

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC AVIGNON
N° CODIQUE 084005
Date Edition : 08/03/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 31105
N° de SIRET 20004044200069

ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Laurent AGUETTANT
M Ludovic BIDEGARAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 08/03/2024

Population 55718
Nomenclature M57
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 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 34

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	59,46
Terrains		Résultat de l'exercice	-59,46
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 632,35
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	2 215,95
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	4 848,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455,09
Stocks	4 793,94	Autres dettes non financières	170,30
Créances	679,75	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	625,40
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	5 473,70	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	5 473,70
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 473,70	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	5 473,70

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

Exercice 2023

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

BILAN (en Euros)

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		4 793 943,97		4 793 943,97	6 274 055,62
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 252,00		1 252,00	774 505,62
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		678 502,78		678 502,78	
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		5 473 698,75		5 473 698,75	7 048 561,24
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		5 473 698,75		5 473 698,75	7 048 561,24

BILAN (en Euros)

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		59 464,68	434 095,05
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-59 464,68	-374 630,37
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)			59 464,68

BILAN (en Euros)

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 632 350,42	5 580 179,09
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		2 215 949,71	774 055,62
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		4 848 300,13	6 354 234,71
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		455 094,73	11 362,50
Dettes fiscales et sociales		170 303,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			623 499,35
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		625 397,73	634 861,85
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		5 473 697,86	6 989 096,56
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		0,89	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		5 473 698,75	7 048 561,24

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	876,63	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 666,08	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	-1 480,11	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	18,47	
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	1 081,07	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	718,13	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	718,13	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	422,40	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	422,40	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-59,46	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	214,92	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	214,92	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-59,46	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		876 629,86		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 666 080,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		-1 480 111,65		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		18 472,50		
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 081 070,71		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		718 130,89		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		718 130,89		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		422 404,50		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		422 404,50		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

Exercice 2023

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)		422 404,50		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-59 464,68		
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		214 919,73		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		214 919,73		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		-17 158,16		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		232 077,89		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		214 919,73		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-59 464,68		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 009 000,00	8 287 000,00	16 296 000,00
Titres de recette émis (b)	7 948 027,60	7 570 046,06	15 518 073,66
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	7 948 027,60	7 570 046,06	15 518 073,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 009 000,00	8 287 000,00	16 296 000,00
Mandats émis (f)	7 948 027,60	7 776 646,87	15 724 674,47
Annulations de mandats (g)		147 136,13	147 136,13
Dépenses nettes (h = f - g)	7 948 027,60	7 629 510,74	15 577 538,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		59 464,68	59 464,68

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

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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					
ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON- LMV					
Investissement					
Fonctionnement	59 464,68		-59 464,68		
Sous-Total	59 464,68		-59 464,68		
TOTAL II	59 464,68		-59 464,68		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	59 464,68		-59 464,68		



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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	3 000 000,00	155 000,00	3 155 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 000 000,00	155 000,00	3 155 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 000 000,00	155 000,00	3 155 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 493 000,00	-639 000,00	4 854 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 493 000,00	-639 000,00	4 854 000,00
TOTAL GENERAL		8 493 000,00	-484 000,00	8 009 000,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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	3 155 000,00	3 154 083,63		3 154 083,63	916,37
SOUS-TOTAL	3 155 000,00	3 154 083,63		3 154 083,63	916,37
TOTAL	3 155 000,00	3 154 083,63		3 154 083,63	916,37
040	4 854 000,00	4 793 943,97		4 793 943,97	60 056,03
TOTAL	4 854 000,00	4 793 943,97		4 793 943,97	60 056,03
TOTAL GENERAL	8 009 000,00	7 948 027,60		7 948 027,60	60 972,40



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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	2 216 000,00	-716 000,00	1 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 216 000,00	-716 000,00	1 500 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 216 000,00	-716 000,00	1 500 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 277 000,00	232 000,00	6 509 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 277 000,00	232 000,00	6 509 000,00
TOTAL GENERAL		8 493 000,00	-484 000,00	8 009 000,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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
16	1 500 000,00	1 441 894,09		1 441 894,09	58 105,91
SOUS-TOTAL	1 500 000,00	1 441 894,09		1 441 894,09	58 105,91
TOTAL	1 500 000,00	1 441 894,09		1 441 894,09	58 105,91
040	6 509 000,00	6 506 133,51		6 506 133,51	2 866,49
TOTAL	6 509 000,00	6 506 133,51		6 506 133,51	2 866,49
TOTAL GENERAL	8 009 000,00	7 948 027,60		7 948 027,60	60 972,40



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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	100 000,00	435 000,00	535 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 000,00		1 000 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	200 000,00	-213 000,00	-13 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 300 000,00	222 000,00	1 522 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 277 000,00	232 000,00	6 509 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	200 000,00	56 000,00	256 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 477 000,00	288 000,00	6 765 000,00
TOTAL GENERAL		7 777 000,00	510 000,00	8 287 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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	535 000,00	493 401,16	8 662,50	484 738,66	50 261,34
65	1 000 000,00	422 404,50		422 404,50	577 595,50
66	-13 000,00	121 315,47	138 473,63	-17 158,16	4 158,16
TOTAL	1 522 000,00	1 037 121,13	147 136,13	889 985,00	632 015,00
66					
042	6 509 000,00	6 506 133,51		6 506 133,51	2 866,49
043	256 000,00	233 392,23		233 392,23	22 607,77
TOTAL	6 765 000,00	6 739 525,74		6 739 525,74	25 474,26
TOTAL GENERAL	8 287 000,00	7 776 646,87	147 136,13	7 629 510,74	657 489,26



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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	782 000,00	880 000,00	1 662 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 242 535,32	213 000,00	1 455 535,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 024 535,32	1 093 000,00	3 117 535,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 493 000,00	-639 000,00	4 854 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	200 000,00	56 000,00	256 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 693 000,00	-583 000,00	5 110 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	59 464,68		59 464,68
TOTAL GENERAL		7 777 000,00	510 000,00	8 287 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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	1 662 000,00	1 666 080,00		1 666 080,00	-4 080,00
74	1 455 535,32	876 629,86		876 629,86	578 905,46
TOTAL	3 117 535,32	2 542 709,86		2 542 709,86	574 825,46
042	4 854 000,00	4 793 943,97		4 793 943,97	60 056,03
043	256 000,00	233 392,23		233 392,23	22 607,77
TOTAL	5 110 000,00	5 027 336,20		5 027 336,20	82 663,80
002	59 464,68				59 464,68
TOTAL GENERAL	8 287 000,00	7 570 046,06		7 570 046,06	716 953,94



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 154 083,63		3 154 083,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 154 083,63		3 154 083,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 154 083,63		3 154 083,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 154 083,63		3 154 083,63
3351	Terrains	4 202 396,84		4 202 396,84
3354	Études et prestations de services	181 903,10		181 903,10
3355	Travaux	147 363,34		147 363,34
33581	Frais accessoires	262 280,69		262 280,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 793 943,97		4 793 943,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 793 943,97		4 793 943,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 948 027,60		7 948 027,60

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
168751	GFP de rattachement	1 441 894,09		1 441 894,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 441 894,09		1 441 894,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 441 894,09		1 441 894,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 441 894,09		1 441 894,09
1641	Emprunts en euros	232 077,89		232 077,89
3351	Terrains	5 647 157,65		5 647 157,65
3354	Études et prestations de services	188 541,59		188 541,59
3355	Travaux	171 501,77		171 501,77
33581	Frais accessoires	266 854,61		266 854,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 506 133,51		6 506 133,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 506 133,51		6 506 133,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 948 027,60		7 948 027,60

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Terrains à aménager	427 142,73		427 142,73
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	47 785,93	8 662,50	39 123,43
62268	Autres honoraires, conseils...	18 472,50		18 472,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	493 401,16	8 662,50	484 738,66
65748	Autres personnes de droit privé	422 404,50		422 404,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	422 404,50		422 404,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	66 959,31	58 294,54	8 664,77
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	54 356,16	80 179,09	-25 822,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	121 315,47	138 473,63	-17 158,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 037 121,13	147 136,13	889 985,00
6688	Autres	232 077,89		232 077,89
7133	Variation des en-cours de production de biens.	6 274 055,62		6 274 055,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 506 133,51		6 506 133,51
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	233 392,23		233 392,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	233 392,23		233 392,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 739 525,74		6 739 525,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 776 646,87	147 136,13	7 629 510,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	1 666 080,00		1 666 080,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 666 080,00		1 666 080,00
7473	Départements	422 404,50		422 404,50
74751	GFP de rattachement	454 225,36		454 225,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	876 629,86		876 629,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 542 709,86		2 542 709,86
7133	Variation des en-cours de production de biens.	4 793 943,97		4 793 943,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 793 943,97		4 793 943,97
791	Transferts de charges de fonctionnement	18 472,50		18 472,50
796	Transferts de charges financières	214 919,73		214 919,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	233 392,23		233 392,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 027 336,20		5 027 336,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 570 046,06		7 570 046,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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
110	Report à nouveau (solde créditeur)		434 095,05	374 630,37				374 630,37	434 095,05		59 464,68
11	Sous Total compte 11		434 095,05	374 630,37				374 630,37	434 095,05		59 464,68
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	374 630,37			374 630,37			374 630,37	374 630,37		0,00
12	Sous Total compte 12	374 630,37			374 630,37			374 630,37	374 630,37		0,00
1641	Emprunts en euros		5 500 000,00			3 154 083,63	232 077,89	3 154 083,63	5 732 077,89		2 577 994,26
164	Sous Total compte 164		5 500 000,00			3 154 083,63	232 077,89	3 154 083,63	5 732 077,89		2 577 994,26
168751	GFP de rattachement		774 055,62				1 441 894,09		2 215 949,71		2 215 949,71
16875	Sous Total compte 16875		774 055,62				1 441 894,09		2 215 949,71		2 215 949,71
1687	Sous Total compte 1687		774 055,62				1 441 894,09		2 215 949,71		2 215 949,71
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		80 179,09	80 179,09	54 356,16			80 179,09	134 535,25		54 356,16
1688	Sous Total compte 1688		80 179,09	80 179,09	54 356,16			80 179,09	134 535,25		54 356,16
168	Sous Total compte 168		854 234,71	80 179,09	54 356,16		1 441 894,09	80 179,09	2 350 484,96		2 270 305,87
16	Sous Total compte 16		6 354 234,71	80 179,09	54 356,16	3 154 083,63	1 673 971,98	3 234 262,72	8 082 562,85		4 848 300,13
	Total classe 1	374 630,37	6 788 329,76	454 809,46	428 986,53	3 154 083,63	1 673 971,98	3 983 523,46	8 891 288,27		4 907 764,81
3351	Terrains	5 647 157,65				4 202 396,84	5 647 157,65	9 849 554,49	5 647 157,65	4 202 396,84	
3354	Études et prestations de services	188 541,59				181 903,10	188 541,59	370 444,69	188 541,59	181 903,10	
3355	Travaux	171 501,77				147 363,34	171 501,77	318 865,11	171 501,77	147 363,34	
33581	Frais accessoires	266 854,61				262 280,69	266 854,61	529 135,30	266 854,61	262 280,69	
3358	Sous Total compte 3358	266 854,61				262 280,69	266 854,61	529 135,30	266 854,61	262 280,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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
335	Sous Total compte 335	6 274 055,62				4 793 943,97	6 274 055,62	11 067 999,59	6 274 055,62	4 793 943,97	
33	Sous Total compte 33	6 274 055,62				4 793 943,97	6 274 055,62	11 067 999,59	6 274 055,62	4 793 943,97	
	Total classe 3	6 274 055,62				4 793 943,97	6 274 055,62	11 067 999,59	6 274 055,62	4 793 943,97	
4011	Fournisseurs		2 700,00	48 503,54	53 315,54			48 503,54	56 015,54		7 512,00
401	Sous Total compte 401		2 700,00	48 503,54	53 315,54			48 503,54	56 015,54		7 512,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		8 662,50	8 662,50	447 582,73			8 662,50	456 245,23		447 582,73
40	Sous Total compte 40		11 362,50	57 166,04	500 898,27			57 166,04	512 260,77		455 094,73
44352	Recettes - Amiable	774 055,62		1 896 119,45	2 670 175,07			2 670 175,07	2 670 175,07		0,00
4435	Sous Total compte 4435	774 055,62		1 896 119,45	2 670 175,07			2 670 175,07	2 670 175,07		0,00
443	Sous Total compte 443	774 055,62		1 896 119,45	2 670 175,07			2 670 175,07	2 670 175,07		0,00
44551	T.V.A. à décaisser			156 217,00	326 520,00			156 217,00	326 520,00		170 303,00
4455	Sous Total compte 4455			156 217,00	326 520,00			156 217,00	326 520,00		170 303,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			7 498,11	6 246,11			7 498,11	6 246,11	1 252,00	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	450,00		2 848,00	3 298,00			3 298,00	3 298,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	450,00		10 346,11	9 544,11			10 796,11	9 544,11	1 252,00	
44571	T.V.A. collectée			333 216,40	333 216,40			333 216,40	333 216,40		0,00
4457	Sous Total compte 4457			333 216,40	333 216,40			333 216,40	333 216,40		0,00
445	Sous Total compte 445	450,00		499 779,51	669 280,51			500 229,51	669 280,51		169 051,00
44	Sous Total compte 44	774 505,62		2 395 898,96	3 339 455,58			3 170 404,58	3 339 455,58		169 051,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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
451005	Compte de rattachement avec... (à subdiv		623 499,35	5 091 875,57	3 789 873,44			5 091 875,57	4 413 372,79	678 502,78	
451	Sous Total compte 451		623 499,35	5 091 875,57	3 789 873,44			5 091 875,57	4 413 372,79	678 502,78	
45	Sous Total compte 45		623 499,35	5 091 875,57	3 789 873,44			5 091 875,57	4 413 372,79	678 502,78	
4632	Intérêts à payer			58 294,54	58 294,54			58 294,54	58 294,54		0,00
463	Sous Total compte 463			58 294,54	58 294,54			58 294,54	58 294,54		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 280 699,04	1 280 699,04			1 280 699,04	1 280 699,04		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 280 699,04	1 280 699,04			1 280 699,04	1 280 699,04		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			116 589,08	116 589,08			116 589,08	116 589,08		0,00
4672	Sous Total compte 4672			116 589,08	116 589,08			116 589,08	116 589,08		0,00
467	Sous Total compte 467			1 397 288,12	1 397 288,12			1 397 288,12	1 397 288,12		0,00
46	Sous Total compte 46			1 455 582,66	1 455 582,66			1 455 582,66	1 455 582,66		0,00
47138	Autres			2 421 700,50	2 421 700,50			2 421 700,50	2 421 700,50		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 421 700,50	2 421 700,50			2 421 700,50	2 421 700,50		0,00
471	Sous Total compte 471			2 421 700,50	2 421 700,50			2 421 700,50	2 421 700,50		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			2 304 453,86	2 304 453,86			2 304 453,86	2 304 453,86		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 304 453,86	2 304 453,86			2 304 453,86	2 304 453,86		0,00
472	Sous Total compte 472			2 304 453,86	2 304 453,86			2 304 453,86	2 304 453,86		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,11	1,00			0,11	1,00		0,89
478	Sous Total compte 478			0,11	1,00			0,11	1,00		0,89



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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
47	Sous Total compte 47			4 726 154,47	4 726 155,36			4 726 154,47	4 726 155,36		0,89
	Total classe 4	774 505,62	634 861,85	13 726 677,70	13 811 965,31			14 501 183,32	14 446 827,16	679 754,78	625 398,62
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 533 469,71	11 533 469,71			11 533 469,71	11 533 469,71		0,00
58	Sous Total compte 58			11 533 469,71	11 533 469,71			11 533 469,71	11 533 469,71		0,00
	Total classe 5			11 533 469,71	11 533 469,71			11 533 469,71	11 533 469,71		0,00
6015	Terrains à aménager					427 142,73		427 142,73		427 142,73	
601	Sous Total compte 601					427 142,73		427 142,73		427 142,73	
6045	Achats d'études et de prestations de ser					47 785,93	8 662,50	47 785,93	8 662,50	39 123,43	
604	Sous Total compte 604					47 785,93	8 662,50	47 785,93	8 662,50	39 123,43	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					233 392,23		233 392,23		233 392,23	
60	Sous Total compte 60					708 320,89	8 662,50	708 320,89	8 662,50	699 658,39	
62268	Autres honoraires, conseils...					18 472,50		18 472,50		18 472,50	
6226	Sous Total compte 6226					18 472,50		18 472,50		18 472,50	
622	Sous Total compte 622					18 472,50		18 472,50		18 472,50	
62	Sous Total compte 62					18 472,50		18 472,50		18 472,50	
65748	Autres personnes de droit privé					422 404,50		422 404,50		422 404,50	
6574	Sous Total compte 6574					422 404,50		422 404,50		422 404,50	
657	Sous Total compte 657					422 404,50		422 404,50		422 404,50	
65	Sous Total compte 65					422 404,50		422 404,50		422 404,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					66 959,31	58 294,54	66 959,31	58 294,54	8 664,77	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					54 356,16	80 179,09	54 356,16	80 179,09		25 822,93
6611	Sous Total compte 6611					121 315,47	138 473,63	121 315,47	138 473,63		17 158,16
661	Sous Total compte 661					121 315,47	138 473,63	121 315,47	138 473,63		17 158,16
6688	Autres					232 077,89		232 077,89		232 077,89	
668	Sous Total compte 668					232 077,89		232 077,89		232 077,89	
66	Sous Total compte 66					353 393,36	138 473,63	353 393,36	138 473,63	214 919,73	
	Total classe 6					1 502 591,25	147 136,13	1 502 591,25	147 136,13	1 381 278,05	25 822,93
7015	Ventes de terrains aménagés						1 666 080,00		1 666 080,00		1 666 080,00
701	Sous Total compte 701						1 666 080,00		1 666 080,00		1 666 080,00
70	Sous Total compte 70						1 666 080,00		1 666 080,00		1 666 080,00
7133	Variation des en-cours de production de					6 274 055,62	4 793 943,97	6 274 055,62	4 793 943,97	1 480 111,65	
713	Sous Total compte 713					6 274 055,62	4 793 943,97	6 274 055,62	4 793 943,97	1 480 111,65	
71	Sous Total compte 71					6 274 055,62	4 793 943,97	6 274 055,62	4 793 943,97	1 480 111,65	
7473	Départements						422 404,50		422 404,50		422 404,50
74751	GFP de rattachement						454 225,36		454 225,36		454 225,36
7475	Sous Total compte 7475						454 225,36		454 225,36		454 225,36
747	Sous Total compte 747						876 629,86		876 629,86		876 629,86
74	Sous Total compte 74						876 629,86		876 629,86		876 629,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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
791	Transferts de charges de fonctionnement						18 472,50		18 472,50		18 472,50
796	Transferts de charges financières						214 919,73		214 919,73		214 919,73
79	Sous Total compte 79						233 392,23		233 392,23		233 392,23
	Total classe 7					6 274 055,62	7 570 046,06	6 274 055,62	7 570 046,06	1 480 111,65	2 776 102,09
	Total général	7 423 191,61	7 423 191,61	25 714 956,87	25 774 421,55	15 724 674,47	15 665 209,79	48 862 822,95	48 862 822,95	8 335 088,45	8 335 088,45

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

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

Page des signatures

31105 - ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV

Exercice 2023

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

Observations :

BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFiP DE VAUCLUSE, le 15/03/2024

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 **ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BIDEGARAY Ludovic (1014244173-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A AVIGNON, le 15/03/2024

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