

## COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

### BUDGET ANNEXE

## COMPTE DE GESTION

### EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Céline VENTURI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 20/02/2024

Population 25882

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3</u> 9
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4</u> 11
5 Annexe .....	13
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5</u> 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1</u> 17
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2</u> 18
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3</u> 19
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4</u> 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	27
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1</u> 28
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2</u> 31
4EME PARTIE : Page des signatures .....	32

Document de travail  
Pièce jointe n°3

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Immobilisations incorporelles (nettes)		FONDS PROPRES	
Subventions d'investissement versées		Apports et subventions d'investissement	
Autres immobilisations incorporelles		Neutralisations et régularisations	
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Réerves	
Terrains		Report à nouveau	291,02
Constructions		Résultat de l'exercice	149,06
Réseaux et installations de voirie		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux divers		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	440,07
Installations techniques, agencements et matériel		PASSIF	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Autres		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts obligataires	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations financières (nettes)		Dettes financières et autres emprunts	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	65,22	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
Stocks	390,63	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15,46
Créances		Autres dettes non financières	
Charges constatées d'avance		Produits constatés d'avance	15,46
Trésorerie	455,84	<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	455,84	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	15,46
Comptes de régularisation (III)		<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	0,31
Écarts de conversion actif (IV)		Comptes de régularisation (III)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )</b>	455,84	Écarts de conversion passif (IV)	
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )</b>	455,84

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

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)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		65 215,26		65 215,26	90 200,64
CRÉANCES					19 352,00
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		390 625,62		390 625,62	181 464,02
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>455 840,88</b>		<b>455 840,88</b>	<b>291 016,66</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>0,40</b>		<b>0,40</b>	
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)		455 841,28		455 841,28	291 016,66
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>					



## BILAN (en Euros)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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		291 016,66	291 016,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		149 057,62	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>440 074,28</b>	<b>291 016,66</b>

## BILAN (en Euros)

Exercice 2023

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 457,00	
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		15 457,00	
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>			
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>		15 457,00	
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		310,00	
COMPTE DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		455 841,28	291 016,66
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>			

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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	176,04	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	-24,99	
<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>	151,06	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes		
Charges de personnel	2,00	
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>	2,00	

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

Exercice 2023

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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>149,06</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>149,06</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
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				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		176 043,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		-24 985,38		
<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>		151 057,62		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes				
Charges de personnel		2 000,00		
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>		2 000,00		
<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**

Exercice 2023

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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>149 057,62</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>149 057,62</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

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084015

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PERTUIS

ETABLISSEMENT : COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

ETAT : I-5

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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**

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2023

RECETTES	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)	861 940,88	864 340,88	
Titres de recette émis (b)	115 186,02	176 043,00	1 726 281,76
Réductions de titres (c)	90 200,64		291 229,02
Recettes nettes (d = b - c)	24 985,38	176 043,00	90 200,64
<b>DEPENSES</b>			201 028,38
Autorisations budgétaires totales (e)	168 457,86	864 340,88	
Mandats émis (f)		26 985,38	1 032 798,74
Annulations de mandats (g)			26 985,38
Dépenses nettes (h = f - g)		26 985,38	26 985,38
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			26 985,38
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	24 985,38	149 057,62	174 043,00



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

Exercice 2023

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

	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					
COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL					
Investissement	-90 200,64		24 985,38		-65 215,26
Fonctionnement	291 016,66		149 057,62		440 074,28
<b>Sous-Total</b>	<b>200 816,02</b>		<b>174 043,00</b>		<b>374 859,02</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>200 816,02</b>		<b>174 043,00</b>		<b>374 859,02</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>			<b>174 043,00</b>		<b>374 859,02</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>200 816,02</b>		<b>174 043,00</b>		<b>374 859,02</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 000,00		7 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 000,00		7 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 000,00		7 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 257,22		71 257,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	71 257,22		71 257,22
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	90 200,64		90 200,64
TOTAL GENERAL		168 457,86		168 457,86



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084015

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PERTUIS

ETABLISSEMENT : COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL  
ETAT : II-3 - Page droite 19

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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 $7 = 3 - 6$
					7 000,00
21	7 000,00				7 000,00
SOUS-TOTAL	7 000,00				7 000,00
TOTAL	7 000,00				7 000,00
040	71 257,22				71 257,22
TOTAL	71 257,22				71 257,22
001	90 200,64				90 200,64
TOTAL GENERAL	168 457,86				168 457,86

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	90 200,64	-90 200,64	
<b>Sous-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>90 200,64</b>	<b>-90 200,64</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>90 200,64</b>	<b>-90 200,64</b>	
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	700 483,02	90 200,64	790 683,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 257,22		71 257,22
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>771 740,24</b>	<b>90 200,64</b>	<b>861 940,88</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>861 940,88</b>		<b>861 940,88</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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
					90 200,64
10 SOUS-TOTAL		90 200,64	90 200,64		
TOTAL		90 200,64	90 200,64		
021	790 683,66			24 985,38	790 683,66
040	71 257,22	24 985,38		24 985,38	46 271,84
TOTAL	861 940,88	24 985,38		24 985,38	836 955,50
TOTAL GENERAL	861 940,88	115 186,02	90 200,64	24 985,38	836 955,50

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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	2 400,00		2 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 400,00		2 400,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	700 483,02	90 200,64	790 683,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 257,22		71 257,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	771 740,24	90 200,64	861 940,88
TOTAL GENERAL		774 140,24	90 200,64	864 340,88



## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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	2 400,00	2 000,00		2 000,00	400,00
TOTAL	2 400,00	2 000,00		2 000,00	400,00
023	790 683,66			24 985,38	790 683,66
042	71 257,22	24 985,38		24 985,38	46 271,84
TOTAL	861 940,88	24 985,38		24 985,38	836 955,50
TOTAL GENERAL	864 340,88	26 985,38		26 985,38	837 355,50

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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	502 067,00		502 067,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>502 067,00</b>		<b>502 067,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 257,22		71 257,22
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>71 257,22</b>		<b>71 257,22</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	200 816,02	90 200,64	291 016,66
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>774 140,24</b>	<b>90 200,64</b>	<b>864 340,88</b>



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084015

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PERTUIS

ETABLISSEMENT : COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL  
ETAT : II-3 - Page droite 22

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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	502 067,00	176 043,00		176 043,00	326 024,00
TOTAL	502 067,00	176 043,00		176 043,00	326 024,00
042	71 257,22				71 257,22
TOTAL	71 257,22				71 257,22
002	291 016,66				291 016,66
TOTAL GENERAL	864 340,88	176 043,00		176 043,00	688 297,88

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084015

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PERTUIS

ETABLISSEMENT : COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

ETAT : II-4 -

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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

Exercice 2023

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	90 200,64	90 200,64	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	90 200,64	90 200,64	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	90 200,64	90 200,64	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	90 200,64	90 200,64	
3555	Terrains aménagés	24 985,38		24 985,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 985,38		24 985,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 985,38		24 985,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	115 186,02	90 200,64	24 985,38

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Études et recherches	2 000,00		2 000,00
<b>Sous-total chapitre 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	24 985,38		2 000,00
<b>Sous-total opération n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>24 985,38</b>		<b>24 985,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>24 985,38</b>		<b>24 985,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 985,38</b>		<b>26 985,38</b>



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084015

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PERTUIS

ETABLISSEMENT : COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL  
ETAT : II-4 -

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Recettes nettes
		1	2	3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	176 043,00		176 043,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	176 043,00		176 043,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	176 043,00		176 043,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	176 043,00		176 043,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés					90 200,64	90 200,64	90 200,64	90 200,64		0,00
106	Sous Total compte 106					90 200,64	90 200,64	90 200,64	90 200,64		0,00
10	Sous Total compte 10					90 200,64	90 200,64	90 200,64	90 200,64		0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	291 016,66	90 200,64	90 200,64				90 200,64	381 217,30		291 016,66
11	Sous Total compte 11	291 016,66	90 200,64	90 200,64				90 200,64	381 217,30		291 016,66
Total classe 1		291 016,66	90 200,64	90 200,64	90 200,64	90 200,64	180 401,28	471 417,94			291 016,66
3555	Terrains aménagés	90 200,64				24 985,38	90 200,64	24 985,38		65 215,26	
355	Sous Total compte 355	90 200,64				24 985,38	90 200,64	24 985,38		65 215,26	
35	Sous Total compte 35	90 200,64				24 985,38	90 200,64	24 985,38		65 215,26	
Total classe 3		90 200,64				24 985,38	90 200,64	24 985,38		65 215,26	
4011	Fournisseurs			2 400,00	2 400,00						
401	Sous Total compte 401			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
40	Sous Total compte 40			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
44551	T.V.A. à décaisser				15 457,00				15 457,00		15 457,00
4455	Sous Total compte 4455				15 457,00				15 457,00		15 457,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	19 352,00		58 256,00	77 608,00			77 608,00	77 608,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	19 352,00		58 656,00	78 008,00			78 008,00	78 008,00		0,00
44571	T.V.A. collectée			35 209,00	35 209,00			35 209,00	35 209,00		0,00



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			35 209,00	35 209,00			35 209,00	35 209,00		0,00
445	Sous Total compte 445	19 352,00		93 865,00	128 674,00			113 217,00	128 674,00		15 457,00
44	Sous Total compte 44	19 352,00		93 865,00	128 674,00			113 217,00	128 674,00		15 457,00
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiv	181 464,02		211 561,60	2 400,00			393 025,62	2 400,00	390 625,62	
451	Sous Total compte 451	181 464,02		211 561,60	2 400,00			393 025,62	2 400,00	390 625,62	
45	Sous Total compte 45	181 464,02		211 561,60	2 400,00			211 251,60	211 561,60		310,00
4718	Autres recettes à régulariser			211 251,60	211 561,60			211 251,60	211 561,60		310,00
471	Sous Total compte 471			0,40				0,40			0,40
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,40				0,40			0,40
478	Sous Total compte 478			211 252,00	211 561,60			211 252,00	211 561,60		309,60
47	Sous Total compte 47			519 078,60	345 035,60			719 894,62	345 035,60	390 626,02	15 767,00
	Total classe 4	200 816,02		24 985,38	24 985,38			24 985,38	24 985,38		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 985,38	24 985,38			24 985,38	24 985,38		0,00
58	Sous Total compte 58			24 985,38	24 985,38			24 985,38	24 985,38		0,00
	Total classe 5			24 985,38	24 985,38			24 985,38	24 985,38		0,00
617	Études et recherches					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
61	Sous Total compte 61					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Total classe 6					2 000,00		176 043,00		176 043,00	
7015	Ventes de terrains aménagés										

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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
701	Sous Total compte 701						176 043,00		176 043,00		176 043,00
70	Sous Total compte 70						176 043,00		176 043,00		176 043,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagé					24 985,38		24 985,38		24 985,38	
7135	Sous Total compte 7135					24 985,38		24 985,38		24 985,38	
713	Sous Total compte 713					24 985,38		24 985,38		24 985,38	
71	Sous Total compte 71					24 985,38		24 985,38		24 985,38	
Total classe 7						24 985,38	176 043,00	24 985,38	176 043,00	24 985,38	176 043,00
Total général		291 016,66	291 016,66	634 264,62	460 221,62	117 186,02	291 229,02	1 042 467,30	1 042 467,30	482 826,66	482 826,66



## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2023

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.  
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 COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

