

## 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
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 9</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 11</a>
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 14</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 17</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 18</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 19</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 23</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	27
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 28</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 30</a>



**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

25010 - ZAEP ST ROCH-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

<b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		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		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>161,79</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres		Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	1 500,00
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>1 500,00</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks	1 215,97	Autres dettes non financières	
Créances	445,82	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>1 661,79</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>1 500,00</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>1 661,79</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>1 661,79</b>

(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					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>					

## BILAN (en Euros)

25010 - ZAEP ST ROCH-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
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					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>1 661 789,37</b>		<b>1 661 789,37</b>	<b>1 662 835,03</b>
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,63		0,63	0,63
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>1 661 790,00</b>		<b>1 661 790,00</b>	<b>1 662 835,66</b>

## 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			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>161 790,00</b>	<b>161 790,00</b>

## 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			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 500 000,00	1 500 000,00
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>			<b>1 045,66</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 501 045,66</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>1 661 790,00</b>	<b>1 662 835,66</b>

## 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
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		0,87
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>0,87</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
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		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>0,87</b>



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

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

25010 - ZAEP ST ROCH-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée			871,38	-871.38
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>			<b>871,38</b>	<b>-871.38</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
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				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>			<b>871,38</b>	<b>-871.38</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
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				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>				

**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
<b>RECETTES</b>			
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)			
<b>DEPENSES</b>			
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)			
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(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					
<b>TOTAL I</b>					
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
<b>Sous-Total</b>	<b>445 816,53</b>				<b>445 816,53</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>445 816,53</b>				<b>445 816,53</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>445 816,53</b>				<b>445 816,53</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	300 000,00		300 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		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
<b>TOTAL</b>	<b>300 000,00</b>				<b>300 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>300 000,00</b>				<b>300 000,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		284 026,53	284 026,53
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>300 000,00</b>	<b>284 026,53</b>	<b>584 026,53</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>300 000,00</b>				<b>300 000,00</b>
001	284 026,53				284 026,53
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>584 026,53</b>				<b>584 026,53</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300 100,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00		300 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600 100,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>300 100,00</b>				<b>300 100,00</b>
042	300 000,00				300 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>300 000,00</b>				<b>300 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>600 100,00</b>				<b>600 100,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00		300 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		161 790,00	161 790,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>600 000,00</b>	<b>161 790,00</b>	<b>761 790,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>300 000,00</b>				<b>300 000,00</b>
042	300 000,00				300 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>300 000,00</b>				<b>300 000,00</b>
002	161 790,00				161 790,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>761 790,00</b>				<b>761 790,00</b>

# 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
	<b>Total classe 1</b>		<b>1 661 790,00</b>						<b>1 661 790,00</b>		<b>1 661 790,00</b>
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	
	<b>Total classe 3</b>	<b>1 215 973,47</b>						<b>1 215 973,47</b>		<b>1 215 973,47</b>	
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

