

LOT ILOT 19-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)

25008 - LOT ILOT 19-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 | |
| Stocks | 302,86 | Autres dettes non financières | 309,35 |
| Créances | 6,49 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 309,35 |
| Trésorerie | | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 309,35 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 309,35 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 309,35 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 309,35 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

25008 - LOT ILOT 19-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)

25008 - LOT ILOT 19-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

| ACTIF | NOTE | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | 302 861,24 | | 302 861,24 | 289 132,86 |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 6 488,00 | | 6 488,00 | 3 742,00 |
| 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) | | 309 349,24 | | 309 349,24 | 292 874,86 |
| 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) | | 309 349,24 | | 309 349,24 | 292 874,86 |

BILAN (en Euros)

25008 - LOT ILOT 19-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 | | 0,16 | 0,16 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 0,16 | 0,16 |

BILAN (en Euros)

25008 - LOT ILOT 19-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 | | | |
| 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 | | 309 347,55 | 292 873,50 |
| Autres dettes non financières | | | |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 309 347,55 | 292 873,50 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 309 347,55 | 292 873,50 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | 1,53 | 1,20 |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 309 349,24 | 292 874,86 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

25008 - LOT ILOT 19-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 | 13,73 | 4,43 |
| 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) | 13,73 | 4,43 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 13,73 | 4,43 |
| 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) | 13,73 | 4,43 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

25008 - LOT ILOT 19-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

25008 - LOT ILOT 19-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 | | 13 728,38 | 4 432,95 | 9295.43 |
| 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) | | 13 728,38 | 4 432,95 | 9295.43 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 13 728,38 | 4 432,95 | 9295.43 |
| 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) | | 13 728,38 | 4 432,95 | 9295.43 |
| 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

25008 - LOT ILOT 19-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

25008 - LOT ILOT 19-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

25008 - LOT ILOT 19-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

25008 - LOT ILOT 19-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 324 132,86 | 117 810,16 | 441 943,02 |
| Titres de recette émis (b) | | 13 728,38 | 13 728,38 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | | 13 728,38 | 13 728,38 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 324 132,86 | 117 810,16 | 441 943,02 |
| Mandats émis (f) | 13 728,38 | 13 728,38 | 27 456,76 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 13 728,38 | 13 728,38 | 27 456,76 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | 13 728,38 | | 13 728,38 |

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

25008 - LOT ILOT 19-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 LOT ILOT 19-CA MONTARGOISE | | | | | |
| Investissement | -289 132,86 | | -13 728,38 | | -302 861,24 |
| Fonctionnement | 0,16 | | | | 0,16 |
| Sous-Total | -289 132,70 | | -13 728,38 | | -302 861,08 |
| TOTAL II | -289 132,70 | | -13 728,38 | | -302 861,08 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | -289 132,70 | | -13 728,38 | | -302 861,08 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25008 - LOT ILOT 19-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 | 47 710,00 | -47 710,00 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 47 710,00 | -47 710,00 | |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 47 710,00 | -47 710,00 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 289 132,86 | 289 132,86 |
| TOTAL GENERAL | | 82 710,00 | 241 422,86 | 324 132,86 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25008 - LOT ILOT 19-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 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| 16 | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| 040 | 35 000,00 | 13 728,38 | | 13 728,38 | 21 271,62 |
| TOTAL | 35 000,00 | 13 728,38 | | 13 728,38 | 21 271,62 |
| 001 | 289 132,86 | | | | 289 132,86 |
| TOTAL GENERAL | 324 132,86 | 13 728,38 | | 13 728,38 | 310 404,48 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25008 - LOT ILOT 19-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 | | 241 322,86 | 241 322,86 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | | 241 322,86 | 241 322,86 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 241 322,86 | 241 322,86 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 82 710,00 | 100,00 | 82 810,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 82 710,00 | 100,00 | 82 810,00 |
| TOTAL GENERAL | | 82 710,00 | 241 422,86 | 324 132,86 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25008 - LOT ILOT 19-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 |
|---|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 16 | 241 322,86 | | | | 241 322,86 |
| SOUS-TOTAL | 241 322,86 | | | | 241 322,86 |
| TOTAL | 241 322,86 | | | | 241 322,86 |
| 040 | 82 810,00 | | | | 82 810,00 |
| TOTAL | 82 810,00 | | | | 82 810,00 |
| TOTAL GENERAL | 324 132,86 | | | | 324 132,86 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25008 - LOT ILOT 19-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 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 0,16 | 0,16 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 35 000,00 | 0,16 | 35 000,16 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 82 710,00 | 100,00 | 82 810,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 82 710,00 | 100,00 | 82 810,00 |
| TOTAL GENERAL | | 117 710,00 | 100,16 | 117 810,16 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25008 - LOT ILOT 19-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 | 35 000,00 | 13 728,38 | | 13 728,38 | 21 271,62 |
| 65 | 0,16 | | | | 0,16 |
| TOTAL | 35 000,16 | 13 728,38 | | 13 728,38 | 21 271,78 |
| 042 | 82 810,00 | | | | 82 810,00 |
| TOTAL | 82 810,00 | | | | 82 810,00 |
| TOTAL GENERAL | 117 810,16 | 13 728,38 | | 13 728,38 | 104 081,78 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25008 - LOT ILOT 19-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 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 82 710,00 | 100,00 | 82 810,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 82 710,00 | 100,00 | 82 810,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 0,16 | 0,16 |
| TOTAL GENERAL | | 117 710,00 | 100,16 | 117 810,16 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25008 - LOT ILOT 19-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 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| 70 | 82 810,00 | | | | 82 810,00 |
| TOTAL | 82 810,00 | | | | 82 810,00 |
| 042 | 35 000,00 | 13 728,38 | | 13 728,38 | 21 271,62 |
| TOTAL | 35 000,00 | 13 728,38 | | 13 728,38 | 21 271,62 |
| 002 | 0,16 | | | | 0,16 |
| TOTAL GENERAL | 117 810,16 | 13 728,38 | | 13 728,38 | 104 081,78 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25008 - LOT ILOT 19-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 3555 | Terrains aménagés | 13 728,38 | | 13 728,38 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 13 728,38 | | 13 728,38 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 13 728,38 | | 13 728,38 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 13 728,38 | | 13 728,38 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25008 - LOT ILOT 19-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

25008 - LOT ILOT 19-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 | 13 728,38 | | 13 728,38 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 13 728,38 | | 13 728,38 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 13 728,38 | | 13 728,38 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 13 728,38 | | 13 728,38 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25008 - LOT ILOT 19-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 | 13 728,38 | | 13 728,38 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 13 728,38 | | 13 728,38 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 13 728,38 | | 13 728,38 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 13 728,38 | | 13 728,38 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25008 - LOT ILOT 19-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) | | 0,16 | | | | | | 0,16 | | 0,16 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 0,16 | | | | | | 0,16 | | 0,16 |
| | Total classe 1 | | 0,16 | | | | | | 0,16 | | 0,16 |
| 3555 | Terrains aménagés | 289 132,86 | | | | 13 728,38 | | 302 861,24 | | 302 861,24 | |
| 355 | Sous Total compte 355 | 289 132,86 | | | | 13 728,38 | | 302 861,24 | | 302 861,24 | |
| 35 | Sous Total compte 35 | 289 132,86 | | | | 13 728,38 | | 302 861,24 | | 302 861,24 | |
| | Total classe 3 | 289 132,86 | | | | 13 728,38 | | 302 861,24 | | 302 861,24 | |
| 4011 | Fournisseurs | | | 16 474,05 | 16 474,05 | | | 16 474,05 | 16 474,05 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 16 474,05 | 16 474,05 | | | 16 474,05 | 16 474,05 | | 0,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | | 16 474,05 | 16 474,05 | | | 16 474,05 | 16 474,05 | | 0,00 |
| 44566 | T.V.A. sur autres biens et services | | | 2 746,00 | 2 746,00 | | | 2 746,00 | 2 746,00 | | 0,00 |
| 44567 | Crédit de T.V.A. à reporter | 3 742,00 | | 25 543,00 | 22 797,00 | | | 29 285,00 | 22 797,00 | 6 488,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 3 742,00 | | 28 289,00 | 25 543,00 | | | 32 031,00 | 25 543,00 | 6 488,00 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | 3 742,00 | | 28 289,00 | 25 543,00 | | | 32 031,00 | 25 543,00 | 6 488,00 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 3 742,00 | | 28 289,00 | 25 543,00 | | | 32 031,00 | 25 543,00 | 6 488,00 | |
| 4518 | Compte de rattachement avec... (à subdiv) | | 292 873,50 | | 16 474,05 | | | | 309 347,55 | | 309 347,55 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 292 873,50 | | 16 474,05 | | | | 309 347,55 | | 309 347,55 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 292 873,50 | | 16 474,05 | | | | 309 347,55 | | 309 347,55 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | 1,20 | | 0,33 | | | | 1,53 | | 1,53 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25008 - LOT ILOT 19-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 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | 1,20 | | 0,33 | | | | 1,53 | | 1,53 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 1,20 | | 0,33 | | | | 1,53 | | 1,53 |
| | Total classe 4 | 3 742,00 | 292 874,70 | 44 763,05 | 58 491,43 | | | 48 505,05 | 351 366,13 | 6 488,00 | 309 349,08 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 13 728,38 | 13 728,38 | | | 13 728,38 | 13 728,38 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 13 728,38 | 13 728,38 | | | 13 728,38 | 13 728,38 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 13 728,38 | 13 728,38 | | | 13 728,38 | 13 728,38 | | 0,00 |
| 605 | Achats de matériel, équipements et trava | | | | | 13 728,38 | | 13 728,38 | | 13 728,38 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 13 728,38 | | 13 728,38 | | 13 728,38 | |
| | Total classe 6 | | | | | 13 728,38 | | 13 728,38 | | 13 728,38 | |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagé | | | | | | 13 728,38 | | 13 728,38 | | 13 728,38 |
| 7135 | Sous Total compte 7135 | | | | | | 13 728,38 | | 13 728,38 | | 13 728,38 |
| 713 | Sous Total compte 713 | | | | | | 13 728,38 | | 13 728,38 | | 13 728,38 |
| 71 | Sous Total compte 71 | | | | | | 13 728,38 | | 13 728,38 | | 13 728,38 |
| | Total classe 7 | | | | | | 13 728,38 | | 13 728,38 | | 13 728,38 |
| | Total général | 292 874,86 | 292 874,86 | 58 491,43 | 72 219,81 | 27 456,76 | 13 728,38 | 378 823,05 | 378 823,05 | 323 077,62 | 323 077,62 |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25008 - LOT ILOT 19-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

25008 - LOT ILOT 19-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 **LOT ILOT 19-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

