

ZAEP ST ROCH-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)

25010 - ZAEP ST ROCH-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 | 161,79 |
| 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) | 161,79 |
| 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 | 1 500,00 |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Dettes financières et autres emprunts | |
| Immobilisations financières (nettes) | | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 1 500,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | |
| Stocks | 1 215,97 | Autres dettes non financières | |
| Créances | 445,82 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | |
| Trésorerie | | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 1 661,79 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 1 500,00 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 1 661,79 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 1 661,79 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

25010 - ZAEP ST ROCH-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)

25010 - ZAEP ST ROCH-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

| ACTIF | NOTE | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | 1 215 973,47 | | 1 215 973,47 | 1 215 973,47 |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 144 114,00 | | 144 114,00 | 144 114,00 |
| 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 | | 301 701,90 | | 301 701,90 | 302 747,56 |
| Créances sur les autres débiteurs | | | | | |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 1 661 789,37 | | 1 661 789,37 | 1 662 835,03 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | | | | |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | 0,63 | | 0,63 | 0,63 |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 1 661 790,00 | | 1 661 790,00 | 1 662 835,66 |

BILAN (en Euros)

25010 - ZAEP ST ROCH-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 | | 161 790,00 | 161 790,00 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 161 790,00 | 161 790,00 |

BILAN (en Euros)

25010 - ZAEP ST ROCH-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 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 045,66 |
| 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 | | | |
| Autres dettes non financières | | | |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | | 1 045,66 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 1 500 000,00 | 1 501 045,66 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 1 661 790,00 | 1 662 835,66 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

25010 - ZAEP ST ROCH-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 | | 0,87 |
| 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) | | 0,87 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | | 0,87 |
| 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) | | 0,87 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

25010 - ZAEP ST ROCH-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

25010 - ZAEP ST ROCH-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 | | | 871,38 | -871.38 |
| 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) | | | 871,38 | -871.38 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | | 871,38 | -871.38 |
| 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) | | | 871,38 | -871.38 |
| 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

25010 - ZAEP ST ROCH-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

25010 - ZAEP ST ROCH-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

25010 - ZAEP ST ROCH-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

25010 - ZAEP ST ROCH-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 584 026,53 | 761 790,00 | 1 345 816,53 |
| Titres de recette émis (b) | | | |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | | | |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 300 000,00 | 600 100,00 | 900 100,00 |
| Mandats émis (f) | | | |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Dépenses nettes (h = f - g) | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | | |

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

25010 - ZAEP ST ROCH-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 ZAEP ST ROCH-CA MONTARGOISE | | | | | |
| Investissement | 284 026,53 | | | | 284 026,53 |
| Fonctionnement | 161 790,00 | | | | 161 790,00 |
| Sous-Total | 445 816,53 | | | | 445 816,53 |
| TOTAL II | 445 816,53 | | | | 445 816,53 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 445 816,53 | | | | 445 816,53 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25010 - ZAEP ST ROCH-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 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 300 000,00 | | 300 000,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25010 - ZAEP ST ROCH-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 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| TOTAL | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| TOTAL GENERAL | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25010 - ZAEP ST ROCH-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 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 284 026,53 | 284 026,53 |
| TOTAL GENERAL | | 300 000,00 | 284 026,53 | 584 026,53 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25010 - ZAEP ST ROCH-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 |
|---|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 040 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| TOTAL | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| 001 | 284 026,53 | | | | 284 026,53 |
| TOTAL GENERAL | 584 026,53 | | | | 584 026,53 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25010 - ZAEP ST ROCH-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 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 300 000,00 | 100,00 | 300 100,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 600 000,00 | 100,00 | 600 100,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25010 - ZAEP ST ROCH-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 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| 65 | 100,00 | | | | 100,00 |
| TOTAL | 300 100,00 | | | | 300 100,00 |
| 042 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| TOTAL | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| TOTAL GENERAL | 600 100,00 | | | | 600 100,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25010 - ZAEP ST ROCH-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 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 161 790,00 | 161 790,00 |
| TOTAL GENERAL | | 600 000,00 | 161 790,00 | 761 790,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25010 - ZAEP ST ROCH-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 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| TOTAL | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| 042 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| TOTAL | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| 002 | 161 790,00 | | | | 161 790,00 |
| TOTAL GENERAL | 761 790,00 | | | | 761 790,00 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25010 - ZAEP ST ROCH-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25010 - ZAEP ST ROCH-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

25010 - ZAEP ST ROCH-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25010 - ZAEP ST ROCH-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

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



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25010 - ZAEP ST ROCH-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) | | 161 790,00 | | | | | | 161 790,00 | | 161 790,00 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 161 790,00 | | | | | | 161 790,00 | | 161 790,00 |
| 168758 | Autres groupements | | 1 500 000,00 | | | | | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 16875 | Sous Total compte 16875 | | 1 500 000,00 | | | | | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 1687 | Sous Total compte 1687 | | 1 500 000,00 | | | | | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 1 500 000,00 | | | | | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 1 500 000,00 | | | | | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | Total classe 1 | | 1 661 790,00 | | | | | | 1 661 790,00 | | 1 661 790,00 |
| 3351 | Terrains | 495 400,35 | | | | | | 495 400,35 | | 495 400,35 | |
| 3355 | Travaux | 720 573,12 | | | | | | 720 573,12 | | 720 573,12 | |
| 335 | Sous Total compte 335 | 1 215 973,47 | | | | | | 1 215 973,47 | | 1 215 973,47 | |
| 33 | Sous Total compte 33 | 1 215 973,47 | | | | | | 1 215 973,47 | | 1 215 973,47 | |
| | Total classe 3 | 1 215 973,47 | | | | | | 1 215 973,47 | | 1 215 973,47 | |
| 4011 | Fournisseurs | | 1 045,66 | 1 045,66 | | | | 1 045,66 | 1 045,66 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 1 045,66 | 1 045,66 | | | | 1 045,66 | 1 045,66 | | 0,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 1 045,66 | 1 045,66 | | | | 1 045,66 | 1 045,66 | | 0,00 |
| 44567 | Crédit de T.V.A. à reporter | 144 114,00 | | 1 729 368,00 | 1 729 368,00 | | | 1 873 482,00 | 1 729 368,00 | 144 114,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 144 114,00 | | 1 729 368,00 | 1 729 368,00 | | | 1 873 482,00 | 1 729 368,00 | 144 114,00 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | 144 114,00 | | 1 729 368,00 | 1 729 368,00 | | | 1 873 482,00 | 1 729 368,00 | 144 114,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25010 - ZAEP ST ROCH-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 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 144 114,00 | | 1 729 368,00 | 1 729 368,00 | | | 1 873 482,00 | 1 729 368,00 | 144 114,00 | |
| 45112 | Compte de rattachement avec... (à subdiv | 302 747,56 | | | 1 045,66 | | | 302 747,56 | 1 045,66 | 301 701,90 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 302 747,56 | | | 1 045,66 | | | 302 747,56 | 1 045,66 | 301 701,90 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 302 747,56 | | | 1 045,66 | | | 302 747,56 | 1 045,66 | 301 701,90 | |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 0,63 | | | | | | 0,63 | | 0,63 | |
| 478 | Sous Total compte 478 | 0,63 | | | | | | 0,63 | | 0,63 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | 0,63 | | | | | | 0,63 | | 0,63 | |
| | Total classe 4 | 446 862,19 | 1 045,66 | 1 730 413,66 | 1 730 413,66 | | | 2 177 275,85 | 1 731 459,32 | 445 816,53 | |
| | Total général | 1 662 835,66 | 1 662 835,66 | 1 730 413,66 | 1 730 413,66 | | | 3 393 249,32 | 3 393 249,32 | 1 661 790,00 | 1 661 790,00 |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25010 - ZAEP ST ROCH-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

25010 - ZAEP ST ROCH-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 **ZAEP ST ROCH-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

