

CCVBA ZA LA MASSANE 4 BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M DENIS BERDAGUE

M Jean-Marie GAYRAUD

Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2022 AU 04/01/2022

DU 05/01/2022 AU 14/02/2022

DU 15/02/2022 AU 22/02/2023

013205 SGC CHATEAURENARD

Population 28382

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 40</u>

AR Prefecture

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE

Recu le 17/03/2023

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

23100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-372,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	500,82
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	128,16
Créances	779,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	651,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	779,67	Total dettes à court terme	651,51
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	651,51
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	779,67	TOTAL PASSIF	779,67

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

23100 = CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

23100 = CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

23100 = CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				150 876,08
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	0,20		0,20	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	120 738,00		120 738,00	170 406,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	658 936,11		658 936,11	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		779 674,31		779 674,31	321 282,08

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

23100 = CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	779 674,31		779 674,31	321 282,08

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

23100 = CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-372 655,57	-372 655,57
	Résultat de l'exercice	500 815,19	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	128 159,62	-372 655,57	

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

23100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

AR Prefecture
 013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

23100 = CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		600 827,12
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	50 686,84	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	600 827,12	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		93 110,25
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	651 513,96	693 937,37	

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

23100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,73	0,28
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,73	0,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	779 674,31	321 282,08

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	703,30	
Autres produits	-150,88	27,88
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	552,43	27,88
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	51,61	27,88
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	51,61	27,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	500,82	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	500,82	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	500,82	

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

23100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	703 304,00	
Production stockée	-150 876,08	27 884,86
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	552 427,92	27 884,86
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	51 612,73	27 884,86
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

23100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	51 612,73	27 884,86
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	500 815,19	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

23100 = CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	500 815,19	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

AR Prefecture
 013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

23100 = CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	552 427,92	27 884,86
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	51 612,73	27 884,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	500 815,19	

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Opérations Compte de Tiers

23100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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



013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Opérations Compte de Tiers

23100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



AP Prefecture
013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

23100 = CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	655 347,12	757 874,00	1 413 221,12
Titres de recette émis (b)	150 876,08	703 304,00	854 180,08
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	150 876,08	703 304,00	854 180,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	655 347,12	757 874,00	1 413 221,12
Mandats émis (f)	600 827,12	202 488,81	803 315,93
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	600 827,12	202 488,81	803 315,93
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		500 815,19	50 864,15
(h - d) Déficit	449 951,04		

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE

Reçu le 17/03/2023

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

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CCVBA ZA LA MASSANE 4					
Investissement	449 951,04		-449 951,04		
Fonctionnement	-372 655,57		500 815,19		128 159,62
Sous-Total	77 295,47		50 864,15		128 159,62
TOTAL II	77 295,47		50 864,15		128 159,62
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	77 295,47		50 864,15		128 159,62

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	600 827,12		600 827,12	600 827,12		600 827,12	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	600 827,12		600 827,12	600 827,12		600 827,12	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	600 827,12		600 827,12	600 827,12		600 827,12	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 520,00		54 520,00				54 520,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 520,00		54 520,00				54 520,00
TOTAL GENERAL		655 347,12		655 347,12	600 827,12		600 827,12	54 520,00

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	205 396,08		205 396,08	150 876,08		150 876,08	54 520,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	205 396,08		205 396,08	150 876,08		150 876,08	54 520,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	449 951,04		449 951,04				449 951,04
TOTAL GENERAL		655 347,12		655 347,12	150 876,08		150 876,08	504 471,04

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	54 520,00		54 520,00	51 612,73		51 612,73	2 907,27
65	Autres charges de gestion courante	125 302,35		125 302,35				125 302,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	179 822,35		179 822,35	51 612,73		51 612,73	128 209,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	205 396,08		205 396,08	150 876,08		150 876,08	54 520,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	205 396,08		205 396,08	150 876,08		150 876,08	54 520,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	372 655,57		372 655,57				372 655,57
TOTAL GENERAL		757 874,00		757 874,00	202 488,81		202 488,81	555 385,19

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

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	Produits des services, du domaine et ventes diverses	703 304,00		703 304,00	703 304,00		703 304,00	
75	Autres produits de gestion courante	50,00		50,00				50,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	703 354,00		703 354,00	703 304,00		703 304,00	50,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 520,00		54 520,00				54 520,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 520,00		54 520,00				54 520,00
TOTAL GENERAL		757 874,00		757 874,00	703 304,00		703 304,00	54 570,00

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
168751	GFP de rattachement	600 827,12		600 827,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	600 827,12		600 827,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	600 827,12		600 827,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	600 827,12		600 827,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	600 827,12		600 827,12

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

AR Prefecture

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	27 884,86		27 884,86
3355	Travaux en cours - travaux	122 991,22		122 991,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 876,08		150 876,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	150 876,08		150 876,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	150 876,08		150 876,08

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	51 612,73		51 612,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	51 612,73		51 612,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	51 612,73		51 612,73
7133	Variation des en-cours de production de biens	150 876,08		150 876,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 876,08		150 876,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	150 876,08		150 876,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	202 488,81		202 488,81

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	703 304,00		703 304,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	703 304,00		703 304,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	703 304,00		703 304,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	703 304,00		703 304,00

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	372 655,57						372 655,57		372 655,57	
11	Sous Total compte 11	372 655,57						372 655,57		372 655,57	
168751	GFP de rattachement		600 827,12			600 827,12		600 827,12	600 827,12		0,00
16875	Sous Total compte 16875		600 827,12			600 827,12		600 827,12	600 827,12		0,00
1687	Sous Total compte 1687		600 827,12			600 827,12		600 827,12	600 827,12		0,00
168	Sous Total compte 168		600 827,12			600 827,12		600 827,12	600 827,12		0,00
16	Sous Total compte 16		600 827,12			600 827,12		600 827,12	600 827,12		0,00
	Total classe 1	372 655,57	600 827,12			600 827,12		973 482,69	600 827,12	372 655,57	
3354	Travaux en cours études prestat serv	27 884,86					27 884,86	27 884,86	27 884,86		0,00
3355	Travaux en cours - travaux	122 991,22					122 991,22	122 991,22	122 991,22		0,00
335	Sous Total compte 335	150 876,08					150 876,08	150 876,08	150 876,08		0,00
33	Sous Total compte 33	150 876,08					150 876,08	150 876,08	150 876,08		0,00
	Total classe 3	150 876,08					150 876,08	150 876,08	150 876,08		0,00

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			61 935,28	61 935,28			61 935,28	61 935,28		0,00
401	Sous Total compte 401			61 935,28	61 935,28			61 935,28	61 935,28		0,00
40	Sous Total compte 40			61 935,28	61 935,28			61 935,28	61 935,28		0,00
4111	Redevables - amiable			0,20				0,20		0,20	
411	Sous Total compte 411			0,20				0,20		0,20	
41	Sous Total compte 41			0,20				0,20		0,20	
44351	Opér particul grp dépenses				600 827,12				600 827,12		600 827,12
4435	Sous Total compte 4435				600 827,12				600 827,12		600 827,12
443	Sous Total compte 443				600 827,12				600 827,12		600 827,12
44566	TVA déduct sur autres biens et services			10 323,00	10 323,00			10 323,00	10 323,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	170 406,00		652 602,00	702 270,00			823 008,00	702 270,00	120 738,00	
4456	Sous Total compte 4456	170 406,00		662 925,00	712 593,00			833 331,00	712 593,00	120 738,00	
44571	Etat - TVA collectée			59 991,00	110 677,84			59 991,00	110 677,84		50 686,84

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			59 991,00	110 677,84			59 991,00	110 677,84		50 686,84
445	Sous Total compte 445	170 406,00		722 916,00	823 270,84			893 322,00	823 270,84	70 051,16	
44	Sous Total compte 44	170 406,00		722 916,00	1 424 097,96			893 322,00	1 424 097,96		530 775,96
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		93 110,25	813 981,64	61 935,28			813 981,64	155 045,53	658 936,11	
451	Sous Total compte 451		93 110,25	813 981,64	61 935,28			813 981,64	155 045,53	658 936,11	
45	Sous Total compte 45		93 110,25	813 981,64	61 935,28			813 981,64	155 045,53	658 936,11	
47138	Raet : autres			813 981,64	813 981,64			813 981,64	813 981,64		0,00
4713	Sous Total compte 4713			813 981,64	813 981,64			813 981,64	813 981,64		0,00
471	Sous Total compte 471			813 981,64	813 981,64			813 981,64	813 981,64		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,28		0,45				0,73		0,73
478	Sous Total compte 478		0,28		0,45				0,73		0,73
47	Sous Total compte 47		0,28	813 981,64	813 982,09			813 981,64	813 982,37		0,73
	Total classe 4	170 406,00	93 110,53	2 412 814,76	2 361 950,61			2 583 220,76	2 455 061,14	779 674,31	651 514,69

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			150 876,08	150 876,08			150 876,08	150 876,08		0,00
58	Sous Total compte 58			150 876,08	150 876,08			150 876,08	150 876,08		0,00
	Total classe 5			150 876,08	150 876,08			150 876,08	150 876,08		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					51 612,73		51 612,73		51 612,73	
604	Sous Total compte 604					51 612,73		51 612,73		51 612,73	
60	Sous Total compte 60					51 612,73		51 612,73		51 612,73	
	Total classe 6					51 612,73		51 612,73		51 612,73	
7015	Ventes de terrains aménagés						703 304,00		703 304,00		703 304,00
701	Sous Total compte 701						703 304,00		703 304,00		703 304,00
70	Sous Total compte 70						703 304,00		703 304,00		703 304,00
7133	Variation des en-cours product de biens					150 876,08		150 876,08		150 876,08	
713	Sous Total compte 713					150 876,08		150 876,08		150 876,08	
71	Sous Total compte 71					150 876,08		150 876,08		150 876,08	

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					150 876,08	703 304,00	150 876,08	703 304,00	150 876,08	703 304,00
	Total général	693 937,65	693 937,65	2 563 690,84	2 512 826,69	803 315,93	854 180,08	4 060 944,42	4 060 944,42	1 354 818,69	1 354 818,69

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

013-241300375-20230316-DEL28_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Page des signatures

23100 - CCVBA ZA LA MASSANE 4

Exercice 2022

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

Observations :

COMBE Claude (1013642080-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 27/02/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCVBA ZA LA MASSANE 4** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 28/02/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le