

IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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 35

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	865,61
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	3,91	Réserves	14,52
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	13,86
Constructions	707,30	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	-143,55
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	750,44
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	343,41	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	8,09	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	125,00
Immobilisations corporelles en cours	6,22	Dettes financières et autres emprunts	0,83
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	125,84
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 068,93	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,03
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	200,76
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	9,28	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	200,80
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	326,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	9,28	Comptes de régularisation (III)	1,14
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 078,21
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 078,21		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		3 912,00		3 912,00	1 500,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		707 302,69		707 302,69	18 745,43
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		343 407,05		343 407,05	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		8 665,18	577,68	8 087,50	8 665,18
Immobilisations corporelles en cours		6 220,81		6 220,81	1 036 093,92
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		1 069 507,73	577,68	1 068 930,05	1 065 004,53

BILAN (en Euros)

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		7 574,33		7 574,33	7 795,95
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 703,92		1 703,92	1 083,64
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)		9 278,25		9 278,25	8 879,59
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		2,77		2,77	1,08
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 078 788,75	577,68	1 078 211,07	1 073 885,20

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		247 736,54	247 736,54
Fonds globalisés			-880,00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		617 869,02	561 724,11
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		14 522,53	928,72
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		13 858,10	13 593,81
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		-143 550,93	-143 550,93
TOTAL FONDS PROPRES (I)		750 435,26	679 552,25

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

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		125 003,66	131 834,96
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		833,33	833,33
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		125 836,99	132 668,29
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		34,85	1 422,00
Dettes fiscales et sociales		190,53	130,24
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		200 570,28	260 112,42
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		200 795,66	261 664,66
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		326 632,65	394 332,95
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 143,16	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 078 211,07	1 073 885,20

COMPTES DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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	5,17	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	16,20	
Production stockée et immobilisée		
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)	21,38	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	5,90	
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	0,58	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	6,48	

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_05-DE

COMPTES DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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)	14,90	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1,04	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1,04	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	13,86	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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		5 172,29		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		16 203,60		
Production stockée et immobilisée				
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)		21 375,89		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		5 898,81		
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		577,68		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		6 476,49		
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

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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)		14 899,40		
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		1 041,30		
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)		1 041,30		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 041,30		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		13 858,10		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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

Résultats budgétaires de l'exercice

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	529 788,62	15 925,00	545 713,62
Titres de recette émis (b)	71 196,40	21 375,89	92 572,29
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	71 196,40	21 375,89	92 572,29
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	529 788,62	15 925,00	545 713,62
Mandats émis (f)	11 329,43	7 615,61	18 945,04
Annulations de mandats (g)		97,82	97,82
Dépenses nettes (h = f - g)	11 329,43	7 517,79	18 847,22
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	59 866,97	13 858,10	73 725,07
(h - d) Déficit			

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

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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 IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV					
Investissement	-266 475,62		59 866,97		-206 608,65
Fonctionnement	13 593,81	13 593,81	13 858,10		13 858,10
Sous-Total	-252 881,81	13 593,81	73 725,07		-192 750,55
TOTAL II	-252 881,81	13 593,81	73 725,07		-192 750,55
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-252 881,81	13 593,81	73 725,07		-192 750,55



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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	11 000,00		11 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000,00		15 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 713,00		32 713,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	201 000,00		201 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	259 713,00		259 713,00
Opération n° 30001	Opération d'équipement n° 30001	2 100,00		2 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 100,00		2 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	261 813,00		261 813,00
041	Opérations patrimoniales	1 500,00		1 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 500,00		1 500,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	266 475,62		266 475,62
TOTAL GENERAL		529 788,62		529 788,62

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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	11 000,00	6 826,23		6 826,23	4 173,77
20	15 000,00	2 412,00		2 412,00	12 588,00
21	32 713,00				32 713,00
23	201 000,00				201 000,00
SOUS-TOTAL	259 713,00	9 238,23		9 238,23	250 474,77
Opération n° 30001	2 100,00	2 091,20		2 091,20	8,80
SOUS-TOTAL	2 100,00	2 091,20		2 091,20	8,80
TOTAL	261 813,00	11 329,43		11 329,43	250 483,57
041	1 500,00				1 500,00
TOTAL	1 500,00				1 500,00
001	266 475,62				266 475,62
TOTAL GENERAL	529 788,62	11 329,43		11 329,43	518 459,19



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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	13 593,81		13 593,81
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	220 000,00		220 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	293 538,81		293 538,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	527 132,62		527 132,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	527 132,62		527 132,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 156,00		1 156,00
041	Opérations patrimoniales	1 500,00		1 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 656,00		2 656,00
TOTAL GENERAL		529 788,62		529 788,62



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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	13 593,81	14 473,81		14 473,81	-880,00
13	220 000,00	56 144,91		56 144,91	163 855,09
16	293 538,81				293 538,81
SOUS-TOTAL	527 132,62	70 618,72		70 618,72	456 513,90
TOTAL	527 132,62	70 618,72		70 618,72	456 513,90
040	1 156,00	577,68		577,68	578,32
041	1 500,00				1 500,00
TOTAL	2 656,00	577,68		577,68	2 078,32
TOTAL GENERAL	529 788,62	71 196,40		71 196,40	458 592,22



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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	13 100,00		13 100,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 669,00		1 669,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 769,00		14 769,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 156,00		1 156,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 156,00		1 156,00
TOTAL GENERAL		15 925,00		15 925,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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	13 100,00	5 898,81		5 898,81	7 201,19
66	1 669,00	1 139,12	97,82	1 041,30	627,70
TOTAL	14 769,00	7 037,93	97,82	6 940,11	7 828,89
042	1 156,00	577,68		577,68	578,32
TOTAL	1 156,00	577,68		577,68	578,32
TOTAL GENERAL	15 925,00	7 615,61	97,82	7 517,79	8 407,21



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 925,00		15 925,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 925,00		15 925,00
TOTAL GENERAL		15 925,00		15 925,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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		5 172,29		5 172,29	-5 172,29
75	15 925,00	16 203,60		16 203,60	-278,60
TOTAL	15 925,00	21 375,89		21 375,89	-5 450,89
TOTAL GENERAL	15 925,00	21 375,89		21 375,89	-5 450,89



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	6 826,23		6 826,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	6 826,23		6 826,23
2031	Frais d'études	2 412,00		2 412,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 412,00		2 412,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 238,23		9 238,23
Opération n° 231530001	Installations, matériel et outillage techniques	2 091,20		2 091,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 30001	Opération d'équipement n° 30001	2 091,20		2 091,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 091,20		2 091,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 329,43		11 329,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 329,43		11 329,43

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	880,00		880,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 593,81		13 593,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	14 473,81		14 473,81
13178	Autres fonds européens	56 144,91		56 144,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	56 144,91		56 144,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 618,72		70 618,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 618,72		70 618,72
28188	Autres	577,68		577,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	577,68		577,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	577,68		577,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	71 196,40		71 196,40

ETABLISSEMENT : SGC UBAYE-VERDON

Envoÿé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_05-DE

REPRISES CCAPV

ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2023

N� Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	167,17		167,17
60612	énergie - électricité	4 606,62		4 606,62
611	Contrats de prestations de services	791,40		791,40
6156	Maintenance	333,62		333,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 898,81		5 898,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 046,37		1 046,37
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	92,75	97,82	-5,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 139,12	97,82	1 041,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 037,93	97,82	6 940,11
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	577,68		577,68
SOUS-TOTAL OPERATION n� 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	577,68		577,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	577,68		577,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 615,61	97,82	7 517,79

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	par des tiers	5 172,29		5 172,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 172,29		5 172,29
752	Revenus des immeubles	16 203,60		16 203,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 203,60		16 203,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 375,89		21 375,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	21 375,89		21 375,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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
1021	Dotations		247 736,54						247 736,54		247 736,54
10226	Taxe d'aménagement	880,00					880,00	880,00	880,00		0,00
1022	Sous Total compte 1022	880,00					880,00	880,00	880,00		0,00
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				880,00	144 430,93	248 616,54		104 185,61
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		928,72				13 593,81		14 522,53		14 522,53
106	Sous Total compte 106		928,72				13 593,81		14 522,53		14 522,53
10	Sous Total compte 10	144 430,93	248 665,26				14 473,81	144 430,93	263 139,07		118 708,14
110	Report à nouveau (solde créditeur)			13 593,81	13 593,81			13 593,81	13 593,81		0,00
11	Sous Total compte 11			13 593,81	13 593,81			13 593,81	13 593,81		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		13 593,81	13 593,81				13 593,81	13 593,81		0,00
12	Sous Total compte 12		13 593,81	13 593,81				13 593,81	13 593,81		0,00
1311	État et établissements nationaux		296 470,11						296 470,11		296 470,11
1312	Régions		213 959,50						213 959,50		213 959,50
1313	Départements		51 294,50						51 294,50		51 294,50
13178	Autres fonds européens						56 144,91		56 144,91		56 144,91
1317	Sous Total compte 1317						56 144,91		56 144,91		56 144,91
131	Sous Total compte 131		561 724,11				56 144,91		617 869,02		617 869,02
13	Sous Total compte 13		561 724,11				56 144,91		617 869,02		617 869,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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
1641	Emprunts en euros		131 737,14			6 826,23		6 826,23	131 737,14		124 910,91
164	Sous Total compte 164		131 737,14			6 826,23		6 826,23	131 737,14		124 910,91
165	Dépôts et cautionnements reçus		833,33						833,33		833,33
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		97,82	97,82	92,75			97,82	190,57		92,75
1688	Sous Total compte 1688		97,82	97,82	92,75			97,82	190,57		92,75
168	Sous Total compte 168		97,82	97,82	92,75			97,82	190,57		92,75
16	Sous Total compte 16		132 668,29	97,82	92,75	6 826,23		6 924,05	132 761,04		125 836,99
	Total classe 1	144 430,93	956 651,47	27 285,44	13 686,56	6 826,23	70 618,72	178 542,60	1 040 956,75	143 550,93	1 005 965,08
2031	Frais d'études	1 500,00				2 412,00		3 912,00		3 912,00	
203	Sous Total compte 203	1 500,00				2 412,00		3 912,00		3 912,00	
20	Sous Total compte 20	1 500,00				2 412,00		3 912,00		3 912,00	
21351	Bâtiments publics	18 745,43		688 557,26				707 302,69		707 302,69	
2135	Sous Total compte 2135	18 745,43		688 557,26				707 302,69		707 302,69	
213	Sous Total compte 213	18 745,43		688 557,26				707 302,69		707 302,69	
2158	Autres installations, matériel et outill			343 407,05				343 407,05		343 407,05	
215	Sous Total compte 215			343 407,05				343 407,05		343 407,05	
2188	Autres	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		1 031 964,31				1 059 374,92		1 059 374,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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
2313	Constructions	694 778,07			688 557,26			694 778,07	688 557,26	6 220,81	
2315	Installations, matériel et outillage tec	341 315,85			343 407,05	2 091,20		343 407,05	343 407,05		0,00
231	Sous Total compte 231	1 036 093,92			1 031 964,31	2 091,20		1 038 185,12	1 031 964,31	6 220,81	
23	Sous Total compte 23	1 036 093,92			1 031 964,31	2 091,20		1 038 185,12	1 031 964,31	6 220,81	
28188	Autres						577,68		577,68		577,68
2818	Sous Total compte 2818						577,68		577,68		577,68
281	Sous Total compte 281						577,68		577,68		577,68
28	Sous Total compte 28						577,68		577,68		577,68
	Total classe 2	1 065 004,53		1 031 964,31	1 031 964,31	4 503,20	577,68	2 101 472,04	1 032 541,99	1 069 507,73	577,68
4011	Fournisseurs			6 913,52	6 948,37			6 913,52	6 948,37		34,85
401	Sous Total compte 401			6 913,52	6 948,37			6 913,52	6 948,37		34,85
4041	Fournisseurs d'immobilisation			5 403,84	5 403,84			5 403,84	5 403,84		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		1 422,00	1 422,00				1 422,00	1 422,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		1 422,00	1 422,00				1 422,00	1 422,00		0,00
404	Sous Total compte 404		1 422,00	6 825,84	5 403,84			6 825,84	6 825,84		0,00
40	Sous Total compte 40		1 422,00	13 739,36	12 352,21			13 739,36	13 774,21		34,85
411	Redevables			5 172,29	5 172,29			5 172,29	5 172,29		0,00
414	Locataires-acquéreurs et locataires	1 083,64		7 701,73	7 081,45			8 785,37	7 081,45	1 703,92	
41	Sous Total compte 41	1 083,64		12 874,02	12 253,74			13 957,66	12 253,74	1 703,92	

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_05-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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
44312	Recettes - Amiable			880,00	880,00			880,00	880,00		0,00
44316	Recettes - Contentieux			880,00				880,00		880,00	
4431	Sous Total compte 4431			1 760,00	880,00			1 760,00	880,00	880,00	
443	Sous Total compte 443			1 760,00	880,00			1 760,00	880,00	880,00	
44562	T.V.A. sur immobilisations		112,05	900,64	788,59			900,64	900,64		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			1 049,96	1 047,63			1 049,96	1 047,63	2,33	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	7 908,00		28 679,00	29 895,00			36 587,00	29 895,00	6 692,00	
4456	Sous Total compte 4456	7 908,00	112,05	30 629,60	31 731,22			38 537,60	31 843,27	6 694,33	
44571	T.V.A. collectée			3 051,00	3 241,53			3 051,00	3 241,53		190,53
4457	Sous Total compte 4457			3 051,00	3 241,53			3 051,00	3 241,53		190,53
445	Sous Total compte 445	7 908,00	112,05	33 680,60	34 972,75			41 588,60	35 084,80	6 503,80	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		130,24	130,24				130,24	130,24		0,00
44	Sous Total compte 44	7 908,00	242,29	35 570,84	35 852,75			43 478,84	36 095,04	7 383,80	
4515	Compte de rattachement avec... (à subdiv		260 112,42	81 284,34	21 742,20			81 284,34	281 854,62		200 570,28
451	Sous Total compte 451		260 112,42	81 284,34	21 742,20			81 284,34	281 854,62		200 570,28
45	Sous Total compte 45		260 112,42	81 284,34	21 742,20			81 284,34	281 854,62		200 570,28
47134	Subventions			56 144,91	56 144,91			56 144,91	56 144,91		0,00
47138	Autres			2 193,85	2 193,85			2 193,85	2 193,85		0,00
4713	Sous Total compte 4713			58 338,76	58 338,76			58 338,76	58 338,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			9 548,68	10 691,84			9 548,68	10 691,84		1 143,16
4717	Sous Total compte 4717			9 548,68	10 691,84			9 548,68	10 691,84		1 143,16
471	Sous Total compte 471			67 887,44	69 030,60			67 887,44	69 030,60		1 143,16
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			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	1,08		1,69				2,77		2,77	
478	Sous Total compte 478	1,08		1,69				2,77		2,77	
47	Sous Total compte 47	1,08		75 761,73	76 903,20			75 762,81	76 903,20		1 140,39
	Total classe 4	8 992,72	261 776,71	219 230,29	159 104,10			228 223,01	420 880,81	9 281,02	201 938,82
580	Opérations d'ordre budgétaires			577,68	577,68			577,68	577,68		0,00
58	Sous Total compte 58			577,68	577,68			577,68	577,68		0,00
	Total classe 5			577,68	577,68			577,68	577,68		0,00
60611	Eau et assainissement					167,17		167,17		167,17	
60612	Énergie - Électricité					4 606,62		4 606,62		4 606,62	
6061	Sous Total compte 6061					4 773,79		4 773,79		4 773,79	
606	Sous Total compte 606					4 773,79		4 773,79		4 773,79	
60	Sous Total compte 60					4 773,79		4 773,79		4 773,79	
611	Contrats de prestations de services					791,40		791,40		791,40	

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_05-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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
6156	Maintenance					333,62		333,62		333,62	
615	Sous Total compte 615					333,62		333,62		333,62	
61	Sous Total compte 61					1 125,02		1 125,02		1 125,02	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 046,37		1 046,37		1 046,37	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					92,75	97,82	92,75	97,82		5,07
6611	Sous Total compte 6611					1 139,12	97,82	1 139,12	97,82	1 041,30	
661	Sous Total compte 661					1 139,12	97,82	1 139,12	97,82	1 041,30	
66	Sous Total compte 66					1 139,12	97,82	1 139,12	97,82	1 041,30	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					577,68		577,68		577,68	
681	Sous Total compte 681					577,68		577,68		577,68	
68	Sous Total compte 68					577,68		577,68		577,68	
	Total classe 6					7 615,61	97,82	7 615,61	97,82	7 522,86	5,07
70878	par des tiers						5 172,29		5 172,29		5 172,29
7087	Sous Total compte 7087						5 172,29		5 172,29		5 172,29
708	Sous Total compte 708						5 172,29		5 172,29		5 172,29
70	Sous Total compte 70						5 172,29		5 172,29		5 172,29
752	Revenus des immeubles						16 203,60		16 203,60		16 203,60
75	Sous Total compte 75						16 203,60		16 203,60		16 203,60
	Total classe 7						21 375,89		21 375,89		21 375,89

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_05-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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 général	1 218 428,18	1 218 428,18	1 279 057,72	1 205 332,65	18 945,04	92 670,11	2 516 430,94	2 516 430,94	1 229 862,54	1 229 862,54

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38600 - IMMOBILIER D'ENTREPRISES 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 : IMMOBILIER D'ENTREPRISES CCAPV

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240409-2024_02_05-DE

Exercice 2023

Page des signatures

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

