

OM CCAPV
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

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 01/01/2023 AU 28/02/2024

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

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	19,86	Dotations	53,34
Terrains	545,92	Fonds Globalisés	1 936,96
Constructions	781,77	Réserves	2 181,06
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 434,61	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 799,90	Report à nouveau	370,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	652,44	Résultat de l'exercice	324,08
Autres immobilisations corporelles	376,35	Subventions transférables	2 692,76
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 590,98	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	290,94
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 610,85	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 849,88
Créances	959,04	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 980,31
Disponibilités	531,86	Fournisseurs ⁽²⁾	431,73
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	902,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 490,90	Total dettes à court terme	1 334,47
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	3 314,78
		Comptes de régularisations	-62,90
TOTAL ACTIF	11 101,76	TOTAL PASSIF	11 101,76

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024



BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	19 863,00		19 863,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	923 662,17	377 741,70	545 920,47	571 103,25
	Constructions en toute propriété	2 473 065,80	1 764 011,76	709 054,04	839 151,93
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	6 499 854,07	1 053 127,76	5 446 726,31	5 455 858,49
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	732 641,53	356 455,21	376 186,32	346 837,55
	Immobilisations corporelles en cours	1 799 898,71		1 799 898,71	1 108 756,08
	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	169 668,35	72 714,66	84 833,81
	MONTANT A REPORTER	13 548 629,62	3 925 823,69	9 622 805,93	9 058 983,53

BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	13 548 629,62	3 925 823,69	9 622 805,93	9 058 983,53
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	58 369,58	70 488,73	-12 119,15	-12 119,15
	Autres immob corpo mise à dispo	160,50		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		13 607 159,70	3 996 312,42	9 610 847,28	9 047 024,88

BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	888 234,74	38 744,11	849 490,63	649 136,07
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	98 154,33		98 154,33	6 134,77
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	11 394,00		11 394,00	32,51
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	531 858,22		531 858,22	266 322,41
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 529 641,29	38 744,11	1 490 897,18	921 625,76

38300 - OM CCAPV

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	15 136 819,48	4 035 056,53	11 101 762,95	9 968 669,13

38300 - OM CCAPV

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	2 181 062,03	1 918 998,00
	Report à nouveau	370 737,03	337 211,71
	Résultat de l'exercice	324 081,14	295 589,35
	Subventions d'investissement	2 692 759,78	2 227 294,63
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 936 959,16	1 797 905,17
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		7 849 881,62	6 921 281,34

BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 980 309,82	2 173 657,35
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	500 000,00	570 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	428 163,35	
	Dettes fiscales et sociales	392 368,41	287 531,22
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 566,83	3 566,83
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 445,18	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	7 929,79	8 845,27
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 314 783,38	3 043 600,67

BILAN (en Euros)

38300 - OM CCAPV

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	- 62 902,05	3 787,12
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	- 62 902,05	3 787,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 101 762,95	9 968 669,13

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 824,60	3 766,63
Autres produits	412,31	472,59
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 236,91	4 239,22
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3 577,05	3 648,11
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	334,98	315,62
Autres charges	13,59	1,00
Charges courantes non financières	3 925,62	3 964,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	311,29	274,49
Produits courants financiers	6,27	6,27
Charges courantes financières	34,59	32,31
RESULTAT COURANT FINANCIER	-28,32	-26,03
RESULTAT COURANT	282,97	248,45
Produits exceptionnels	88,71	127,41
Charges exceptionnelles	47,60	80,27
RESULTAT EXCEPTIONNEL	41,11	47,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	324,08	295,59

38300 - OM CCAPV

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	2 910,00	2 340,00
Prestations de services	3 821 686,12	3 763 413,95
Divers		872,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	412 313,34	472 593,54
TOTAL I	4 236 909,46	4 239 219,49
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 577 052,10	3 648 110,82
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	843,00	

38300 - OM CCAPV

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	334 978,23	315 622,50
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	12 747,30	1 000,00
TOTAL II	3 925 620,63	3 964 733,32
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	311 288,83	274 486,17
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	34 594,39	32 306,96

38300 - OM CCAPV

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	34 594,39	32 306,96
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-28 321,16	-26 033,73
A + B - RESULTAT COURANT	282 967,67	248 452,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		700,94
Produits des cessions d'immobilisations	5 750,00	39 000,00
Autres opérations en capital	82 958,47	87 708,28
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	88 708,47	127 409,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		8 986,42
Autres opérations de gestion	44 979,26	11 661,90
Valeur comptable des immo cédées	2 615,74	59 623,99
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	47 595,00	80 272,31

COMPTE DE RESULTAT 2023

38300 - OM CCAPV

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	41 113,47	47 136,91
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 331 891,16	4 372 901,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 007 810,02	4 077 312,59
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	324 081,14	295 589,35

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_02-DE

ETAT DOCUMENT : OM CCAPV

Exercice 2023

38300 - OM CCAPV

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



38300 - OM CCAPV

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

38300 - OM CCAPV

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 979 618,66	4 704 648,73	6 684 267,39
Titres de recette émis (b)	1 306 668,61	4 486 699,49	5 793 368,10
Réductions de titres (c)	17 087,82	154 808,33	171 896,15
Recettes nettes (d = b - c)	1 289 580,79	4 331 891,16	5 621 471,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 979 618,66	4 704 648,73	6 684 267,39
Mandats émis (f)	1 179 753,81	4 305 492,61	5 485 246,42
Annulations de mandats (g)		297 682,59	297 682,59
Depenses nettes (h = f - g)	1 179 753,81	4 007 810,02	5 187 563,83
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	109 826,98	324 081,14	433 908,12
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_02-DE

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

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
OM CCAPV					
Investissement	-589 926,21		109 826,98		-480 099,23
Fonctionnement	632 801,06	262 064,03	324 081,14		694 818,17
Sous-Total	42 874,85	262 064,03	433 908,12		214 718,94
TOTAL III	42 874,85	262 064,03	433 908,12		214 718,94
TOTAL I + II + III	42 874,85	262 064,03	433 908,12		214 718,94



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

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	5 000,00		5 000,00	2 445,18		2 445,18	2 554,82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	202 500,00		202 500,00	192 933,79		192 933,79	9 566,21
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 000,00		55 000,00	19 863,00		19 863,00	35 137,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 649,82		120 649,82	84 852,94		84 852,94	35 796,88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	669 000,16		669 000,16	623 586,00		623 586,00	45 414,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 052 149,98		1 052 149,98	923 680,91		923 680,91	128 469,07
Opération n° 10009	Opération d'équipement n° 10009	254 584,00		254 584,00	173 114,43		173 114,43	81 469,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	254 584,00		254 584,00	173 114,43		173 114,43	81 469,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 306 733,98		1 306 733,98	1 096 795,34		1 096 795,34	209 938,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 958,47		82 958,47	82 958,47		82 958,47	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82 958,47		82 958,47	82 958,47		82 958,47	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	589 926,21		589 926,21				589 926,21
TOTAL GENERAL		1 979 618,66		1 979 618,66	1 179 753,81		1 179 753,81	799 864,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

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	459 176,19		459 176,19	403 563,20		403 563,20	55 612,99
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	716 998,68		716 998,68	548 423,62		548 423,62	168 575,06
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	215 159,00		215 159,00				215 159,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 391 333,87		1 391 333,87	951 986,82		951 986,82	439 347,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 391 333,87		1 391 333,87	951 986,82		951 986,82	439 347,05
021	Virement de la section d'exploitation	245 466,79		245 466,79				245 466,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 818,00		342 818,00	354 681,79	17 087,82	337 593,97	5 224,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	588 284,79		588 284,79	354 681,79	17 087,82	337 593,97	250 690,82
TOTAL GENERAL		1 979 618,66		1 979 618,66	1 306 668,61	17 087,82	1 289 580,79	690 037,87

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

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	3 315 000,00		3 315 000,00	2 935 556,69	30,00	2 935 526,69	379 473,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	675 777,68		675 777,68	929 899,63	287 531,22	642 368,41	33 409,27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00	12 000,00	13 000,00	12 861,04	113,74	12 747,30	252,70
66	CHARGES FINANCIÈRES	42 586,26		42 586,26	39 633,35	5 038,96	34 594,39	7 991,87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 000,00	16 000,00	57 000,00	44 979,26		44 979,26	12 020,74
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	41 000,00	-28 000,00	13 000,00				13 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 116 363,94		4 116 363,94	3 962 929,97	292 713,92	3 670 216,05	446 147,89
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	245 466,79		245 466,79				245 466,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 818,00		342 818,00	342 562,64	4 968,67	337 593,97	5 224,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	588 284,79		588 284,79	342 562,64	4 968,67	337 593,97	250 690,82
TOTAL GENERAL		4 704 648,73		4 704 648,73	4 305 492,61	297 682,59	4 007 810,02	696 838,71

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	3 842 080,00		3 842 080,00	3 979 404,45	154 808,33	3 824 596,12	17 483,88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	400 000,00		400 000,00	412 313,34		412 313,34	-12 313,34
76	PRODUITS FINANCIERS	6 273,23		6 273,23	6 273,23		6 273,23	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 600,00		2 600,00	5 750,00		5 750,00	-3 150,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 250 953,23		4 250 953,23	4 403 741,02	154 808,33	4 248 932,69	2 020,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 958,47		82 958,47	82 958,47		82 958,47	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	82 958,47		82 958,47	82 958,47		82 958,47	
002	Résultat d'exploitation reporté	370 737,03		370 737,03				370 737,03
TOTAL GENERAL		4 704 648,73		4 704 648,73	4 486 699,49	154 808,33	4 331 891,16	372 757,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10222	FCTVA	2 445,18		2 445,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 445,18		2 445,18
1641	Emprunts en euro	192 933,79		192 933,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	192 933,79		192 933,79
2031	Frais d'études	19 863,00		19 863,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 863,00		19 863,00
2154	Matériel industriel	27 495,60		27 495,60
2182	Matériel de transport	49 816,24		49 816,24
2186	Emballages récupérables	3 975,30		3 975,30
2188	Autres	3 565,80		3 565,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 852,94		84 852,94
2313	Constructions	87 348,00		87 348,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	536 238,00		536 238,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	623 586,00		623 586,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	923 680,91		923 680,91
Opération n° 215410009	Matériel industriel	105 557,80		105 557,80
Opération n° 231310009	Constructions	67 556,63		67 556,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10009	Opération d'équipement n° 10009	173 114,43		173 114,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	173 114,43		173 114,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 096 795,34		1 096 795,34
13911	État et établissements nationaux	18 218,26		18 218,26
13912	Régions	5 514,47		5 514,47
13913	Départements	26 934,48		26 934,48
13914	Communes	9 962,50		9 962,50



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	9 944,00		9 944,00
13918	Autres	12 384,76		12 384,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 958,47		82 958,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82 958,47		82 958,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 179 753,81		1 179 753,81

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	FCTVA	141 499,17		141 499,17
1068	Autres réserves	262 064,03		262 064,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	403 563,20		403 563,20
1311	État et établissements nationaux	175 000,00		175 000,00
1312	Régions	154 910,61		154 910,61
1314	Communes	98 154,33		98 154,33
1318	Autres	110 264,68		110 264,68
1333	PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble)	10 094,00		10 094,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	548 423,62		548 423,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	951 986,82		951 986,82
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	951 986,82		951 986,82
2154	Matériel industriel	2 615,74		2 615,74
28121	Terrains nus	25 182,78		25 182,78
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	112 189,21		112 189,21
28138	Autres constructions	17 908,68		17 908,68
28151	Installations complexes spécialisées	1 288,16		1 288,16
28154	Matériel industriel	130 329,66		130 329,66
28155	Outillage industriel	422,00		422,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	7 530,02		7 530,02
28174	Constructions sur sol d'autrui	12 119,15		12 119,15
28175	Installations, matériel et outillage techniques	12 119,15	12 119,15	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	85,75		85,75
28182	Matériel de transport	32 842,89	4 968,67	27 874,22
28184	Mobilier	48,60		48,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

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	354 681,79	17 087,82	337 593,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	354 681,79	17 087,82	337 593,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 306 668,61	17 087,82	1 289 580,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	2 674,27		2 674,27
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	42 419,89		42 419,89
6064	Fournitures administratives	216,67		216,67
6066	Carburants	26 782,50		26 782,50
6068	Autres matières et fournitures	13,37		13,37
611	Sous-traitance générale	2 737 437,15		2 737 437,15
6132	Locations immobilières	926,91		926,91
6135	Locations mobilières	4 606,71	30,00	4 576,71
61521	Bâtiments publics	2 640,00		2 640,00
61551	Matériel roulant	15 657,91		15 657,91
6156	Maintenance	1 916,38		1 916,38
6161	Multirisques	13 033,80		13 033,80
618	Divers	300,00		300,00
6226	Honoraires	35 717,82		35 717,82
6237	Publications	1 167,60		1 167,60
6262	Frais de télécommunications	6 310,93		6 310,93
627	Services bancaires et assimilés	2 418,78		2 418,78
6281	Concours divers (cotisations)	40 473,00		40 473,00
6358	Autres droits	843,00		843,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 935 556,69	30,00	2 935 526,69
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	929 899,63	287 531,22	642 368,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	929 899,63	287 531,22	642 368,41
6541	Créances admises en non-valeur	11 515,46	113,74	11 401,72
6542	Créances éteintes	345,58		345,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 861,04	113,74	12 747,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 272,53		28 272,53
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 625,22	5 038,96	-413,74
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	6 735,60		6 735,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	39 633,35	5 038,96	34 594,39
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 657,75		19 657,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 321,51		25 321,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 979,26		44 979,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 962 929,97	292 713,92	3 670 216,05
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 615,74		2 615,74
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	339 946,90	4 968,67	334 978,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 562,64	4 968,67	337 593,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	342 562,64	4 968,67	337 593,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 305 492,61	297 682,59	4 007 810,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	3 976 494,45	154 808,33	3 821 686,12
707	Ventes de marchandises	2 910,00		2 910,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	3 979 404,45	154 808,33	3 824 596,12
7581	FCTVA	433,07		433,07
7588	Autres	411 880,27		411 880,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	412 313,34		412 313,34
761	Produits de participations	6 273,23		6 273,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	6 273,23		6 273,23
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 750,00		5 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 750,00		5 750,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 403 741,02	154 808,33	4 248 932,69
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	82 958,47		82 958,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 958,47		82 958,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	82 958,47		82 958,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 486 699,49	154 808,33	4 331 891,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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		1 797 905,17			2 445,18	141 499,17	2 445,18	1 939 404,34		1 936 959,16
1022	Sous Total compte 1022		1 797 905,17			2 445,18	141 499,17	2 445,18	1 939 404,34		1 936 959,16
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire		150 700,57						150 700,57		150 700,57
102	Sous Total compte 102		2 001 946,14			2 445,18	141 499,17	2 445,18	2 143 445,31		2 141 000,13
1068	Autres réserves		1 918 998,00				262 064,03		2 181 062,03		2 181 062,03
106	Sous Total compte 106		1 918 998,00				262 064,03		2 181 062,03		2 181 062,03
10	Sous Total compte 10		3 920 944,14			2 445,18	403 563,20	2 445,18	4 324 507,34		4 322 062,16
110	Report à nouveau (solde créditeur)		337 211,71	262 064,03	295 589,35			262 064,03	632 801,06		370 737,03
11	Sous Total compte 11		337 211,71	262 064,03	295 589,35			262 064,03	632 801,06		370 737,03
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		295 589,35	295 589,35				295 589,35	295 589,35		0,00
12	Sous Total compte 12		295 589,35	295 589,35				295 589,35	295 589,35		0,00
1311	État et établissements nationaux		1 061 359,13				175 000,00		1 236 359,13		1 236 359,13

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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	Régions		346 285,70				154 910,61		501 196,31		501 196,31
1313	Départements		1 114 475,89						1 114 475,89		1 114 475,89
1314	Communes		207 193,10				98 154,33		305 347,43		305 347,43
1317	Budget communautaire et fonds structurel		778 816,23						778 816,23		778 816,23
1318	Autres		610 528,79				110 264,68		720 793,47		720 793,47
131	Sous Total compte 131		4 118 658,84				538 329,62		4 656 988,46		4 656 988,46
1332	Amendes de police		15 500,00						15 500,00		15 500,00
1333	PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble)						10 094,00		10 094,00		10 094,00
133	Sous Total compte 133		15 500,00				10 094,00		25 594,00		25 594,00
13911	État et établissements nationaux	397 599,21				18 218,26		415 817,47		415 817,47	
13912	Régions	155 642,37				5 514,47		161 156,84		161 156,84	
13913	Départements	437 477,04				26 934,48		464 411,52		464 411,52	
13914	Communes	18 697,40				9 962,50		28 659,90		28 659,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	646 612,06				9 944,00		656 556,06		656 556,06	
13918	Autres	237 402,84				12 384,76		249 787,60		249 787,60	
1391	Sous Total compte 1391	1 893 430,92				82 958,47		1 976 389,39		1 976 389,39	
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	1 906 864,21				82 958,47		1 989 822,68		1 989 822,68	
13	Sous Total compte 13	1 906 864,21	4 134 158,84			82 958,47	548 423,62	1 989 822,68	4 682 582,46		2 692 759,78
1641	Emprunts en euro		2 168 618,39			192 933,79		192 933,79	2 168 618,39		1 975 684,60
164	Sous Total compte 164		2 168 618,39			192 933,79		192 933,79	2 168 618,39		1 975 684,60
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		5 038,96	5 038,96	4 625,22			5 038,96	9 664,18		4 625,22
1688	Sous Total compte 1688		5 038,96	5 038,96	4 625,22			5 038,96	9 664,18		4 625,22
168	Sous Total compte 168		5 038,96	5 038,96	4 625,22			5 038,96	9 664,18		4 625,22
16	Sous Total compte 16		2 173 657,35	5 038,96	4 625,22	192 933,79		197 972,75	2 178 282,57		1 980 309,82



38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
181	Compte de liaison : affectation...		140 241,51						140 241,51		140 241,51
18	Sous Total compte 18		140 241,51						140 241,51		140 241,51
	Total classe 1	1 906 864,21	11 001 802,90	562 692,34	300 214,57	278 337,44	951 986,82	2 747 893,99	12 254 004,29	1 989 822,68	11 495 932,98
2031	Frais d'études	88 138,32			88 138,32	19 863,00		108 001,32	88 138,32	19 863,00	
203	Sous Total compte 203	88 138,32			88 138,32	19 863,00		108 001,32	88 138,32	19 863,00	
20	Sous Total compte 20	88 138,32			88 138,32	19 863,00		108 001,32	88 138,32	19 863,00	
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	

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
2131	Bâtiments	39 276,82						39 276,82		39 276,82	
2135	Installations générales, agencements, am	2 077 032,08						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	2 473 065,80						2 473 065,80		2 473 065,80	
2151	Installations complexes spécialisées	19 321,98						19 321,98		19 321,98	
2153	Installations à caractère spécifique	766 355,43						766 355,43		766 355,43	
2154	Matériel industriel	5 028 152,10				133 053,40	2 615,74	5 161 205,50	2 615,74	5 158 589,76	
2155	Outillage industriel	209 202,08						209 202,08		209 202,08	
2157	Agencements et aménagements du matériel	346 384,82						346 384,82		346 384,82	
215	Sous Total compte 215	6 369 416,41				133 053,40	2 615,74	6 502 469,81	2 615,74	6 499 854,07	
21735	Installations générales, agencements, am	204 818,91						204 818,91		204 818,91	
2173	Sous Total compte 2173	204 818,91						204 818,91		204 818,91	
21745	Constructions sur sol d'autrui - Install	242 383,01		242 383,01	242 383,01			484 766,02	242 383,01	242 383,01	

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
2174	Sous Total compte 2174	242 383,01		242 383,01	242 383,01			484 766,02	242 383,01	242 383,01	
21754	Matériel industriel	58 369,58						58 369,58		58 369,58	
21758	Autres			242 383,01	242 383,01			242 383,01	242 383,01		0,00
2175	Sous Total compte 2175	58 369,58		242 383,01	242 383,01			300 752,59	242 383,01	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	505 732,00		484 766,02	484 766,02			990 498,02	484 766,02	505 732,00	
2181	Installations générales, agencements, am	55 800,14						55 800,14		55 800,14	
2182	Matériel de transport	607 744,04				49 816,24		657 560,28		657 560,28	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	10 575,33						10 575,33		10 575,33	
2184	Mobilier	972,00						972,00		972,00	
2186	Emballages récupérables					3 975,30		3 975,30		3 975,30	
2188	Autres	192,68				3 565,80		3 758,48		3 758,48	

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
218	Sous Total compte 218	675 284,19				57 357,34		732 641,53		732 641,53	
21	Sous Total compte 21	10 947 160,57		484 766,02	484 766,02	190 410,74	2 615,74	11 622 337,33	487 381,76	11 134 955,57	
2313	Constructions	1 105 216,08				154 904,63		1 260 120,71		1 260 120,71	
2315	Installations, matériel et outillage tec	3 540,00				536 238,00		539 778,00		539 778,00	
231	Sous Total compte 231	1 108 756,08				691 142,63		1 799 898,71		1 799 898,71	
23	Sous Total compte 23	1 108 756,08				691 142,63		1 799 898,71		1 799 898,71	
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	Frais d'études		88 138,32	88 138,32				88 138,32	88 138,32		0,00
2803	Sous Total compte 2803		88 138,32	88 138,32				88 138,32	88 138,32		0,00
280	Sous Total compte 280		88 138,32	88 138,32				88 138,32	88 138,32		0,00
28121	Terrains nus		352 558,92				25 182,78		377 741,70		377 741,70
2812	Sous Total compte 2812		352 558,92				25 182,78		377 741,70		377 741,70

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
28131	Bâtiments		39 276,82						39 276,82		39 276,82
28135	Installations générales, agencements, am		1 539 482,58				112 189,21		1 651 671,79		1 651 671,79
28138	Autres constructions		55 154,47				17 908,68		73 063,15		73 063,15
2813	Sous Total compte 2813		1 633 913,87				130 097,89		1 764 011,76		1 764 011,76
28151	Installations complexes spécialisées		18 033,82				1 288,16		19 321,98		19 321,98
28153	Installations à caractère spécifique		5 124,59						5 124,59		5 124,59
28154	Matériel industriel		638 516,26				130 329,66		768 845,92		768 845,92
28155	Outillage industriel		208 860,24				422,00		209 282,24		209 282,24
28157	Agencements et aménagements du matériel		43 023,01				7 530,02		50 553,03		50 553,03
2815	Sous Total compte 2815		913 557,92				139 569,84		1 053 127,76		1 053 127,76
28173	Constructions		204 818,91						204 818,91		204 818,91
28174	Constructions sur sol d'autrui		157 549,20				12 119,15		169 668,35		169 668,35
28175	Installations, matériel et outillage tec		70 488,73			12 119,15	12 119,15	12 119,15	82 607,88		70 488,73

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_02-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
2817	Sous Total compte 2817		432 856,84			12 119,15	24 238,30	12 119,15	457 095,14		444 975,99
28181	Installations générales, agencements et		1 201,75				85,75		1 287,50		1 287,50
28182	Matériel de transport		317 608,40			4 968,67	32 842,89	4 968,67	350 451,29		345 482,62
28183	Matériel de bureau et matériel informati		9 296,29						9 296,29		9 296,29
28184	Mobilier		340,20				48,60		388,80		388,80
2818	Sous Total compte 2818		328 446,64			4 968,67	32 977,24	4 968,67	361 423,88		356 455,21
281	Sous Total compte 281		3 661 334,19			17 087,82	352 066,05	17 087,82	4 013 400,24		3 996 312,42
28	Sous Total compte 28		3 749 472,51	88 138,32		17 087,82	352 066,05	105 226,14	4 101 538,56		3 996 312,42
	Total classe 2	12 796 497,39	3 749 472,51	572 904,34	572 904,34	918 504,19	354 681,79	14 287 905,92	4 677 058,64	13 607 159,70	3 996 312,42
4011	Fournisseurs			2 500 973,51	2 929 136,86			2 500 973,51	2 929 136,86		428 163,35
401	Sous Total compte 401			2 500 973,51	2 929 136,86			2 500 973,51	2 929 136,86		428 163,35
4041	Fournisseurs d'immobilisatio			890 216,37	890 216,37			890 216,37	890 216,37		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisatio - Retenue		3 566,83						3 566,83		3 566,83

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
4047	Sous Total compte 4047		3 566,83						3 566,83		3 566,83
404	Sous Total compte 404		3 566,83	890 216,37	890 216,37			890 216,37	893 783,20		3 566,83
40	Sous Total compte 40		3 566,83	3 391 189,88	3 819 353,23			3 391 189,88	3 822 920,06		431 730,18
411	Clients	483 411,09		4 031 807,07	3 979 386,51			4 515 218,16	3 979 386,51	535 831,65	
4161	Créances douteuses	204 469,09		305 688,71	157 754,71			510 157,80	157 754,71	352 403,09	
416	Sous Total compte 416	204 469,09		305 688,71	157 754,71			510 157,80	157 754,71	352 403,09	
41	Sous Total compte 41	687 880,18		4 337 495,78	4 137 141,22			5 025 375,96	4 137 141,22	888 234,74	
4411	État et autres collectivités publiques -			98 154,33	37 273,00			98 154,33	37 273,00	60 881,33	
4416	État et autres collectivités publiques -			37 273,00				37 273,00		37 273,00	
441	Sous Total compte 441			135 427,33	37 273,00			135 427,33	37 273,00	98 154,33	
4431	Dépenses			537 531,22	539 976,40			537 531,22	539 976,40		2 445,18
4436	Recettes - Contentieux	6 134,77			6 134,77			6 134,77	6 134,77		0,00
443	Sous Total compte 443	6 134,77		537 531,22	546 111,17			543 665,99	546 111,17		2 445,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
447	Autres impôts, taxes			843,00	843,00			843,00	843,00		0,00
4486	Charges à payer		287 531,22	287 531,22	392 368,41			287 531,22	679 899,63		392 368,41
448	Sous Total compte 448		287 531,22	287 531,22	392 368,41			287 531,22	679 899,63		392 368,41
44	Sous Total compte 44	6 134,77	287 531,22	961 332,77	976 595,58			967 467,54	1 264 126,80		296 659,26
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			5 750,00	4 450,00			5 750,00	4 450,00	1 300,00	
462	Sous Total compte 462			5 750,00	4 450,00			5 750,00	4 450,00	1 300,00	
4632	Intérêts à payer			6 735,60	6 735,60			6 735,60	6 735,60		0,00
463	Sous Total compte 463			6 735,60	6 735,60			6 735,60	6 735,60		0,00
466	Excédents de versement		8 845,27	20 545,15	19 629,67			20 545,15	28 474,94		7 929,79
46711	Autres comptes créditeurs			46 154,41	46 154,41			46 154,41	46 154,41		0,00
4671	Sous Total compte 4671			46 154,41	46 154,41			46 154,41	46 154,41		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			16 427,23	6 333,23			16 427,23	6 333,23	10 094,00	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	32,51			32,51			32,51	32,51		0,00



38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
4672	Sous Total compte 4672	32,51		16 427,23	6 365,74			16 459,74	6 365,74	10 094,00	
467	Sous Total compte 467	32,51		62 581,64	52 520,15			62 614,15	52 520,15	10 094,00	
46	Sous Total compte 46	32,51	8 845,27	95 612,39	83 335,42			95 644,90	92 180,69	3 464,21	
4711	Versements des régisseurs			2 910,00	2 910,00			2 910,00	2 910,00		0,00
4712	Virements réimputés		406,58	30,00	30,00			30,00	436,58		406,58
4713	Recettes perçues avant émission des titr			945 064,73	859 092,61			945 064,73	859 092,61	85 972,12	
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq		1 813,40	81 048,54	94 255,42			81 048,54	96 068,82		15 020,28
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		1 567,14	82 574,18	86 981,51			82 574,18	88 548,65		5 974,47
47141	Sous Total compte 47141		3 380,54	163 622,72	181 236,93			163 622,72	184 617,47		20 994,75
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 600,56	1 956,24			1 600,56	1 956,24		355,68
4714	Sous Total compte 4714		3 380,54	165 223,28	183 193,17			165 223,28	186 573,71		21 350,43
4718	Autres recettes à régulariser			27 621,82	28 934,88			27 621,82	28 934,88		1 313,06
471	Sous Total compte 471		3 787,12	1 140 849,83	1 074 160,66			1 140 849,83	1 077 947,78	62 902,05	

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			246 904,37	246 904,37			246 904,37	246 904,37		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			1 278,78	1 278,78			1 278,78	1 278,78		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			3 965,73	3 965,73			3 965,73	3 965,73		0,00
472	Sous Total compte 472			252 148,88	252 148,88			252 148,88	252 148,88		0,00
4751	Redevables sur rôle			3 889 625,22	3 889 625,22			3 889 625,22	3 889 625,22		0,00
4757	Produits sur rôle			3 841 094,01	3 841 094,01			3 841 094,01	3 841 094,01		0,00
475	Sous Total compte 475			7 730 719,23	7 730 719,23			7 730 719,23	7 730 719,23		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	3 787,12	9 123 717,94	9 057 028,77			9 123 736,43	9 060 815,89	62 920,54	
491	Dépréciations des 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	694 065,95	342 474,55	17 909 348,76	18 073 454,22			18 603 414,71	18 415 928,77	1 083 773,68	896 287,74



38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			464 625,72	464 625,72			464 625,72	464 625,72		0,00
51172	Chèques impayés			889,20	889,20			889,20	889,20		0,00
51178	Autres valeurs impayées			14 241,36	14 241,36			14 241,36	14 241,36		0,00
5117	Sous Total compte 5117			15 130,56	15 130,56			15 130,56	15 130,56		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	408,78		567 485,98	566 037,36			567 894,76	566 037,36	1 857,40	
511	Sous Total compte 511	408,78		1 047 242,26	1 045 793,64			1 047 651,04	1 045 793,64	1 857,40	
515	Compte au trésor	265 913,63		5 079 020,55	4 814 933,36			5 344 934,18	4 814 933,36	530 000,82	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		570 000,00	570 000,00	500 000,00			570 000,00	1 070 000,00		500 000,00
5193	Sous Total compte 5193		570 000,00	570 000,00	500 000,00			570 000,00	1 070 000,00		500 000,00
519	Sous Total compte 519		570 000,00	570 000,00	500 000,00			570 000,00	1 070 000,00		500 000,00
51	Sous Total compte 51	266 322,41	570 000,00	6 696 262,81	6 360 727,00			6 962 585,22	6 930 727,00	31 858,22	
580	Opérations d'ordre budgétaire			442 608,93	442 608,93			442 608,93	442 608,93		0,00
584	Encaissements par lecture optique			1 735 721,42	1 735 721,42			1 735 721,42	1 735 721,42		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			11 515,46	11 515,46			11 515,46	11 515,46		0,00
587	Sous Total compte 587			11 515,46	11 515,46			11 515,46	11 515,46		0,00
588	Autres virements internes			1 240,80	1 240,80			1 240,80	1 240,80		0,00
58	Sous Total compte 58			2 191 086,61	2 191 086,61			2 191 086,61	2 191 086,61		0,00
	Total classe 5	266 322,41	570 000,00	8 887 349,42	8 551 813,61			9 153 671,83	9 121 813,61	531 858,22	500 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					2 674,27		2 674,27		2 674,27	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					42 419,89		42 419,89		42 419,89	
6064	Fournitures administratives					216,67		216,67		216,67	
6066	Carburants					26 782,50		26 782,50		26 782,50	
6068	Autres matières et fournitures					13,37		13,37		13,37	
606	Sous Total compte 606					72 106,70		72 106,70		72 106,70	
60	Sous Total compte 60					72 106,70		72 106,70		72 106,70	
611	Sous-traitance générale					2 737 437,15		2 737 437,15		2 737 437,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
6132	Locations immobilières					926,91		926,91		926,91	
6135	Locations mobilières					4 606,71	30,00	4 606,71	30,00	4 576,71	
613	Sous Total compte 613					5 533,62	30,00	5 533,62	30,00	5 503,62	
61521	Bâtiments publics					2 640,00		2 640,00		2 640,00	
6152	Sous Total compte 6152					2 640,00		2 640,00		2 640,00	
61551	Matériel roulant					15 657,91		15 657,91		15 657,91	
6155	Sous Total compte 6155					15 657,91		15 657,91		15 657,91	
6156	Maintenance					1 916,38		1 916,38		1 916,38	
615	Sous Total compte 615					20 214,29		20 214,29		20 214,29	
6161	Multirisques					13 033,80		13 033,80		13 033,80	
616	Sous Total compte 616					13 033,80		13 033,80		13 033,80	
618	Divers					300,00		300,00		300,00	
61	Sous Total compte 61					2 776 518,86	30,00	2 776 518,86	30,00	2 776 488,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
6215	Personnel affecté par la collectivité de					929 899,63	287 531,22	929 899,63	287 531,22	642 368,41	
621	Sous Total compte 621					929 899,63	287 531,22	929 899,63	287 531,22	642 368,41	
6226	Honoraires					35 717,82		35 717,82		35 717,82	
622	Sous Total compte 622					35 717,82		35 717,82		35 717,82	
6237	Publications					1 167,60		1 167,60		1 167,60	
623	Sous Total compte 623					1 167,60		1 167,60		1 167,60	
6262	Frais de télécommunication					6 310,93		6 310,93		6 310,93	
626	Sous Total compte 626					6 310,93		6 310,93		6 310,93	
627	Services bancaires et assimilés					2 418,78		2 418,78		2 418,78	
6281	Concours divers (cotisations)					40 473,00		40 473,00		40 473,00	
628	Sous Total compte 628					40 473,00		40 473,00		40 473,00	
62	Sous Total compte 62					1 015 987,76	287 531,22	1 015 987,76	287 531,22	728 456,54	
6358	Autres droits					843,00		843,00		843,00	



		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
635	Sous Total compte 635					843,00		843,00		843,00	
63	Sous Total compte 63					843,00		843,00		843,00	
6541	Créances admises en non-valeur					11 515,46	113,74	11 515,46	113,74	11 401,72	
6542	Créances éteintes					345,58		345,58		345,58	
654	Sous Total compte 654					11 861,04	113,74	11 861,04	113,74	11 747,30	
658	Charges diverses de gestion courante					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
65	Sous Total compte 65					12 861,04	113,74	12 861,04	113,74	12 747,30	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					28 272,53		28 272,53		28 272,53	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					4 625,22	5 038,96	4 625,22	5 038,96		413,74
6611	Sous Total compte 6611					32 897,75	5 038,96	32 897,75	5 038,96	27 858,79	
6615	Intérêts des comptes courants et des dép					6 735,60		6 735,60		6 735,60	
661	Sous Total compte 661					39 633,35	5 038,96	39 633,35	5 038,96	34 594,39	
66	Sous Total compte 66					39 633,35	5 038,96	39 633,35	5 038,96	34 594,39	



Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_02-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					19 657,75		19 657,75		19 657,75	
671	Sous Total compte 671					19 657,75		19 657,75		19 657,75	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					25 321,51		25 321,51		25 321,51	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif					2 615,74		2 615,74		2 615,74	
67	Sous Total compte 67					47 595,00		47 595,00		47 595,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					339 946,90	4 968,67	339 946,90	4 968,67	334 978,23	
681	Sous Total compte 681					339 946,90	4 968,67	339 946,90	4 968,67	334 978,23	
68	Sous Total compte 68					339 946,90	4 968,67	339 946,90	4 968,67	334 978,23	
	Total classe 6					4 305 492,61	297 682,59	4 305 492,61	297 682,59	4 008 223,76	413,74
706	Prestations de services					154 808,33	3 976 494,45	154 808,33	3 976 494,45		3 821 686,12
707	Ventes de marchandises						2 910,00		2 910,00		2 910,00
70	Sous Total compte 70					154 808,33	3 979 404,45	154 808,33	3 979 404,45		3 824 596,12
7581	FCTVA						433,07		433,07		433,07



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

		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
7588	Autres						411 880,27		411 880,27		411 880,27
758	Sous Total compte 758						412 313,34		412 313,34		412 313,34
75	Sous Total compte 75						412 313,34		412 313,34		412 313,34
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
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						5 750,00		5 750,00		5 750,00
777	Quote-part des subventions d'investissem						82 958,47		82 958,47		82 958,47
77	Sous Total compte 77						88 708,47		88 708,47		88 708,47
	Total classe 7					154 808,33	4 486 699,49	154 808,33	4 486 699,49		4 331 891,16
	Total général	15 663 749,96	15 663 749,96	27 932 294,86	27 498 386,74	5 657 142,57	6 091 050,69	49 253 187,39	49 253 187,39	21 220 838,04	21 220 838,04



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38300 - OM CCAPV

Exercice 2023

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

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

Observations :

ZARAGOZA Anne (1018421905-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 29/02/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour

le service de OM CCAPV pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A UBAYE-VERDON, le 04/03/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le