

ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie Christine BREGERE-MAILLET
Mme Marie-Christine CHOPPICK

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 01/03/2024

Population 64400
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 30

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

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	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79,06
Stocks	481,19	Autres dettes non financières	434,59
Créances	32,46	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	513,65
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	513,65	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	513,65
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	513,65	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	513,65

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

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)

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		481 188,78		481 188,78	381 458,28
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		32 461,00		32 461,00	28 326,00
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					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		513 649,78		513 649,78	409 784,28
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)		513 649,78		513 649,78	409 784,28

BILAN (en Euros)

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

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		0,59	0,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		0,59	0,59

BILAN (en Euros)

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

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			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		79 057,00	7 416,00
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		434 591,23	402 367,03
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		513 648,23	409 783,03
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		513 648,23	409 783,03
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		0,96	0,66
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		513 649,78	409 784,28

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	99,73	39,84
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	99,73	39,84
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	99,73	39,84
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)	99,73	39,84

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

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

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

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				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		99 730,50	39 841,69	59888.81
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		99 730,50	39 841,69	59888.81
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		99 730,50	39 841,69	59888.81
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		99 730,50	39 841,69	59888.81
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

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)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

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

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

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

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	580 458,28	199 000,59	779 458,87
Titres de recette émis (b)		99 730,50	99 730,50
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		99 730,50	99 730,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	580 458,28	199 000,59	779 458,87
Mandats émis (f)	99 730,50	99 730,50	199 461,00
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	99 730,50	99 730,50	199 461,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	99 730,50		99 730,50

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

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

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 GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE					
Investissement	-381 458,28		-99 730,50		-481 188,78
Fonctionnement	0,59				0,59
Sous-Total	-381 457,69		-99 730,50		-481 188,19
TOTAL II	-381 457,69		-99 730,50		-481 188,19
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-381 457,69		-99 730,50		-481 188,19

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	159 000,00	40 000,00	199 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	159 000,00	40 000,00	199 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		381 458,28	381 458,28
TOTAL GENERAL		159 000,00	421 458,28	580 458,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

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
040	199 000,00	99 730,50		99 730,50	99 269,50
TOTAL	199 000,00	99 730,50		99 730,50	99 269,50
001	381 458,28				381 458,28
TOTAL GENERAL	580 458,28	99 730,50		99 730,50	480 727,78

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

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	159 000,00	421 458,28	580 458,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	159 000,00	421 458,28	580 458,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	159 000,00	421 458,28	580 458,28
TOTAL GENERAL		159 000,00	421 458,28	580 458,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions		Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2					
16	580 458,28					580 458,28
SOUS-TOTAL	580 458,28					580 458,28
TOTAL	580 458,28					580 458,28
TOTAL GENERAL	580 458,28					580 458,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

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	159 000,00	40 000,00	199 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0,59	0,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	159 000,00	40 000,59	199 000,59
TOTAL GENERAL		159 000,00	40 000,59	199 000,59

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

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	199 000,00	99 730,50		99 730,50	99 269,50
65	0,59				0,59
TOTAL	199 000,59	99 730,50		99 730,50	99 270,09
TOTAL GENERAL	199 000,59	99 730,50		99 730,50	99 270,09

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	159 000,00	40 000,00	199 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	159 000,00	40 000,00	199 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,59	0,59
TOTAL GENERAL		159 000,00	40 000,59	199 000,59

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

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
042	199 000,00	99 730,50		99 730,50	99 269,50
TOTAL	199 000,00	99 730,50		99 730,50	99 269,50
002	0,59				0,59
TOTAL GENERAL	199 000,59	99 730,50		99 730,50	99 270,09

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	99 730,50		99 730,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	99 730,50		99 730,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	99 730,50		99 730,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	99 730,50		99 730,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel, équipements et travaux	99 730,50		99 730,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	99 730,50		99 730,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	99 730,50		99 730,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	99 730,50		99 730,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	99 730,50		99 730,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	99 730,50		99 730,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	99 730,50		99 730,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	99 730,50		99 730,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,59						0,59		0,59
11	Sous Total compte 11		0,59						0,59		0,59
	Total classe 1		0,59						0,59		0,59
3555	Terrains aménagés	381 458,28				99 730,50		481 188,78		481 188,78	
355	Sous Total compte 355	381 458,28				99 730,50		481 188,78		481 188,78	
35	Sous Total compte 35	381 458,28				99 730,50		481 188,78		481 188,78	
	Total classe 3	381 458,28				99 730,50		481 188,78		481 188,78	
4011	Fournisseurs		7 416,00	32 224,20	24 808,20			32 224,20	32 224,20		0,00
401	Sous Total compte 401		7 416,00	32 224,20	24 808,20			32 224,20	32 224,20		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				79 057,00				79 057,00		79 057,00
40	Sous Total compte 40		7 416,00	32 224,20	103 865,20			32 224,20	111 281,20		79 057,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			4 135,00	4 135,00			4 135,00	4 135,00		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	28 326,00		124 116,00	119 981,00			152 442,00	119 981,00	32 461,00	
4456	Sous Total compte 4456	28 326,00		128 251,00	124 116,00			156 577,00	124 116,00	32 461,00	
445	Sous Total compte 445	28 326,00		128 251,00	124 116,00			156 577,00	124 116,00	32 461,00	
44	Sous Total compte 44	28 326,00		128 251,00	124 116,00			156 577,00	124 116,00	32 461,00	
4513	Compte de rattachement avec... (à subdiv)		402 367,03		32 224,20				434 591,23		434 591,23
451	Sous Total compte 451		402 367,03		32 224,20				434 591,23		434 591,23
45	Sous Total compte 45		402 367,03		32 224,20				434 591,23		434 591,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,66		0,30				0,96		0,96
478	Sous Total compte 478		0,66		0,30				0,96		0,96
47	Sous Total compte 47		0,66		0,30				0,96		0,96
	Total classe 4	28 326,00	409 783,69	160 475,20	260 205,70			188 801,20	669 989,39	32 461,00	513 649,19
580	Opérations d'ordre budgétaires			99 730,50	99 730,50			99 730,50	99 730,50		0,00
58	Sous Total compte 58			99 730,50	99 730,50			99 730,50	99 730,50		0,00
	Total classe 5			99 730,50	99 730,50			99 730,50	99 730,50		0,00
605	Achats de matériel, équipements et trava					99 730,50		99 730,50		99 730,50	
60	Sous Total compte 60					99 730,50		99 730,50		99 730,50	
	Total classe 6					99 730,50		99 730,50		99 730,50	
71355	Variation des stocks de terrains aménagé						99 730,50		99 730,50		99 730,50
7135	Sous Total compte 7135						99 730,50		99 730,50		99 730,50
713	Sous Total compte 713						99 730,50		99 730,50		99 730,50
71	Sous Total compte 71						99 730,50		99 730,50		99 730,50
	Total classe 7						99 730,50		99 730,50		99 730,50
	Total général	409 784,28	409 784,28	260 205,70	359 936,20	199 461,00	99 730,50	869 450,98	869 450,98	613 380,28	613 380,28

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	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

25003 - ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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 GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

