

ZONE MOREUIL CCALN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nathalie BIENCOURT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 21/03/2024

Population 22250
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
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 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	517,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	507,15	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	6,21
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	507,15	Subventions non transférables	28,39
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	507,15	Autres fonds propres	
Stocks	22,92	TOTAL FONDS PROPRES	551,85
Créances	18,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	-18,28
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	41,18	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	-18,28
		Comptes de régularisations	14,76
TOTAL ACTIF	548,33	TOTAL PASSIF	548,33

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	507 149,82		507 149,82	507 149,82
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	507 149,82		507 149,82	507 149,82	

BILAN (en Euros)

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	507 149,82		507 149,82	507 149,82
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		507 149,82		507 149,82	507 149,82

BILAN (en Euros)

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	22 917,91		22 917,91	22 917,91
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	18 263,76		18 263,76	30 337,80
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		41 181,67		41 181,67	53 255,71

BILAN (en Euros)

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,51		0,51	0,51
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,51		0,51	0,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	548 332,00		548 332,00	560 406,04

BILAN (en Euros)

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	517 254,04	503 700,38
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		13 553,66
	Résultat de l'exercice	6 206,78	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	28 392,00	28 392,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	551 852,82	545 646,04	

BILAN (en Euros)

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-18 280,82	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	-18 280,82		

BILAN (en Euros)

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	14 760,00	14 760,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	14 760,00	14 760,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	548 332,00	560 406,04

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	26,00	
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	26,00	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,15	
Charges courantes non financières	0,15	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	25,85	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	19,64	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-19,64	
RESULTAT COURANT	6,21	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	6,21	

COMPTE DE RESULTAT 2023

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	26 000,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	26 000,00	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes	151,00	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	151,00	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	25 849,00	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	19 642,22	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	19 642,22	

COMPTE DE RESULTAT 2023

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-19 642,22	
A + B - RESULTAT COURANT	6 206,78	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	26 000,00	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	19 793,22	
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 206,78	

Opérations Compte de Tiers

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

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

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



30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Opérations Compte de Tiers

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

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

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 500,00	26 000,00	46 500,00
Titres de recette émis (b)	13 553,66	26 000,00	39 553,66
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	13 553,66	26 000,00	39 553,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 500,00	26 000,00	46 500,00
Mandats émis (f)	20 413,03	19 793,22	40 206,25
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	20 413,03	19 793,22	40 206,25
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		6 206,78	
(h - d) Déficit	6 859,37		652,59

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

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

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 ZONE MOREUIL CCALN					
Investissement	2 024,65		-6 859,37		-4 834,72
Fonctionnement	13 553,66	13 553,66	6 206,78		6 206,78
Sous-Total	15 578,31	13 553,66	-652,59		1 372,06
TOTAL II	15 578,31	13 553,66	-652,59		1 372,06
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	15 578,31	13 553,66	-652,59		1 372,06

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	20 500,00		20 500,00	20 413,03		20 413,03	86,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 500,00		20 500,00	20 413,03		20 413,03	86,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 500,00		20 500,00	20 413,03		20 413,03	86,97
TOTAL GENERAL		20 500,00		20 500,00	20 413,03		20 413,03	86,97



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	13 553,66		13 553,66	13 553,66		13 553,66	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 553,66		13 553,66	13 553,66		13 553,66	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 553,66		13 553,66	13 553,66		13 553,66	
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	4 921,69		4 921,69				4 921,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 921,69		4 921,69				4 921,69
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 024,65		2 024,65				2 024,65
TOTAL GENERAL		20 500,00		20 500,00	13 553,66		13 553,66	6 946,34

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 078,31	-2 133,21	945,10	151,00		151,00	794,10
65	Autres charges de gestion courante		1,00	1,00				1,00
66	Charges financières	18 000,00	2 132,21	20 132,21	19 642,22		19 642,22	489,99
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 078,31		21 078,31	19 793,22		19 793,22	1 285,09
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	4 921,69		4 921,69				4 921,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 921,69		4 921,69				4 921,69
TOTAL GENERAL		26 000,00		26 000,00	19 793,22		19 793,22	6 206,78



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations et participations	26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	
TOTAL GENERAL		26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	20 413,03		20 413,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	20 413,03		20 413,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 413,03		20 413,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 413,03		20 413,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	20 413,03		20 413,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 553,66		13 553,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	13 553,66		13 553,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 553,66		13 553,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 553,66		13 553,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 553,66		13 553,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	151,00		151,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	151,00		151,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 510,01		17 510,01
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 132,21		2 132,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	19 642,22		19 642,22
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 793,22		19 793,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	19 793,22		19 793,22



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7478	Participations - autres organismes	26 000,00		26 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	26 000,00		26 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 000,00		26 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	26 000,00		26 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		503 700,38				13 553,66		517 254,04		517 254,04
106	Sous Total compte 106		503 700,38				13 553,66		517 254,04		517 254,04
10	Sous Total compte 10		503 700,38				13 553,66		517 254,04		517 254,04
110	Report à nouveau solde créditeur		13 553,66	13 553,66				13 553,66	13 553,66		0,00
11	Sous Total compte 11		13 553,66	13 553,66				13 553,66	13 553,66		0,00
1323	Dépt		28 392,00						28 392,00		28 392,00
132	Sous Total compte 132		28 392,00						28 392,00		28 392,00
13	Sous Total compte 13		28 392,00						28 392,00		28 392,00
1641	Emprunts en euros					20 413,03		20 413,03		20 413,03	
164	Sous Total compte 164					20 413,03		20 413,03		20 413,03	
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier				2 132,21				2 132,21		2 132,21
1688	Sous Total compte 1688				2 132,21				2 132,21		2 132,21
168	Sous Total compte 168				2 132,21				2 132,21		2 132,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16				2 132,21	20 413,03		20 413,03	2 132,21	18 280,82	
	Total classe 1		545 646,04	13 553,66	2 132,21	20 413,03	13 553,66	33 966,69	561 331,91	20 413,03	547 778,25
2152	Installations de voirie	507 149,82						507 149,82		507 149,82	
215	Sous Total compte 215	507 149,82						507 149,82		507 149,82	
21	Sous Total compte 21	507 149,82						507 149,82		507 149,82	
	Total classe 2	507 149,82						507 149,82		507 149,82	
315	Terr à aménager	15 541,00						15 541,00		15 541,00	
31	Sous Total compte 31	15 541,00						15 541,00		15 541,00	
3351	Travaux en cours - terrains	7 376,91						7 376,91		7 376,91	
335	Sous Total compte 335	7 376,91						7 376,91		7 376,91	
33	Sous Total compte 33	7 376,91						7 376,91		7 376,91	
	Total classe 3	22 917,91						22 917,91		22 917,91	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			151,00	151,00			151,00	151,00		0,00
44	Sous Total compte 44			13 151,00	13 151,00			13 151,00	13 151,00		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	30 337,80		26 000,00	38 074,04			56 337,80	38 074,04	18 263,76	
451	Sous Total compte 451	30 337,80		26 000,00	38 074,04			56 337,80	38 074,04	18 263,76	
45	Sous Total compte 45	30 337,80		26 000,00	38 074,04			56 337,80	38 074,04	18 263,76	
47134	Raet : subv			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		14 760,00						14 760,00		14 760,00
471	Sous Total compte 471		14 760,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00	27 760,00		14 760,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			37 923,04	37 923,04			37 923,04	37 923,04		0,00
4721	Sous Total compte 4721			37 923,04	37 923,04			37 923,04	37 923,04		0,00
472	Sous Total compte 472			37 923,04	37 923,04			37 923,04	37 923,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,51						0,51		0,51	
478	Sous Total compte 478	0,51						0,51		0,51	
47	Sous Total compte 47	0,51	14 760,00	50 923,04	50 923,04			50 923,55	65 683,04		14 759,49
	Total classe 4	30 338,31	14 760,00	90 074,04	102 148,08			120 412,35	116 908,08	18 264,27	14 760,00
63512	Impôts directs - taxes foncières					151,00		151,00		151,00	
6351	Sous Total compte 6351					151,00		151,00		151,00	
635	Sous Total compte 635					151,00		151,00		151,00	
63	Sous Total compte 63					151,00		151,00		151,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					17 510,01		17 510,01		17 510,01	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 132,21		2 132,21		2 132,21	
6611	Sous Total compte 6611					19 642,22		19 642,22		19 642,22	
661	Sous Total compte 661					19 642,22		19 642,22		19 642,22	
66	Sous Total compte 66					19 642,22		19 642,22		19 642,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					19 793,22		19 793,22		19 793,22	
7478	Participations - autres organismes						26 000,00		26 000,00		26 000,00
747	Sous Total compte 747						26 000,00		26 000,00		26 000,00
74	Sous Total compte 74						26 000,00		26 000,00		26 000,00
	Total classe 7						26 000,00		26 000,00		26 000,00
	Total général	560 406,04	560 406,04	103 627,70	104 280,29	40 206,25	39 553,66	704 239,99	704 239,99	588 538,25	588 538,25

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

30700 - ZONE MOREUIL CCALN

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

Observations :

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

A , le

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 **ZONE MOREUIL CCALN** 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

