

ZE ARBORIA-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 33

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

25009 - ZE ARBORIA-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	0,60
Terrains		Résultat de l'exercice	2,20
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	2,79
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	623,82
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	2 752,52
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	3 376,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73,36
Stocks	3 413,83	Autres dettes non financières	228,77
Créances	267,43	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	302,13
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 681,26	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	3 678,46
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 681,26	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 681,26

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

25009 - ZE ARBORIA-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)

25009 - ZE ARBORIA-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		3 413 826,46		3 413 826,46	3 909 244,38
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 265,00		1 265,00	980,00
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		266 165,18		266 165,18	3 165,38
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		3 681 256,64		3 681 256,64	3 913 389,76
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		2,28		2,28	2,13
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 681 258,92		3 681 258,92	3 913 391,89

BILAN (en Euros)

25009 - ZE ARBORIA-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		597,49	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 196,96	597,49
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		2 794,45	597,49

BILAN (en Euros)

25009 - ZE ARBORIA-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		623 819,53	973 437,43
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		2 752 515,73	2 939 356,97
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		3 376 335,26	3 912 794,40
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		73 357,97	
Dettes fiscales et sociales		41 930,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		186 841,24	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		302 129,21	
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 678 464,47	3 912 794,40
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 681 258,92	3 913 391,89

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

25009 - ZE ARBORIA-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	607,99	651,35
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	33,63	39,46
Production stockée et immobilisée	-495,42	-595,58
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)	146,20	95,23
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	112,58	55,76
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	0,09	0,09
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)	112,67	55,86

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

25009 - ZE ARBORIA-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)	33,53	39,37
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	31,34	38,77
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-31,34	-38,77
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	2,20	0,60

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

25009 - ZE ARBORIA-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		607 994,00	651 348,50	-43354.50
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		33 626,62	39 462,43	-5835.81
Production stockée et immobilisée		-495 417,92	-595 583,62	100165.70
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)		146 202,70	95 227,31	50975.39
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		112 576,08	55 764,88	56811.20
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		91,75	91,75	
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)		112 667,83	55 856,63	56811.20
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

25009 - ZE ARBORIA-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)		33 534,87	39 370,68	-5835.81
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		31 337,91	38 773,19	-7435.28
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)		31 337,91	38 773,19	-7435.28
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-31 337,91	-38 773,19	7435.28
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		2 196,96	597,49	1599.47

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

25009 - ZE ARBORIA-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

25009 - ZE ARBORIA-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

25009 - ZE ARBORIA-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	838 934,64	759 249,49	1 598 184,13
Titres de recette émis (b)	607 994,00	754 196,70	1 362 190,70
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	607 994,00	754 196,70	1 362 190,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	838 934,64	759 249,49	1 598 184,13
Mandats émis (f)	649 035,22	756 642,40	1 405 677,62
Annulations de mandats (g)		4 642,66	4 642,66
Dépenses nettes (h = f - g)	649 035,22	751 999,74	1 401 034,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 196,96	
(h - d) Déficit	41 041,22		38 844,26

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

25009 - ZE ARBORIA-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 ZE ARBORIA-CA MONTARGOISE					
Investissement	-1 092,64		-41 041,22		-42 133,86
Fonctionnement	597,49		2 196,96		2 794,45
Sous-Total	-495,15		-38 844,26		-39 339,41
TOTAL II	-495,15		-38 844,26		-39 339,41
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-495,15		-38 844,26		-39 339,41

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25009 - ZE ARBORIA-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	350 000,00	186 842,00	536 842,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	350 000,00	186 842,00	536 842,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	350 000,00	186 842,00	536 842,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	301 000,00		301 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	301 000,00		301 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 092,64	1 092,64
TOTAL GENERAL		651 000,00	187 934,64	838 934,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25009 - ZE ARBORIA-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	536 842,00	536 459,14		536 459,14	382,86
SOUS-TOTAL	536 842,00	536 459,14		536 459,14	382,86
TOTAL	536 842,00	536 459,14		536 459,14	382,86
040	301 000,00	112 576,08		112 576,08	188 423,92
TOTAL	301 000,00	112 576,08		112 576,08	188 423,92
001	1 092,64				1 092,64
TOTAL GENERAL	838 934,64	649 035,22		649 035,22	189 899,42

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25009 - ZE ARBORIA-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	551 000,00	-320 059,36	230 940,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	551 000,00	-320 059,36	230 940,64
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	551 000,00	-320 059,36	230 940,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	507 994,00	607 994,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	100 000,00	507 994,00	607 994,00
TOTAL GENERAL		651 000,00	187 934,64	838 934,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25009 - ZE ARBORIA-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	230 940,64				230 940,64
SOUS-TOTAL	230 940,64				230 940,64
TOTAL	230 940,64				230 940,64
040	607 994,00	607 994,00		607 994,00	
TOTAL	607 994,00	607 994,00		607 994,00	
TOTAL GENERAL	838 934,64	607 994,00		607 994,00	230 940,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25009 - ZE ARBORIA-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	301 500,00	-186 842,00	114 658,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		597,49	597,49
66	CHARGES FINANCIÈRES	36 000,00		36 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	337 500,00	-186 244,51	151 255,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	507 994,00	607 994,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 000,00	507 994,00	607 994,00
TOTAL GENERAL		437 500,00	321 749,49	759 249,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25009 - ZE ARBORIA-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	114 658,00	112 667,83		112 667,83	1 990,17
65	597,49				597,49
66	36 000,00	35 980,57	4 642,66	31 337,91	4 662,09
TOTAL	151 255,49	148 648,40	4 642,66	144 005,74	7 249,75
042	607 994,00	607 994,00		607 994,00	
TOTAL	607 994,00	607 994,00		607 994,00	
TOTAL GENERAL	759 249,49	756 642,40	4 642,66	751 999,74	7 249,75

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25009 - ZE ARBORIA-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	100 000,00	321 152,00	421 152,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 500,00		36 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	136 500,00	321 152,00	457 652,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	301 000,00		301 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	301 000,00		301 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		597,49	597,49
TOTAL GENERAL		437 500,00	321 749,49	759 249,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25009 - ZE ARBORIA-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	421 152,00	607 994,00		607 994,00	-186 842,00
75	36 500,00	33 626,62		33 626,62	2 873,38
TOTAL	457 652,00	641 620,62		641 620,62	-183 968,62
042	301 000,00	112 576,08		112 576,08	188 423,92
TOTAL	301 000,00	112 576,08		112 576,08	188 423,92
002	597,49				597,49
TOTAL GENERAL	759 249,49	754 196,70		754 196,70	5 052,79

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25009 - ZE ARBORIA-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	349 617,90		349 617,90
168758	Autres groupements	186 841,24		186 841,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	536 459,14		536 459,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	536 459,14		536 459,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	536 459,14		536 459,14
3555	Terrains aménagés	112 576,08		112 576,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	112 576,08		112 576,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	112 576,08		112 576,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	649 035,22		649 035,22

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25009 - ZE ARBORIA-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	607 994,00		607 994,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	607 994,00		607 994,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	607 994,00		607 994,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	607 994,00		607 994,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25009 - ZE ARBORIA-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Terrains à aménager	4 020,85		4 020,85
605	Achats de matériel, équipements et travaux	108 555,23		108 555,23
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	91,75		91,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	112 667,83		112 667,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 337,91		31 337,91
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	4 642,66	4 642,66	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	35 980,57	4 642,66	31 337,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	148 648,40	4 642,66	144 005,74
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	607 994,00		607 994,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	607 994,00		607 994,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	607 994,00		607 994,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	756 642,40	4 642,66	751 999,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25009 - ZE ARBORIA-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	607 994,00		607 994,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	607 994,00		607 994,00
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	32 537,44		32 537,44
75888	Autres	1 089,18		1 089,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 626,62		33 626,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	641 620,62		641 620,62
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	112 576,08		112 576,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	112 576,08		112 576,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	112 576,08		112 576,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	754 196,70		754 196,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25009 - ZE ARBORIA-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)				597,49				597,49		597,49
11	Sous Total compte 11				597,49				597,49		597,49
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		597,49	597,49				597,49	597,49		0,00
12	Sous Total compte 12		597,49	597,49				597,49	597,49		0,00
1641	Emprunts en euros		968 794,77			349 617,90		349 617,90	968 794,77		619 176,87
164	Sous Total compte 164		968 794,77			349 617,90		349 617,90	968 794,77		619 176,87
168758	Autres groupements		2 939 356,97			186 841,24		186 841,24	2 939 356,97		2 752 515,73
16875	Sous Total compte 16875		2 939 356,97			186 841,24		186 841,24	2 939 356,97		2 752 515,73
1687	Sous Total compte 1687		2 939 356,97			186 841,24		186 841,24	2 939 356,97		2 752 515,73
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		4 642,66	4 642,66	4 642,66			4 642,66	9 285,32		4 642,66
1688	Sous Total compte 1688		4 642,66	4 642,66	4 642,66			4 642,66	9 285,32		4 642,66
168	Sous Total compte 168		2 943 999,63	4 642,66	4 642,66	186 841,24		191 483,90	2 948 642,29		2 757 158,39
16	Sous Total compte 16		3 912 794,40	4 642,66	4 642,66	536 459,14		541 101,80	3 917 437,06		3 376 335,26
	Total classe 1		3 913 391,89	5 240,15	5 240,15	536 459,14		541 699,29	3 918 632,04		3 376 932,75
3555	Terrains aménagés	3 909 244,38				112 576,08	607 994,00	4 021 820,46	607 994,00	3 413 826,46	
355	Sous Total compte 355	3 909 244,38				112 576,08	607 994,00	4 021 820,46	607 994,00	3 413 826,46	
35	Sous Total compte 35	3 909 244,38				112 576,08	607 994,00	4 021 820,46	607 994,00	3 413 826,46	
	Total classe 3	3 909 244,38				112 576,08	607 994,00	4 021 820,46	607 994,00	3 413 826,46	
4011	Fournisseurs			84 372,50	117 494,94			84 372,50	117 494,94		33 122,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25009 - ZE ARBORIA-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
401	Sous Total compte 401			84 372,50	117 494,94			84 372,50	117 494,94		33 122,44
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				40 235,53				40 235,53		40 235,53
40	Sous Total compte 40			84 372,50	157 730,47			84 372,50	157 730,47		73 357,97
411	Redevables			1 089,18	1 089,18			1 089,18	1 089,18		0,00
412	Acquéreurs de terrains aménagés stockés			322 456,80	322 456,80			322 456,80	322 456,80		0,00
41	Sous Total compte 41			323 545,98	323 545,98			323 545,98	323 545,98		0,00
44351	Dépenses				186 841,24				186 841,24		186 841,24
4435	Sous Total compte 4435				186 841,24				186 841,24		186 841,24
443	Sous Total compte 443				186 841,24				186 841,24		186 841,24
44551	T.V.A. à décaisser			56 074,00	56 074,00			56 074,00	56 074,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			56 074,00	56 074,00			56 074,00	56 074,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			13 664,35	13 664,35			13 664,35	13 664,35		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	980,00		19 212,00	18 927,00			20 192,00	18 927,00	1 265,00	
4456	Sous Total compte 4456	980,00		32 876,35	32 591,35			33 856,35	32 591,35	1 265,00	
44571	T.V.A. collectée			69 453,00	111 383,00			69 453,00	111 383,00		41 930,00
4457	Sous Total compte 4457			69 453,00	111 383,00			69 453,00	111 383,00		41 930,00
445	Sous Total compte 445	980,00		158 403,35	200 048,35			159 383,35	200 048,35		40 665,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			91,75	91,75			91,75	91,75		0,00
44	Sous Total compte 44	980,00		158 495,10	386 981,34			159 475,10	386 981,34		227 506,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25009 - ZE ARBORIA-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
4519	Compte de rattachement avec... (à subdiv	3 165,38		753 003,42	490 003,62			756 168,80	490 003,62	266 165,18	
451	Sous Total compte 451	3 165,38		753 003,42	490 003,62			756 168,80	490 003,62	266 165,18	
45	Sous Total compte 45	3 165,38		753 003,42	490 003,62			756 168,80	490 003,62	266 165,18	
46721	Débiteurs divers - Amiable			32 537,44	32 537,44			32 537,44	32 537,44		0,00
4672	Sous Total compte 4672			32 537,44	32 537,44			32 537,44	32 537,44		0,00
467	Sous Total compte 467			32 537,44	32 537,44			32 537,44	32 537,44		0,00
46	Sous Total compte 46			32 537,44	32 537,44			32 537,44	32 537,44		0,00
47138	Autres			396 920,00	396 920,00			396 920,00	396 920,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			396 920,00	396 920,00			396 920,00	396 920,00		0,00
471	Sous Total compte 471			396 920,00	396 920,00			396 920,00	396 920,00		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			349 465,37	349 465,37			349 465,37	349 465,37		0,00
4721	Sous Total compte 4721			349 465,37	349 465,37			349 465,37	349 465,37		0,00
472	Sous Total compte 472			349 465,37	349 465,37			349 465,37	349 465,37		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,13		0,55	0,40			2,68	0,40	2,28	
478	Sous Total compte 478	2,13		0,55	0,40			2,68	0,40	2,28	
47	Sous Total compte 47	2,13		746 385,92	746 385,77			746 388,05	746 385,77	2,28	
	Total classe 4	4 147,51		2 098 340,36	2 137 184,62			2 102 487,87	2 137 184,62	267 432,46	302 129,21
580	Opérations d'ordre budgétaires			720 570,08	720 570,08			720 570,08	720 570,08		0,00
58	Sous Total compte 58			720 570,08	720 570,08			720 570,08	720 570,08		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25009 - ZE ARBORIA-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
	Total classe 5			720 570,08	720 570,08			720 570,08	720 570,08		0,00
6015	Terrains à aménager					4 020,85		4 020,85		4 020,85	
601	Sous Total compte 601					4 020,85		4 020,85		4 020,85	
605	Achats de matériel, équipements et trava					108 555,23		108 555,23		108 555,23	
60	Sous Total compte 60					112 576,08		112 576,08		112 576,08	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					91,75		91,75		91,75	
63	Sous Total compte 63					91,75		91,75		91,75	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					31 337,91		31 337,91		31 337,91	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					4 642,66	4 642,66	4 642,66	4 642,66		0,00
6611	Sous Total compte 6611					35 980,57	4 642,66	35 980,57	4 642,66	31 337,91	
661	Sous Total compte 661					35 980,57	4 642,66	35 980,57	4 642,66	31 337,91	
66	Sous Total compte 66					35 980,57	4 642,66	35 980,57	4 642,66	31 337,91	
	Total classe 6					148 648,40	4 642,66	148 648,40	4 642,66	144 005,74	
7015	Ventes de terrains aménagés						607 994,00		607 994,00		607 994,00
701	Sous Total compte 701						607 994,00		607 994,00		607 994,00
70	Sous Total compte 70						607 994,00		607 994,00		607 994,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagé					607 994,00	112 576,08	607 994,00	112 576,08	495 417,92	
7135	Sous Total compte 7135					607 994,00	112 576,08	607 994,00	112 576,08	495 417,92	
713	Sous Total compte 713					607 994,00	112 576,08	607 994,00	112 576,08	495 417,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25009 - ZE ARBORIA-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
71	Sous Total compte 71					607 994,00	112 576,08	607 994,00	112 576,08	495 417,92	
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						32 537,44		32 537,44		32 537,44
7582	Sous Total compte 7582						32 537,44		32 537,44		32 537,44
75888	Autres						1 089,18		1 089,18		1 089,18
7588	Sous Total compte 7588						1 089,18		1 089,18		1 089,18
758	Sous Total compte 758						33 626,62		33 626,62		33 626,62
75	Sous Total compte 75						33 626,62		33 626,62		33 626,62
	Total classe 7					607 994,00	754 196,70	607 994,00	754 196,70	495 417,92	641 620,62
	Total général	3 913 391,89	3 913 391,89	2 824 150,59	2 862 994,85	1 405 677,62	1 366 833,36	8 143 220,10	8 143 220,10	4 320 682,58	4 320 682,58

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25009 - ZE ARBORIA-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

25009 - ZE ARBORIA-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 **ZE ARBORIA-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

