11		561 724,11
1641	Emprunts en euros		138 508,35			6 771,21		6 771,21	138 508,35		131 737,14
164	Sous Total compte 164		138 508,35			6 771,21		6 771,21	138 508,35		131 737,14
165	Dép et caution reçus		833,33						833,33		833,33
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier				97,82				97,82		97,82
1688	Sous Total compte 1688				97,82				97,82		97,82
168	Sous Total compte 168				97,82				97,82		97,82
16	Sous Total compte 16		139 341,68		97,82	6 771,21		6 771,21	139 439,50		132 668,29
	Total classe 1	144 430,93	602 314,10	1 857,44	1 026,54	6 771,21	348 345,67	153 059,58	951 686,31	144 430,93	943 057,66
2031	Frais d'études	1 500,00						1 500,00		1 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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
203	Sous Total compte 203	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
20	Sous Total compte 20	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
2135	Instal gales agenct amégts const	18 745,43						18 745,43		18 745,43	
213	Sous Total compte 213	18 745,43						18 745,43		18 745,43	
2188	Autres immobilisations corporelles	8 665,18						8 665,18		8 665,18	
218	Sous Total compte 218	8 665,18						8 665,18		8 665,18	
21	Sous Total compte 21	27 410,61						27 410,61		27 410,61	
2313	Constructions	688 576,71				6 201,36		694 778,07		694 778,07	
2315	Instal mat outil techn	280 135,88				61 179,97		341 315,85		341 315,85	
231	Sous Total compte 231	968 712,59				67 381,33		1 036 093,92		1 036 093,92	
23	Sous Total compte 23	968 712,59				67 381,33		1 036 093,92		1 036 093,92	
	Total classe 2	997 623,20				67 381,33		1 065 004,53		1 065 004,53	
4011	Fournisseurs			2 454,74	2 454,74			2 454,74	2 454,74		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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
401	Sous Total compte 401			2 454,74	2 454,74			2 454,74	2 454,74		0,00
4041	Fournis immob			83 651,74	83 651,74			83 651,74	83 651,74		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		23 098,53	23 212,72	1 536,19			23 212,72	24 634,72		1 422,00
4047	Sous Total compte 4047		23 098,53	23 212,72	1 536,19			23 212,72	24 634,72		1 422,00
404	Sous Total compte 404		23 098,53	106 864,46	85 187,93			106 864,46	108 286,46		1 422,00
40	Sous Total compte 40		23 098,53	109 319,20	87 642,67			109 319,20	110 741,20		1 422,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 000,00		15 082,46	15 998,82			17 082,46	15 998,82	1 083,64	
414	Sous Total compte 414	2 000,00		15 082,46	15 998,82			17 082,46	15 998,82	1 083,64	
41	Sous Total compte 41	2 000,00		15 082,46	15 998,82			17 082,46	15 998,82	1 083,64	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		0,48	16 494,99	16 606,56			16 494,99	16 607,04		112,05
44566	TVA déduct sur autres biens et services			361,00	361,00			361,00	361,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	19 886,00		42 713,00	54 691,00			62 599,00	54 691,00	7 908,00	
4456	Sous Total compte 4456	19 886,00	0,48	59 568,99	71 658,56			79 454,99	71 659,04	7 795,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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
44571	Etat - TVA collectée	0,32		3 365,00	3 365,32			3 365,32	3 365,32		0,00
4457	Sous Total compte 4457	0,32		3 365,00	3 365,32			3 365,32	3 365,32		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			25 356,00	25 356,00			25 356,00	25 356,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			224,10	224,10			224,10	224,10		0,00
4458	Sous Total compte 4458			25 580,10	25 580,10			25 580,10	25 580,10		0,00
445	Sous Total compte 445	19 886,32	0,48	88 514,09	100 603,98			108 400,41	100 604,46	7 795,95	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			880,00	1 010,24			880,00	1 010,24		130,24
44	Sous Total compte 44	19 886,32	0,48	89 394,09	101 614,22			109 280,41	101 614,70	7 665,71	
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		538 527,76	394 950,95	116 535,61			394 950,95	655 063,37		260 112,42
451	Sous Total compte 451		538 527,76	394 950,95	116 535,61			394 950,95	655 063,37		260 112,42
45	Sous Total compte 45		538 527,76	394 950,95	116 535,61			394 950,95	655 063,37		260 112,42
47134	Raet : subv			174 733,86	174 733,86			174 733,86	174 733,86		0,00
47138	Raet : autres			71 801,39	71 801,39			71 801,39	71 801,39		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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
4713	Sous Total compte 4713			246 535,25	246 535,25			246 535,25	246 535,25		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			5 101,38	5 101,38			5 101,38	5 101,38		0,00
4717	Sous Total compte 4717			5 101,38	5 101,38			5 101,38	5 101,38		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			102 959,50	102 959,50			102 959,50	102 959,50		0,00
471	Sous Total compte 471			354 596,13	354 596,13			354 596,13	354 596,13		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			7 872,60	7 872,60			7 872,60	7 872,60		0,00
4721	Sous Total compte 4721			7 872,60	7 872,60			7 872,60	7 872,60		0,00
472	Sous Total compte 472			7 872,60	7 872,60			7 872,60	7 872,60		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,42		1,75	1,09			2,17	1,09	1,08	
478	Sous Total compte 478	0,42		1,75	1,09			2,17	1,09	1,08	
47	Sous Total compte 47	0,42		362 470,48	362 469,82			362 470,90	362 469,82	1,08	
	Total classe 4	21 886,74	561 626,77	971 217,18	684 261,14			993 103,92	1 245 887,91	8 992,72	261 776,71
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					105,41		105,41		105,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 512,68		1 512,68		1 512,68	
6061	Sous Total compte 6061					1 618,09		1 618,09		1 618,09	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					154,15		154,15		154,15	
6063	Sous Total compte 6063					154,15		154,15		154,15	
606	Sous Total compte 606					1 772,24		1 772,24		1 772,24	
60	Sous Total compte 60					1 772,24		1 772,24		1 772,24	
6156	Maintenance					322,11		322,11		322,11	
615	Sous Total compte 615					322,11		322,11		322,11	
61	Sous Total compte 61					322,11		322,11		322,11	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 010,24		1 010,24		1 010,24	
63	Sous Total compte 63					1 010,24		1 010,24		1 010,24	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 101,39		1 101,39		1 101,39	
66112	Intérêts - rattachement des icne					97,82		97,82		97,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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
6611	Sous Total compte 6611					1 199,21		1 199,21		1 199,21	
661	Sous Total compte 661					1 199,21		1 199,21		1 199,21	
66	Sous Total compte 66					1 199,21		1 199,21		1 199,21	
	Total classe 6					4 303,80		4 303,80		4 303,80	
752	Revenus des immeubles						17 870,50		17 870,50		17 870,50
75	Sous Total compte 75						17 870,50		17 870,50		17 870,50
7788	Produits exceptionnels divers						27,11		27,11		27,11
778	Sous Total compte 778						27,11		27,11		27,11
77	Sous Total compte 77						27,11		27,11		27,11
	Total classe 7						17 897,61		17 897,61		17 897,61
	Total général	1 163 940,87	1 163 940,87	973 074,62	685 287,68	78 456,34	366 243,28	2 215 471,83	2 215 471,83	1 222 731,98	1 222 731,98

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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 **IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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