

ZA VILLARS COLMARS 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

Population 11639
Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 33

ETAT DES LIENSETAT : I-1 -

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	130,85
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	442,78
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	573,63
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	125,17
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	125,17
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,71
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	121,69
Stocks	795,07	Produits constatés d'avance	
Créances	27,15	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	123,41
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	248,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	822,22	Comptes de régularisation (III)	0,01
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	822,22
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	822,22		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations



BILAN (en Euros)

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		795 068,85		795 068,85	862 504,15
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		27 146,25		27 146,25	174,31
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		822 215,10		822 215,10	862 678,46
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		822 215,10		822 215,10	862 678,46

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		4 642,50	4 642,50
Rattachées à un actif non amortissable		126 210,00	126 210,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		442 780,05	313 225,37
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			129 554,68
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		573 632,55	573 632,55

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		125 172,31	132 317,98
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		125 172,31	132 317,98
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 711,48	1 045,84
Dettes fiscales et sociales		4 755,59	30 583,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		116 937,95	125 098,53
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		123 405,02	156 727,37
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		248 577,33	289 045,35
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		5,22	0,56
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		822 215,10	862 678,46

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	225,20	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	-67,44	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	157,76	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	155,88	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	155,88	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1,89	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1,89	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1,89	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		225 200,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		-67 435,30		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		157 764,70		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		155 875,53		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		155 875,53		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 889,17		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 889,17		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 889,17		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 889,17		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

ETAT : I-5

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 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



ETAT : I-5

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 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



ETAT : II-1

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 013 664,28	1 336 007,60	2 349 671,88
Titres de recette émis (b)	591 086,28	619 296,30	1 210 382,58
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	591 086,28	619 296,30	1 210 382,58
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 013 664,28	1 336 007,60	2 349 671,88
Mandats émis (f)	401 239,07	619 349,94	1 020 589,01
Annulations de mandats (g)		53,64	53,64
Dépenses nettes (h = f - g)	401 239,07	619 296,30	1 020 535,37
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	189 847,21		189 847,21
(h - d) Déficit			



ETAT : II-2

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

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

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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					
ZA VILLARS COLMARS CCAPV					
Investissement	-286 161,94		189 847,21		-96 314,73
Fonctionnement	129 554,68	129 554,68			
Sous-Total	-156 607,26	129 554,68	189 847,21		-96 314,73
TOTAL II	-156 607,26	129 554,68	189 847,21		-96 314,73
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-156 607,26	129 554,68	189 847,21		-96 314,73



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	9 269,74		9 269,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 269,74		9 269,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 269,74		9 269,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	718 232,60		718 232,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	718 232,60		718 232,60
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	286 161,94		286 161,94
TOTAL GENERAL		1 013 664,28		1 013 664,28



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

Envoyé en préfecture le 09/04/2024
Reçu en préfecture le 09/04/2024
Publié le
ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	9 269,74	7 142,77		7 142,77	2 126,97
SOUS-TOTAL	9 269,74	7 142,77		7 142,77	2 126,97
TOTAL	9 269,74	7 142,77		7 142,77	2 126,97
040	718 232,60	394 096,30		394 096,30	324 136,30
TOTAL	718 232,60	394 096,30		394 096,30	324 136,30
001	286 161,94				286 161,94
TOTAL GENERAL	1 013 664,28	401 239,07		401 239,07	612 425,21



Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	129 554,68		129 554,68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	159 554,68		159 554,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	159 554,68		159 554,68
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	64 968,00		64 968,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	789 141,60		789 141,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	854 109,60		854 109,60
TOTAL GENERAL		1 013 664,28		1 013 664,28



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	129 554,68	129 554,68		129 554,68	
16	30 000,00				30 000,00
SOUS-TOTAL	159 554,68	129 554,68		129 554,68	30 000,00
TOTAL	159 554,68	129 554,68		129 554,68	30 000,00
021	64 968,00				64 968,00
040	789 141,60	461 531,60		461 531,60	327 610,00
TOTAL	854 109,60	461 531,60		461 531,60	392 578,00
TOTAL GENERAL	1 013 664,28	591 086,28		591 086,28	422 578,00



Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	480 000,00		480 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,00		1,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 897,00		1 897,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	481 898,00		481 898,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	64 968,00		64 968,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	789 141,60		789 141,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	854 109,60		854 109,60
TOTAL GENERAL		1 336 007,60		1 336 007,60



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	480 000,00	155 875,53		155 875,53	324 124,47
65	1,00				1,00
66	1 897,00	1 942,81	53,64	1 889,17	7,83
TOTAL	481 898,00	157 818,34	53,64	157 764,70	324 133,30
023	64 968,00				64 968,00
042	789 141,60	461 531,60		461 531,60	327 610,00
TOTAL	854 109,60	461 531,60		461 531,60	392 578,00
TOTAL GENERAL	1 336 007,60	619 349,94	53,64	619 296,30	716 711,30



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

Envoÿé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

N� chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	275 275,00		275 275,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	342 500,00		342 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	617 775,00		617 775,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	718 232,60		718 232,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	718 232,60		718 232,60
TOTAL GENERAL		1 336 007,60		1 336 007,60



Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	275 275,00	225 200,00		225 200,00	50 075,00
74	342 500,00				342 500,00
TOTAL	617 775,00	225 200,00		225 200,00	392 575,00
042	718 232,60	394 096,30		394 096,30	324 136,30
TOTAL	718 232,60	394 096,30		394 096,30	324 136,30
TOTAL GENERAL	1 336 007,60	619 296,30		619 296,30	716 711,30



ETAT DES DEPENSES : 7A 09/04/2023 COLMARS CCAPV

Reçu en préfecture le 09/04/2024 ETAT : II-4 -

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	7 142,77		7 142,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	7 142,77		7 142,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 142,77		7 142,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 142,77		7 142,77
3355	Travaux	157 764,70		157 764,70
3555	Terrains aménagés	236 331,60		236 331,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	394 096,30		394 096,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	394 096,30		394 096,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	401 239,07		401 239,07



ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	129 554,68		129 554,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	129 554,68		129 554,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	129 554,68		129 554,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	129 554,68		129 554,68
3355	Travaux	236 331,60		236 331,60
3555	Terrains aménagés	225 200,00		225 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	461 531,60		461 531,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	461 531,60		461 531,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	591 086,28		591 086,28



ETAT DES DEPENSES

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

COLMARS CCAPV

ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Terrains à aménager	74 840,00		74 840,00
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	1 421,39		1 421,39
605	Achats de matériel, équipements et travaux	79 614,14		79 614,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	155 875,53		155 875,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 892,07		1 892,07
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	50,74	53,64	-2,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 942,81	53,64	1 889,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	157 818,34	53,64	157 764,70
7133	Variation des en-cours de production de biens.	236 331,60		236 331,60
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	225 200,00		225 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	461 531,60		461 531,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	461 531,60		461 531,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	619 349,94	53,64	619 296,30



ETAT DES RECETTES

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

COLMARS CCAPV

ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	225 200,00		225 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	225 200,00		225 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	225 200,00		225 200,00
7133	Variation des en-cours de production de biens.	157 764,70		157 764,70
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	236 331,60		236 331,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	394 096,30		394 096,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	394 096,30		394 096,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	619 296,30		619 296,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		313 225,37				129 554,68		442 780,05		442 780,05
106	Sous Total compte 106		313 225,37				129 554,68		442 780,05		442 780,05
10	Sous Total compte 10		313 225,37				129 554,68		442 780,05		442 780,05
110	Report à nouveau (solde créditeur)			129 554,68	129 554,68			129 554,68	129 554,68		0,00
11	Sous Total compte 11			129 554,68	129 554,68			129 554,68	129 554,68		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		129 554,68	129 554,68				129 554,68	129 554,68		0,00
12	Sous Total compte 12		129 554,68	129 554,68				129 554,68	129 554,68		0,00
1313	Départements		4 642,50						4 642,50		4 642,50
131	Sous Total compte 131		4 642,50						4 642,50		4 642,50
1321	État et établissements nationaux		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		132 264,34			7 142,77		7 142,77	132 264,34		125 121,57
164	Sous Total compte 164		132 264,34			7 142,77		7 142,77	132 264,34		125 121,57
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		53,64	53,64	50,74			53,64	104,38		50,74
1688	Sous Total compte 1688		53,64	53,64	50,74			53,64	104,38		50,74
168	Sous Total compte 168		53,64	53,64	50,74			53,64	104,38		50,74
16	Sous Total compte 16		132 317,98	53,64	50,74	7 142,77		7 196,41	132 368,72		125 172,31
	Total classe 1		705 950,53	259 163,00	129 605,42	7 142,77	129 554,68	266 305,77	965 110,63		698 804,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3355	Travaux	236 331,60				157 764,70	236 331,60	394 096,30	236 331,60	157 764,70	
335	Sous Total compte 335	236 331,60				157 764,70	236 331,60	394 096,30	236 331,60	157 764,70	
33	Sous Total compte 33	236 331,60				157 764,70	236 331,60	394 096,30	236 331,60	157 764,70	
3555	Terrains aménagés	626 172,55				236 331,60	225 200,00	862 504,15	225 200,00	637 304,15	
355	Sous Total compte 355	626 172,55				236 331,60	225 200,00	862 504,15	225 200,00	637 304,15	
35	Sous Total compte 35	626 172,55				236 331,60	225 200,00	862 504,15	225 200,00	637 304,15	
	Total classe 3	862 504,15				394 096,30	461 531,60	1 256 600,45	461 531,60	795 068,85	
4011	Fournisseurs			186 310,58	186 976,22			186 310,58	186 976,22		665,64
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		1 045,84	186 310,58	186 976,22			186 310,58	188 022,06		1 711,48
40	Sous Total compte 40		1 045,84	186 310,58	186 976,22			186 310,58	188 022,06		1 711,48
44551	T.V.A. à décaisser		30 583,00	47 552,00	16 969,00			47 552,00	47 552,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		30 583,00	47 552,00	16 969,00			47 552,00	47 552,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			31 100,70	30 989,76			31 100,70	30 989,76	110,94	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			42 772,00	15 911,00			42 772,00	15 911,00	26 861,00	
4456	Sous Total compte 4456			73 872,70	46 900,76			73 872,70	46 900,76	26 971,94	
44571	T.V.A. collectée			21 097,80	25 853,39			21 097,80	25 853,39		4 755,59
4457	Sous Total compte 4457			21 097,80	25 853,39			21 097,80	25 853,39		4 755,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	174,31						174,31		174,31	
4458	Sous Total compte 4458	174,31						174,31		174,31	
445	Sous Total compte 445	174,31	30 583,00	142 522,50	89 723,15			142 696,81	120 306,15	22 390,66	
44	Sous Total compte 44	174,31	30 583,00	142 522,50	89 723,15			142 696,81	120 306,15	22 390,66	
4512	Compte de rattachement avec... (à subdiv		125 098,53	251 058,00	242 897,42			251 058,00	367 995,95		116 937,95
451	Sous Total compte 451		125 098,53	251 058,00	242 897,42			251 058,00	367 995,95		116 937,95
45	Sous Total compte 45		125 098,53	251 058,00	242 897,42			251 058,00	367 995,95		116 937,95
47138	Autres			251 053,39	251 058,00			251 053,39	251 058,00		4,61
4713	Sous Total compte 4713			251 053,39	251 058,00			251 053,39	251 058,00		4,61
471	Sous Total compte 471			251 053,39	251 058,00			251 053,39	251 058,00		4,61
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			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
472	Sous Total compte 472			9 034,84	9 034,84			9 034,84	9 034,84		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,56	0,75	0,80			0,75	1,36		0,61
478	Sous Total compte 478		0,56	0,75	0,80			0,75	1,36		0,61
47	Sous Total compte 47		0,56	260 088,98	260 093,64			260 088,98	260 094,20		5,22
	Total classe 4	174,31	156 727,93	839 980,06	779 690,43			840 154,37	936 418,36	27 146,25	123 410,24
580	Opérations d'ordre budgétaires			855 627,90	855 627,90			855 627,90	855 627,90		0,00
58	Sous Total compte 58			855 627,90	855 627,90			855 627,90	855 627,90		0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			855 627,90	855 627,90			855 627,90	855 627,90		0,00
6015	Terrains à aménager					74 840,00		74 840,00		74 840,00	
601	Sous Total compte 601					74 840,00		74 840,00		74 840,00	
6045	Achats d'études et de prestations de ser					1 421,39		1 421,39		1 421,39	
604	Sous Total compte 604					1 421,39		1 421,39		1 421,39	
605	Achats de matériel, équipements et trava					79 614,14		79 614,14		79 614,14	
60	Sous Total compte 60					155 875,53		155 875,53		155 875,53	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 892,07		1 892,07		1 892,07	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					50,74	53,64	50,74	53,64		2,90
6611	Sous Total compte 6611					1 942,81	53,64	1 942,81	53,64	1 889,17	
661	Sous Total compte 661					1 942,81	53,64	1 942,81	53,64	1 889,17	
66	Sous Total compte 66					1 942,81	53,64	1 942,81	53,64	1 889,17	
	Total classe 6					157 818,34	53,64	157 818,34	53,64	157 767,60	2,90
7015	Ventes de terrains aménagés						225 200,00		225 200,00		225 200,00
701	Sous Total compte 701						225 200,00		225 200,00		225 200,00
70	Sous Total compte 70						225 200,00		225 200,00		225 200,00
7133	Variation des en-cours de production de					236 331,60	157 764,70	236 331,60	157 764,70	78 566,90	
71355	Variation des stocks de terrains aménagé					225 200,00	236 331,60	225 200,00	236 331,60		11 131,60



Envoyé en préfecture le 09/04/2024
Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le
ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

ZA VILLARS COLMARS CCAPV
Soldes

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7135	Sous Total compte 7135					225 200,00	236 331,60	225 200,00	236 331,60		11 131,60



Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
713	Sous Total compte 713					461 531,60	394 096,30	461 531,60	394 096,30	67 435,30	
71	Sous Total compte 71					461 531,60	394 096,30	461 531,60	394 096,30	67 435,30	
	Total classe 7					461 531,60	619 296,30	461 531,60	619 296,30	78 566,90	236 331,60
	Total général	862 678,46	862 678,46	1 954 770,96	1 764 923,75	1 020 589,01	1 210 436,22	3 838 038,43	3 838 038,43	1 058 549,60	1 058 549,60

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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

ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_04-DE

Exercice 2023

Page des signatures

38400 - ZA VILLARS COLMARS 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 **ZA VILLARS COLMARS 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

