

ZONES D ACTIVITES LES BARTHES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Yves SOLEILHAC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/02/2024

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

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	17,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	14,39
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	882,28	TOTAL FONDS PROPRES	32,03
Créances	2,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	498,69
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	354,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	884,91	Total dettes à court terme	354,19
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	852,88
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	884,91	TOTAL PASSIF	884,91

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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					

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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					

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	882 282,39		882 282,39	853 327,12
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 629,00		2 629,00	2 126,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		884 911,39		884 911,39	855 453,12

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,73		0,73	0,05
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,73		0,73	0,05
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	884 912,12		884 912,12	855 453,17

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		31 535,05
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	17 639,96	3 496,10
	Résultat de l'exercice	14 389,54	14 143,86
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	32 029,50	49 175,01	

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	190 231,30	217 372,39
	Emprunts et dettes financières divers	308 457,00	308 457,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	354 194,32	280 448,77
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	852 882,62	806 278,16	

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	884 912,12	855 453,17

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	28,96	172,83
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	28,96	172,83
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	46,31	158,69
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,62	0,81
Charges courantes non financières	46,93	159,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-17,97	13,33
Produits courants financiers	7,37	4,85
Charges courantes financières	6,75	4,04
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,62	0,81
RESULTAT COURANT	-17,35	14,14
Produits exceptionnels	31,74	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	31,74	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	14,39	14,14

COMPTE DE RESULTAT 2023

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	28 955,27	172 834,50
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	28 955,27	172 834,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	46 306,78	158 690,64
Impôts et taxes	620,00	813,43
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,05	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	46 926,83	159 504,07
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-17 971,56	13 330,43
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	7 368,98	4 850,59
TOTAL III	7 368,98	4 850,59
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	6 748,93	4 037,16
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	6 748,93	4 037,16

COMPTE DE RESULTAT 2023

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	620,05	813,43
A + B - RESULTAT COURANT	-17 351,51	14 143,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	206,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	31 535,05	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	31 741,05	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	31 741,05	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	68 065,30	177 685,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	53 675,76	163 541,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 389,54	14 143,86

Opérations Compte de Tiers

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

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

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



Opérations Compte de Tiers

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 655 432,06	1 356 757,79	3 012 189,85
Titres de recette émis (b)	853 327,12	921 392,42	1 774 719,54
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	853 327,12	921 392,42	1 774 719,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 655 432,06	1 353 265,46	3 008 697,52
Mandats émis (f)	941 456,83	908 103,14	1 849 559,97
Annulations de mandats (g)		1 100,26	1 100,26
Depenses nettes (h = f - g)	941 456,83	907 002,88	1 848 459,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		14 389,54	
(h - d) Déficit	88 129,71		73 740,17

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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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 ZONES D ACTIVITES LES BARTHES					
Investissement	-297 062,94		-88 129,71		-385 192,65
Fonctionnement	17 639,96		14 389,54		32 029,50
Sous-Total	-279 422,98		-73 740,17		-353 163,15
TOTAL II	-279 422,98		-73 740,17		-353 163,15
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-279 422,98		-73 740,17		-353 163,15

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	31 535,05		31 535,05	31 535,05		31 535,05	
16	Emprunts et dettes assimilées	27 640,00		27 640,00	27 639,39		27 639,39	0,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	59 175,05		59 175,05	59 174,44		59 174,44	0,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 175,05		59 175,05	59 174,44		59 174,44	0,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 296 548,07	2 646,00	1 299 194,07	882 282,39		882 282,39	416 911,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 296 548,07	2 646,00	1 299 194,07	882 282,39		882 282,39	416 911,68
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	297 062,94		297 062,94				297 062,94
TOTAL GENERAL		1 652 786,06	2 646,00	1 655 432,06	941 456,83		941 456,83	713 975,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	799 458,94	2 646,00	802 104,94				802 104,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	799 458,94	2 646,00	802 104,94				802 104,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	799 458,94	2 646,00	802 104,94				802 104,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	853 327,12		853 327,12	853 327,12		853 327,12	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	853 327,12		853 327,12	853 327,12		853 327,12	
TOTAL GENERAL		1 652 786,06	2 646,00	1 655 432,06	853 327,12		853 327,12	802 104,94

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	484 800,00		484 800,00	39 557,80		39 557,80	445 242,20
65	Autres charges de gestion courante				0,05		0,05	-0,05
66	Charges financières	4 103,63	2 646,00	6 749,63	7 849,19	1 100,26	6 748,93	0,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	488 903,63	2 646,00	491 549,63	47 407,04	1 100,26	46 306,78	445 242,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	853 327,12		853 327,12	853 327,12		853 327,12	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	5 742,71	2 646,00	8 388,71	7 368,98		7 368,98	1 019,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	859 069,83	2 646,00	861 715,83	860 696,10		860 696,10	1 019,73
TOTAL GENERAL		1 347 973,46	5 292,00	1 353 265,46	908 103,14	1 100,26	907 002,88	446 262,58

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
77	Produits exceptionnels	31 535,05		31 535,05	31 741,05		31 741,05	-206,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 535,05		31 535,05	31 741,05		31 741,05	-206,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 296 548,07	2 646,00	1 299 194,07	882 282,39		882 282,39	416 911,68
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	5 742,71	2 646,00	8 388,71	7 368,98		7 368,98	1 019,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 302 290,78	5 292,00	1 307 582,78	889 651,37		889 651,37	417 931,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	17 639,96		17 639,96				17 639,96
TOTAL GENERAL		1 351 465,79	5 292,00	1 356 757,79	921 392,42		921 392,42	435 365,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	31 535,05		31 535,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	31 535,05		31 535,05
1641	Emprunts en euros	27 639,39		27 639,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	27 639,39		27 639,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	59 174,44		59 174,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 174,44		59 174,44
3351	Travaux en cours - terrains	882 282,39		882 282,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	882 282,39		882 282,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	882 282,39		882 282,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	941 456,83		941 456,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	853 327,12		853 327,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	853 327,12		853 327,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	853 327,12		853 327,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	853 327,12		853 327,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	36 278,60		36 278,60
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	2 659,20		2 659,20
63512	Impôts directs - taxes foncières	620,00		620,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	39 557,80		39 557,80
65888	Autres	0,05		0,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,05		0,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 250,63		6 250,63
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 598,56	1 100,26	498,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	7 849,19	1 100,26	6 748,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 407,04	1 100,26	46 306,78
7133	Variation des en-cours de production de biens	853 327,12		853 327,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	853 327,12		853 327,12
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	7 368,98		7 368,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	7 368,98		7 368,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	860 696,10		860 696,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	908 103,14	1 100,26	907 002,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par échéance quadriennale	206,00		206,00
7788	Produits exceptionnels divers	31 535,05		31 535,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	31 741,05		31 741,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 741,05		31 741,05
7133	Variation des en-cours de production de biens	882 282,39		882 282,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	882 282,39		882 282,39
796	Transfert de charges financières	7 368,98		7 368,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	7 368,98		7 368,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	889 651,37		889 651,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	921 392,42		921 392,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		31 535,05			31 535,05		31 535,05	31 535,05		0,00
106	Sous Total compte 106		31 535,05			31 535,05		31 535,05	31 535,05		0,00
10	Sous Total compte 10		31 535,05			31 535,05		31 535,05	31 535,05		0,00
110	Report à nouveau solde créditeur		3 496,10		14 143,86				17 639,96		17 639,96
11	Sous Total compte 11		3 496,10		14 143,86				17 639,96		17 639,96
12	Résultat exercice excéd déficit		14 143,86	14 143,86				14 143,86	14 143,86		0,00
12	Sous Total compte 12		14 143,86	14 143,86				14 143,86	14 143,86		0,00
1641	Emprunts en euros		216 272,13			27 639,39		27 639,39	216 272,13		188 632,74
164	Sous Total compte 164		216 272,13			27 639,39		27 639,39	216 272,13		188 632,74
16876	Autres dettes - autres epl		308 457,00						308 457,00		308 457,00
1687	Sous Total compte 1687		308 457,00						308 457,00		308 457,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		1 100,26	1 100,26	1 598,56			1 100,26	2 698,82		1 598,56
1688	Sous Total compte 1688		1 100,26	1 100,26	1 598,56			1 100,26	2 698,82		1 598,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		309 557,26	1 100,26	1 598,56			1 100,26	311 155,82		310 055,56
16	Sous Total compte 16		525 829,39	1 100,26	1 598,56	27 639,39		28 739,65	527 427,95		498 688,30
	Total classe 1		575 004,40	15 244,12	15 742,42	59 174,44		74 418,56	590 746,82		516 328,26
3351	Travaux en cours - terrains	853 327,12				882 282,39	853 327,12	1 735 609,51	853 327,12	882 282,39	
335	Sous Total compte 335	853 327,12				882 282,39	853 327,12	1 735 609,51	853 327,12	882 282,39	
33	Sous Total compte 33	853 327,12				882 282,39	853 327,12	1 735 609,51	853 327,12	882 282,39	
	Total classe 3	853 327,12				882 282,39	853 327,12	1 735 609,51	853 327,12	882 282,39	
4011	Fournisseurs			39 441,53	39 441,53			39 441,53	39 441,53		0,00
401	Sous Total compte 401			39 441,53	39 441,53			39 441,53	39 441,53		0,00
40	Sous Total compte 40			39 441,53	39 441,53			39 441,53	39 441,53		0,00
4111	Redevables - amiable			31 535,05	31 535,05			31 535,05	31 535,05		0,00
411	Sous Total compte 411			31 535,05	31 535,05			31 535,05	31 535,05		0,00
41	Sous Total compte 41			31 535,05	31 535,05			31 535,05	31 535,05		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

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
44351	Opér particul grp dépenses			31 535,05	31 535,05			31 535,05	31 535,05		0,00
4435	Sous Total compte 4435			31 535,05	31 535,05			31 535,05	31 535,05		0,00
443	Sous Total compte 443			31 535,05	31 535,05			31 535,05	31 535,05		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			503,73	503,73			503,73	503,73		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 479,00	976,00			1 479,00	976,00	503,00	
4456	Sous Total compte 4456			1 982,73	1 479,73			1 982,73	1 479,73	503,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	2 126,00						2 126,00		2 126,00	
4458	Sous Total compte 4458	2 126,00						2 126,00		2 126,00	
445	Sous Total compte 445	2 126,00		1 982,73	1 479,73			4 108,73	1 479,73	2 629,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			620,00	620,00			620,00	620,00		0,00
44	Sous Total compte 44	2 126,00		34 137,78	33 634,78			36 263,78	33 634,78	2 629,00	
45119	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		280 448,77	6 851,20	80 596,75			6 851,20	361 045,52		354 194,32
451	Sous Total compte 451		280 448,77	6 851,20	80 596,75			6 851,20	361 045,52		354 194,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

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
45	Sous Total compte 45		280 448,77	6 851,20	80 596,75			6 851,20	361 045,52		354 194,32
46721	Débiteurs divers - amiable			412,00	412,00			412,00	412,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			412,00	412,00			412,00	412,00		0,00
467	Sous Total compte 467			412,00	412,00			412,00	412,00		0,00
46	Sous Total compte 46			412,00	412,00			412,00	412,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			6 940,20	6 940,20			6 940,20	6 940,20		0,00
471	Sous Total compte 471			6 940,20	6 940,20			6 940,20	6 940,20		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			40 446,22	40 446,22			40 446,22	40 446,22		0,00
47218	Autres dépenses			89,00	89,00			89,00	89,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			40 535,22	40 535,22			40 535,22	40 535,22		0,00
472	Sous Total compte 472			40 535,22	40 535,22			40 535,22	40 535,22		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,05		0,73	0,05			0,78	0,05	0,73	
478	Sous Total compte 478	0,05		0,73	0,05			0,78	0,05	0,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

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
47	Sous Total compte 47	0,05		47 476,15	47 475,47			47 476,20	47 475,47	0,73	
	Total classe 4	2 126,05	280 448,77	159 853,71	233 095,58			161 979,76	513 544,35	2 629,73	354 194,32
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 742 978,49	1 742 978,49			1 742 978,49	1 742 978,49		0,00
588	Autres virements internes			89,00	89,00			89,00	89,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 743 067,49	1 743 067,49			1 743 067,49	1 743 067,49		0,00
	Total classe 5			1 743 067,49	1 743 067,49			1 743 067,49	1 743 067,49		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					36 278,60		36 278,60		36 278,60	
601	Sous Total compte 601					36 278,60		36 278,60		36 278,60	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					2 659,20		2 659,20		2 659,20	
604	Sous Total compte 604					2 659,20		2 659,20		2 659,20	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					7 368,98		7 368,98		7 368,98	
60	Sous Total compte 60					46 306,78		46 306,78		46 306,78	
63512	Impôts directs - taxes foncières					620,00		620,00		620,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					620,00		620,00		620,00	
635	Sous Total compte 635					620,00		620,00		620,00	
63	Sous Total compte 63					620,00		620,00		620,00	
65888	Autres					0,05		0,05		0,05	
6588	Sous Total compte 6588					0,05		0,05		0,05	
658	Sous Total compte 658					0,05		0,05		0,05	
65	Sous Total compte 65					0,05		0,05		0,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 250,63		6 250,63		6 250,63	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 598,56	1 100,26	1 598,56	1 100,26	498,30	
6611	Sous Total compte 6611					7 849,19	1 100,26	7 849,19	1 100,26	6 748,93	
661	Sous Total compte 661					7 849,19	1 100,26	7 849,19	1 100,26	6 748,93	
66	Sous Total compte 66					7 849,19	1 100,26	7 849,19	1 100,26	6 748,93	
	Total classe 6					54 776,02	1 100,26	54 776,02	1 100,26	53 675,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

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
7133	Variation des en-cours product de biens					853 327,12	882 282,39	853 327,12	882 282,39		28 955,27
713	Sous Total compte 713					853 327,12	882 282,39	853 327,12	882 282,39		28 955,27
71	Sous Total compte 71					853 327,12	882 282,39	853 327,12	882 282,39		28 955,27
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						206,00		206,00		206,00
7788	Produits exceptionnels divers						31 535,05		31 535,05		31 535,05
778	Sous Total compte 778						31 535,05		31 535,05		31 535,05
77	Sous Total compte 77						31 741,05		31 741,05		31 741,05
796	Transfert de charges financières						7 368,98		7 368,98		7 368,98
79	Sous Total compte 79						7 368,98		7 368,98		7 368,98
	Total classe 7					853 327,12	921 392,42	853 327,12	921 392,42		68 065,30
	Total général	855 453,17	855 453,17	1 918 165,32	1 991 905,49	1 849 559,97	1 775 819,80	4 623 178,46	4 623 178,46	938 587,88	938 587,88

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

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

Page des signatures

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2023

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

Observations :

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 06/02/2024

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 **ZONES D ACTIVITES LES BARTHES** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SOLEILHAC Jean-Yves (1013610903-0), Inspecteur des Finances Publiques

A AMBERT, le 07/02/2024

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

