

**ZA-CA GAILLAC-GRAULHET
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bruno REVERDY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 20/03/2024

Population 73595
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

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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	-215,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	914,86
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	5 362,75	TOTAL FONDS PROPRES	699,16
Créances	1,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	2,62
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 662,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 364,51	Total dettes à court terme	4 665,34
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 665,34
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	5 364,51	TOTAL PASSIF	5 364,51

(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)

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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)

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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)

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	5 362 749,30		5 362 749,30	4 171 257,85
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				257 636,26
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 759,43		1 759,43	416 779,71
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				362,41
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 364 508,73		5 364 508,73	4 846 036,23

BILAN (en Euros)

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 364 508,73		5 364 508,73	4 846 036,23

BILAN (en Euros)

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-215 692,64	505 033,23
	Résultat de l'exercice	914 857,47	-720 725,87
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	699 164,83	-215 692,64	



BILAN (en Euros)

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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)

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 621,57	3 695 462,25
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	4 662 716,33	1 269 648,28
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		96 612,00
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 665 337,90	5 061 722,53	

BILAN (en Euros)

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6,00	6,34
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6,00	6,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 364 508,73	4 846 036,23

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		1 003,20
Produits des services	64,13	480,02
Autres produits	887,65	1 644,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	951,77	3 127,22
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	36,92	3 751,76
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	36,92	3 751,76
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	914,86	-624,54
Produits courants financiers		0,74
Charges courantes financières		0,68
RESULTAT COURANT FINANCIER		0,06
RESULTAT COURANT	914,86	-624,48
Produits exceptionnels		0,36
Charges exceptionnelles		96,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-96,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	914,86	-720,73

COMPTE DE RESULTAT 2023

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	64 128,00	480 020,86
Production stockée	887 646,26	1 643 997,07
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		1 003 204,96
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	951 774,26	3 127 222,89
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	36 916,79	3 751 759,61
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	36 916,79	3 751 759,61
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	914 857,47	-624 536,72
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		735,90
TOTAL III		735,90
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		675,46
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		675,46

COMPTE DE RESULTAT 2023

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		60,44
A + B - RESULTAT COURANT	914 857,47	-624 476,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		362,41
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		362,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		96 612,00
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		96 612,00



COMPTE DE RESULTAT 2023

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-96 249,59
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	951 774,26	3 128 321,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	36 916,79	3 849 047,07
RESULTAT DE L'EXERCICE	914 857,47	-720 725,87



Opérations Compte de Tiers

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 693 843,92	8 067 931,08	19 761 775,00
Titres de recette émis (b)	4 171 257,85	5 426 877,30	9 598 135,15
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 171 257,85	5 426 877,30	9 598 135,15
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 693 843,92	8 067 931,08	19 761 775,00
Mandats émis (f)	5 362 749,30	4 512 019,83	9 874 769,13
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	5 362 749,30	4 512 019,83	9 874 769,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		914 857,47	
(h - d) Déficit	1 191 491,45		276 633,98

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

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZA-CA GAILLAC-GRAULHET					
Investissement	-4 171 257,85		-1 191 491,45		-5 362 749,30
Fonctionnement	-215 692,64		914 857,47		699 164,83
Sous-Total	-4 386 950,49		-276 633,98		-4 663 584,47
TOTAL II	-4 386 950,49		-276 633,98		-4 663 584,47
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-4 386 950,49		-276 633,98		-4 663 584,47



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 522 586,07		7 522 586,07	5 362 749,30		5 362 749,30	2 159 836,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 522 586,07		7 522 586,07	5 362 749,30		5 362 749,30	2 159 836,77
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 171 257,85		4 171 257,85				4 171 257,85
TOTAL GENERAL		11 693 843,92		11 693 843,92	5 362 749,30		5 362 749,30	6 331 094,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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	5 653 720,48		5 653 720,48				5 653 720,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 653 720,48		5 653 720,48				5 653 720,48
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 653 720,48		5 653 720,48				5 653 720,48
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 868 865,59		1 868 865,59				1 868 865,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 171 257,85		4 171 257,85	4 171 257,85		4 171 257,85	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 040 123,44		6 040 123,44	4 171 257,85		4 171 257,85	1 868 865,59
TOTAL GENERAL		11 693 843,92		11 693 843,92	4 171 257,85		4 171 257,85	7 522 586,07

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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	2 312 115,01	-500 000,00	1 812 115,01	340 761,98		340 761,98	1 471 353,03
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 312 115,01	-500 000,00	1 812 115,01	340 761,98		340 761,98	1 471 353,03
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 868 865,59		1 868 865,59				1 868 865,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 171 257,85		4 171 257,85	4 171 257,85		4 171 257,85	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 040 123,44		6 040 123,44	4 171 257,85		4 171 257,85	1 868 865,59
002	Résultat de fonctionnement reporté	215 692,63		215 692,63				215 692,63
TOTAL GENERAL		8 567 931,08	-500 000,00	8 067 931,08	4 512 019,83		4 512 019,83	3 555 911,25



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	485 345,01		485 345,01	64 128,00		64 128,00	421 217,01
74	Dotations et participations	60 000,00		60 000,00				60 000,00
77	Produits exceptionnels	500 000,00	-500 000,00					
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 045 345,01	-500 000,00	545 345,01	64 128,00		64 128,00	481 217,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 522 586,07		7 522 586,07	5 362 749,30		5 362 749,30	2 159 836,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 522 586,07		7 522 586,07	5 362 749,30		5 362 749,30	2 159 836,77
TOTAL GENERAL		8 567 931,08	-500 000,00	8 067 931,08	5 426 877,30		5 426 877,30	2 641 053,78



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
315	Terrains à aménager	303 845,19		303 845,19
3351	Travaux en cours - terrains	1 639 089,83		1 639 089,83
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	67 500,22		67 500,22
3355	Travaux en cours - travaux	161 803,82		161 803,82
33581	Travaux en cours - frais accessoires	48 759,36		48 759,36
3555	Terrains aménagés	3 141 750,88		3 141 750,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 362 749,30		5 362 749,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 362 749,30		5 362 749,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 362 749,30		5 362 749,30



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	322 787,22		322 787,22
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	34 224,00		34 224,00
3355	Travaux en cours - travaux	322 787,22		322 787,22
33581	Travaux en cours - frais accessoires	161 803,82		161 803,82
3555	Terrains aménagés	3 329 655,59		3 329 655,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 171 257,85		4 171 257,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 171 257,85		4 171 257,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 171 257,85		4 171 257,85



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	304 936,69		304 936,69
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	32 219,25		32 219,25
605	Achats de matériel - équipements et travaux	3 606,04		3 606,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	340 761,98		340 761,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	340 761,98		340 761,98
7133	Variation des en-cours de production de biens	841 602,26		841 602,26
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	3 329 655,59		3 329 655,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 171 257,85		4 171 257,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 171 257,85		4 171 257,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 512 019,83		4 512 019,83



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	64 128,00		64 128,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	64 128,00		64 128,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	64 128,00		64 128,00
60315	Variation des stocks des terrains à aménager	303 845,19		303 845,19
7133	Variation des en-cours de production de biens	1 917 153,23		1 917 153,23
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	3 141 750,88		3 141 750,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 362 749,30		5 362 749,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 362 749,30		5 362 749,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 426 877,30		5 426 877,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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
110	Report à nouveau solde crédateur		505 033,23	505 033,23				505 033,23	505 033,23		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			215 692,64				215 692,64		215 692,64	
11	Sous Total compte 11		505 033,23	720 725,87				720 725,87	505 033,23	215 692,64	
12	Résultat exercice excéd déficit	720 725,87			720 725,87			720 725,87	720 725,87		0,00
12	Sous Total compte 12	720 725,87			720 725,87			720 725,87	720 725,87		0,00
	Total classe 1	720 725,87	505 033,23	720 725,87	720 725,87			1 441 451,74	1 225 759,10	215 692,64	
315	Terr à aménager					303 845,19		303 845,19		303 845,19	
31	Sous Total compte 31					303 845,19		303 845,19		303 845,19	
3351	Travaux en cours - terrains	322 787,22				1 639 089,83	322 787,22	1 961 877,05	322 787,22	1 639 089,83	
3354	Travaux en cours études prestat serv	34 224,00				67 500,22	34 224,00	101 724,22	34 224,00	67 500,22	
3355	Travaux en cours - travaux	322 787,22				161 803,82	322 787,22	484 591,04	322 787,22	161 803,82	
33581	Travaux en cours - frais accessoires	161 803,82				48 759,36	161 803,82	210 563,18	161 803,82	48 759,36	
3358	Sous Total compte 3358	161 803,82				48 759,36	161 803,82	210 563,18	161 803,82	48 759,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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
335	Sous Total compte 335	841 602,26				1 917 153,23	841 602,26	2 758 755,49	841 602,26	1 917 153,23	
33	Sous Total compte 33	841 602,26				1 917 153,23	841 602,26	2 758 755,49	841 602,26	1 917 153,23	
3555	Terr aménagés	3 329 655,59				3 141 750,88	3 329 655,59	6 471 406,47	3 329 655,59	3 141 750,88	
355	Sous Total compte 355	3 329 655,59				3 141 750,88	3 329 655,59	6 471 406,47	3 329 655,59	3 141 750,88	
35	Sous Total compte 35	3 329 655,59				3 141 750,88	3 329 655,59	6 471 406,47	3 329 655,59	3 141 750,88	
	Total classe 3	4 171 257,85				5 362 749,30	4 171 257,85	9 534 007,15	4 171 257,85	5 362 749,30	
4011	Fournisseurs		3 695 462,25	4 041 609,35	348 768,67			4 041 609,35	4 044 230,92		2 621,57
401	Sous Total compte 401		3 695 462,25	4 041 609,35	348 768,67			4 041 609,35	4 044 230,92		2 621,57
40	Sous Total compte 40		3 695 462,25	4 041 609,35	348 768,67			4 041 609,35	4 044 230,92		2 621,57
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable	257 636,26		27 115,76	284 752,02			284 752,02	284 752,02		0,00
412	Sous Total compte 412	257 636,26		27 115,76	284 752,02			284 752,02	284 752,02		0,00
41	Sous Total compte 41	257 636,26		27 115,76	284 752,02			284 752,02	284 752,02		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	416 091,71			416 091,71			416 091,71	416 091,71		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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
441	Sous Total compte 441	416 091,71			416 091,71			416 091,71	416 091,71		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			2 214,00	2 214,00			2 214,00	2 214,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			2 214,00	2 214,00			2 214,00	2 214,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			8 007,14	7 570,71			8 007,14	7 570,71	436,43	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	384,00		14 429,00	13 794,00			14 813,00	13 794,00	1 019,00	
4456	Sous Total compte 4456	384,00		22 436,14	21 364,71			22 820,14	21 364,71	1 455,43	
44571	Etat - TVA collectée			9 149,37	9 149,37			9 149,37	9 149,37		0,00
4457	Sous Total compte 4457			9 149,37	9 149,37			9 149,37	9 149,37		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	304,00						304,00		304,00	
44588	Sous Total compte 44588	304,00						304,00		304,00	
4458	Sous Total compte 4458	304,00						304,00		304,00	
445	Sous Total compte 445	688,00		33 799,51	32 728,08			34 487,51	32 728,08	1 759,43	
44	Sous Total compte 44	416 779,71		33 799,51	448 819,79			450 579,22	448 819,79	1 759,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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
45106	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 269 648,28	747 410,30	4 140 478,35			747 410,30	5 410 126,63		4 662 716,33
451	Sous Total compte 451		1 269 648,28	747 410,30	4 140 478,35			747 410,30	5 410 126,63		4 662 716,33
45	Sous Total compte 45		1 269 648,28	747 410,30	4 140 478,35			747 410,30	5 410 126,63		4 662 716,33
46711	Autres comptes créditeurs		96 612,00	96 612,00				96 612,00	96 612,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		96 612,00	96 612,00				96 612,00	96 612,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	362,41			362,41			362,41	362,41		0,00
4672	Sous Total compte 4672	362,41			362,41			362,41	362,41		0,00
467	Sous Total compte 467	362,41	96 612,00	96 612,00	362,41			96 974,41	96 974,41		0,00
46	Sous Total compte 46	362,41	96 612,00	96 612,00	362,41			96 974,41	96 974,41		0,00
47138	Raet : autres			46 204,16	46 204,16			46 204,16	46 204,16		0,00
4713	Sous Total compte 4713			46 204,16	46 204,16			46 204,16	46 204,16		0,00
471	Sous Total compte 471			46 204,16	46 204,16			46 204,16	46 204,16		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			43,00	43,00			43,00	43,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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
472	Sous Total compte 472			43,00	43,00			43,00	43,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		6,34	1,16	0,82			1,16	7,16		6,00
478	Sous Total compte 478		6,34	1,16	0,82			1,16	7,16		6,00
47	Sous Total compte 47		6,34	46 248,32	46 247,98			46 248,32	46 254,32		6,00
	Total classe 4	674 778,38	5 061 728,87	4 992 795,24	5 269 429,22			5 667 573,62	10 331 158,09	1 759,43	4 665 343,90
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 534 007,15	9 534 007,15			9 534 007,15	9 534 007,15		0,00
58	Sous Total compte 58			9 534 007,15	9 534 007,15			9 534 007,15	9 534 007,15		0,00
	Total classe 5			9 534 007,15	9 534 007,15			9 534 007,15	9 534 007,15		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					304 936,69		304 936,69		304 936,69	
601	Sous Total compte 601					304 936,69		304 936,69		304 936,69	
60315	Variat stcks terrains à aménager						303 845,19		303 845,19		303 845,19
6031	Sous Total compte 6031						303 845,19		303 845,19		303 845,19
603	Sous Total compte 603						303 845,19		303 845,19		303 845,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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
6045	Achts études prest serv terr à aménager					32 219,25		32 219,25		32 219,25	
604	Sous Total compte 604					32 219,25		32 219,25		32 219,25	
605	Achts de matériel équipts trvx					3 606,04		3 606,04		3 606,04	
60	Sous Total compte 60					340 761,98	303 845,19	340 761,98	303 845,19	36 916,79	
	Total classe 6					340 761,98	303 845,19	340 761,98	303 845,19	340 761,98	303 845,19
7015	Ventes de terrains aménagés						64 128,00		64 128,00		64 128,00
701	Sous Total compte 701						64 128,00		64 128,00		64 128,00
70	Sous Total compte 70						64 128,00		64 128,00		64 128,00
7133	Variation des en-cours product de biens					841 602,26	1 917 153,23	841 602,26	1 917 153,23		1 075 550,97
71355	Variat stcks de terrains aménagés					3 329 655,59	3 141 750,88	3 329 655,59	3 141 750,88	187 904,71	
7135	Sous Total compte 7135					3 329 655,59	3 141 750,88	3 329 655,59	3 141 750,88	187 904,71	
713	Sous Total compte 713					4 171 257,85	5 058 904,11	4 171 257,85	5 058 904,11		887 646,26
71	Sous Total compte 71					4 171 257,85	5 058 904,11	4 171 257,85	5 058 904,11		887 646,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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
	Total classe 7					4 171 257,85	5 123 032,11	4 171 257,85	5 123 032,11	187 904,71	1 139 678,97
	Total général	5 566 762,10	5 566 762,10	15 247 528,26	15 524 162,24	9 874 769,13	9 598 135,15	30 689 059,49	30 689 059,49	6 108 868,06	6 108 868,06

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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

50724 - ZA-CA GAILLAC-GRAULHET

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

Observations :

MASSIEU Jean (1038538616-0), Agent adm ppal FIP 2ème classe

A DDFiP DU TARN, le 22/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ZA-CA GAILLAC-GRAULHET** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

REVERDY Bruno (1013519049-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A GAILLAC, le 22/03/2024

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

