

ZONE DU SANTERRE 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 16/02/2024

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 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	261,91	Réserves	1 056,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-53,98
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	3,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	21,99
Autres immobilisations corporelles			
Total immobilisations corporelles (nettes)	261,91	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	63,46
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	261,91	TOTAL FONDS PROPRES	1 090,86
Stocks	618,42	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	662,11		
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	51,58
Disponibilités			
Autres actifs circulant		Fournisseurs ⁽²⁾	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 280,53	Autres dettes à court terme	400,00
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	400,00
		TOTAL DETTES	451,58
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 542,44	TOTAL PASSIF	1 542,44

(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)

30600 - ZONE DU SANTERRE 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	261 911,07		261 911,07	261 911,07
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	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	261 911,07		261 911,07	261 911,07

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	261 911,07		261 911,07	261 911,07
	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		261 911,07		261 911,07	261 911,07

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	618 423,42		618 423,42	629 183,42
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	32 611,58		32 611,58	31 717,54
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	629 494,57		629 494,57	613 600,89
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 280 529,57		1 280 529,57	1 274 501,85

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE DU SANTERRE 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	0,86		0,86	0,31
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,86		0,86	0,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 542 441,50		1 542 441,50	1 536 413,23

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 056 313,57	1 056 313,57
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	3 077,50	-7 543,09
	Résultat de l'exercice	21 992,06	10 620,59
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-53 983,72	-53 983,72
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	63 461,72	63 461,72
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 090 861,13	1 068 869,07

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

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

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires	87,04	87,04
	Emprunts auprès des étab de crédits	51 493,33	66 224,26
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	400 000,00	400 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés		1 232,86
	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		451 580,37	467 544,16

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 542 441,50	1 536 413,23

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	39,76	294,98
Autres produits	-10,76	-265,98
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	29,00	29,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,85	17,53
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,47	
Charges courantes non financières	4,32	17,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	24,68	11,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,69	0,85
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,69	-0,85
RESULTAT COURANT	21,99	10,62
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	21,99	10,62

COMPTE DE RESULTAT 2023

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	39 760,00	294 976,00
Production stockée	-10 760,00	-265 976,00
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	29 000,00	29 000,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	3 849,65	17 528,14
Impôts et taxes	469,00	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	4 318,65	17 528,14
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	24 681,35	11 471,86
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	2 689,29	851,27
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 689,29	851,27

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 689,29	-851,27
A + B - RESULTAT COURANT	21 992,06	10 620,59
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		

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	29 000,00	29 000,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 007,94	18 379,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	21 992,06	10 620,59

Opérations Compte de Tiers

30600 - ZONE DU SANTERRE 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

Opérations Compte de Tiers

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

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

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	919 715,72	734 028,92	1 653 744,64
Titres de recette émis (b)	668 943,42	697 943,42	1 366 886,84
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	668 943,42	697 943,42	1 366 886,84
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	908 955,72	734 028,92	1 642 984,64
Mandats émis (f)	673 433,52	677 425,26	1 350 858,78
Annulations de mandats (g)		1 473,90	1 473,90
Depenses nettes (h = f - g)	673 433,52	675 951,36	1 349 384,88
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		21 992,06	17 501,96
(h - d) Déficit	4 490,10		

ETABLISSEMENT : 306000 ZONE DU SANTERRE CCALN

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

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

30600 - ZONE DU SANTERRE 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 DU SANTERRE CCALN					
Investissement	240 834,30		-4 490,10		236 344,20
Fonctionnement	3 077,50		21 992,06		25 069,56
Sous-Total	243 911,80		17 501,96		261 413,76
TOTAL II	243 911,80		17 501,96		261 413,76
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	243 911,80		17 501,96		261 413,76



ETABLISSEMENT : 300600 ZONE DU SANTERRE CCALN

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	15 500,00		15 500,00	15 250,10		15 250,10	249,90
21	Immobilisations corporelles	235 272,30		235 272,30				235 272,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	250 772,30		250 772,30	15 250,10		15 250,10	235 522,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	250 772,30		250 772,30	15 250,10		15 250,10	235 522,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		658 183,42	658 183,42	658 183,42		658 183,42	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		658 183,42	658 183,42	658 183,42		658 183,42	
TOTAL GENERAL		250 772,30	658 183,42	908 955,72	673 433,52		673 433,52	235 522,20



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	9 938,00		9 938,00				9 938,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 938,00		9 938,00				9 938,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 938,00		9 938,00				9 938,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		668 943,42	668 943,42	668 943,42		668 943,42	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		668 943,42	668 943,42	668 943,42		668 943,42	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	240 834,30		240 834,30				240 834,30
TOTAL GENERAL		250 772,30	668 943,42	919 715,72	668 943,42		668 943,42	250 772,30

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	73 345,50	-11 366,21	61 979,29	5 705,51	1 386,86	4 318,65	57 660,64
66	Charges financières	2 500,00	606,21	3 106,21	2 776,33	87,04	2 689,29	416,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 845,50	-10 760,00	65 085,50	8 481,84	1 473,90	7 007,94	58 077,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		668 943,42	668 943,42	668 943,42		668 943,42	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		668 943,42	668 943,42	668 943,42		668 943,42	
TOTAL GENERAL		75 845,50	658 183,42	734 028,92	677 425,26	1 473,90	675 951,36	58 077,56

ETABLISSEMENT : 306000 ZONE DU SANTERRE CCALN

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	72 768,00		72 768,00	39 760,00		39 760,00	33 008,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	72 768,00		72 768,00	39 760,00		39 760,00	33 008,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		658 183,42	658 183,42	658 183,42		658 183,42	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		658 183,42	658 183,42	658 183,42		658 183,42	
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 077,50		3 077,50				3 077,50
TOTAL GENERAL		75 845,50	658 183,42	734 028,92	697 943,42		697 943,42	36 085,50



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	15 250,10		15 250,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	15 250,10		15 250,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 250,10		15 250,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 250,10		15 250,10
3555	Terrains aménagés	658 183,42		658 183,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	658 183,42		658 183,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	658 183,42		658 183,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	673 433,52		673 433,52

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	668 943,42		668 943,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	668 943,42		668 943,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	668 943,42		668 943,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	668 943,42		668 943,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	89,59		89,59
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	3 621,74		3 621,74
615231	Voieries	1 243,28	1 232,86	10,42
6238	Publicité publications relations publiques - divers	127,90		127,90
63512	Impôts directs - taxes foncières	623,00	154,00	469,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 705,51	1 386,86	4 318,65
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 170,12		2 170,12
66112	Intérêts - rattachement des icne	606,21	87,04	519,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 776,33	87,04	2 689,29
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 481,84	1 473,90	7 007,94
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	668 943,42		668 943,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	668 943,42		668 943,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	668 943,42		668 943,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	677 425,26	1 473,90	675 951,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	39 760,00		39 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	39 760,00		39 760,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 760,00		39 760,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	658 183,42		658 183,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	658 183,42		658 183,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	658 183,42		658 183,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	697 943,42		697 943,42

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		1 056 313,57						1 056 313,57		1 056 313,57
106	Sous Total compte 106		1 056 313,57						1 056 313,57		1 056 313,57
10	Sous Total compte 10		1 056 313,57						1 056 313,57		1 056 313,57
110	Report à nouveau solde créditeur				3 077,50				3 077,50		3 077,50
119	Report à nouveau solde débiteur	7 543,09			7 543,09			7 543,09	7 543,09		0,00
11	Sous Total compte 11	7 543,09			10 620,59			7 543,09	10 620,59		3 077,50
12	Résultat exercice excéd déficit		10 620,59	10 620,59				10 620,59	10 620,59		0,00
12	Sous Total compte 12		10 620,59	10 620,59				10 620,59	10 620,59		0,00
1323	Dépt		63 461,72						63 461,72		63 461,72
132	Sous Total compte 132		63 461,72						63 461,72		63 461,72
13	Sous Total compte 13		63 461,72						63 461,72		63 461,72
1641	Emprunts en euros		66 137,22			15 250,10		15 250,10	66 137,22		50 887,12
164	Sous Total compte 164		66 137,22			15 250,10		15 250,10	66 137,22		50 887,12

ETABLISSEMENT : 300600 SANTERRE CCALN

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16883	Int courus emprunts obligataires		87,04	87,04	87,04			87,04	174,08		87,04
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		87,04	87,04	606,21			87,04	693,25		606,21
1688	Sous Total compte 1688		174,08	174,08	693,25			174,08	867,33		693,25
168	Sous Total compte 168		174,08	174,08	693,25			174,08	867,33		693,25
16	Sous Total compte 16		66 311,30	174,08	693,25	15 250,10		15 424,18	67 004,55		51 580,37
192	Plus ou moins-values cessions immo	53 983,72						53 983,72		53 983,72	
19	Sous Total compte 19	53 983,72						53 983,72		53 983,72	
	Total classe 1	61 526,81	1 196 707,18	10 794,67	11 313,84	15 250,10		87 571,58	1 208 021,02	53 983,72	1 174 433,16
21318	Autres batiments publics	98 427,50						98 427,50		98 427,50	
2131	Sous Total compte 2131	98 427,50						98 427,50		98 427,50	
2132	Immeubles de rapport	163 483,57						163 483,57		163 483,57	
213	Sous Total compte 213	261 911,07						261 911,07		261 911,07	
21	Sous Total compte 21	261 911,07						261 911,07		261 911,07	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	261 911,07						261 911,07		261 911,07	
3555	Terr aménagés	629 183,42				658 183,42	668 943,42	1 287 366,84	668 943,42	618 423,42	
355	Sous Total compte 355	629 183,42				658 183,42	668 943,42	1 287 366,84	668 943,42	618 423,42	
35	Sous Total compte 35	629 183,42				658 183,42	668 943,42	1 287 366,84	668 943,42	618 423,42	
	Total classe 3	629 183,42				658 183,42	668 943,42	1 287 366,84	668 943,42	618 423,42	
4011	Fournisseurs			5 977,10	5 977,10			5 977,10	5 977,10		0,00
401	Sous Total compte 401			5 977,10	5 977,10			5 977,10	5 977,10		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 232,86	1 232,86				1 232,86	1 232,86		0,00
40	Sous Total compte 40		1 232,86	7 209,96	5 977,10			7 209,96	7 209,96		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		0,04	894,82	894,78			894,82	894,82		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	6 049,00		26 391,00	25 497,00			32 440,00	25 497,00	6 943,00	
4456	Sous Total compte 4456	6 049,00	0,04	27 285,82	26 391,78			33 334,82	26 391,82	6 943,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	25 668,58						25 668,58		25 668,58	

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44588	Sous Total compte 44588	25 668,58						25 668,58		25 668,58	
4458	Sous Total compte 4458	25 668,58						25 668,58		25 668,58	
445	Sous Total compte 445	31 717,58	0,04	27 285,82	26 391,78			59 003,40	26 391,82	32 611,58	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			623,00	623,00			623,00	623,00		0,00
44	Sous Total compte 44	31 717,58	0,04	27 908,82	27 014,78			59 626,40	27 014,82	32 611,58	
4512	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	613 600,89		39 914,00	24 020,32			653 514,89	24 020,32	629 494,57	
451	Sous Total compte 451	613 600,89		39 914,00	24 020,32			653 514,89	24 020,32	629 494,57	
45	Sous Total compte 45	613 600,89		39 914,00	24 020,32			653 514,89	24 020,32	629 494,57	
4632	Empt publics - intérêts à payer			2 170,12	2 170,12			2 170,12	2 170,12		0,00
463	Sous Total compte 463			2 170,12	2 170,12			2 170,12	2 170,12		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			15 250,10	15 250,10			15 250,10	15 250,10		0,00
4671	Sous Total compte 4671			15 250,10	15 250,10			15 250,10	15 250,10		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			308,00	308,00			308,00	308,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			308,00	308,00			308,00	308,00		0,00
467	Sous Total compte 467			15 558,10	15 558,10			15 558,10	15 558,10		0,00
46	Sous Total compte 46			17 728,22	17 728,22			17 728,22	17 728,22		0,00
47138	Raet : autres			32 512,00	32 512,00			32 512,00	32 512,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			32 512,00	32 512,00			32 512,00	32 512,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 248,00	7 248,00			7 248,00	7 248,00		0,00
471	Sous Total compte 471			39 760,00	39 760,00			39 760,00	39 760,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,31		0,78	0,23			1,09	0,23	0,86	
478	Sous Total compte 478	0,31		0,78	0,23			1,09	0,23	0,86	
47	Sous Total compte 47	0,31		39 760,78	39 760,23			39 761,09	39 760,23	0,86	
	Total classe 4	645 318,78	1 232,90	132 521,78	114 500,65			777 840,56	115 733,55	662 107,01	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		400 000,00						400 000,00		400 000,00
5193	Sous Total compte 5193		400 000,00						400 000,00		400 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
519	Sous Total compte 519		400 000,00						400 000,00		400 000,00
51	Sous Total compte 51		400 000,00						400 000,00		400 000,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 327 126,84	1 327 126,84			1 327 126,84	1 327 126,84		0,00
58	Sous Total compte 58			1 327 126,84	1 327 126,84			1 327 126,84	1 327 126,84		0,00
	Total classe 5		400 000,00	1 327 126,84	1 327 126,84			1 327 126,84	1 727 126,84		400 000,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					89,59		89,59		89,59	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					3 621,74		3 621,74		3 621,74	
6061	Sous Total compte 6061					3 711,33		3 711,33		3 711,33	
606	Sous Total compte 606					3 711,33		3 711,33		3 711,33	
60	Sous Total compte 60					3 711,33		3 711,33		3 711,33	
615231	Voieries					1 243,28	1 232,86	1 243,28	1 232,86	10,42	
61523	Sous Total compte 61523					1 243,28	1 232,86	1 243,28	1 232,86	10,42	
6152	Sous Total compte 6152					1 243,28	1 232,86	1 243,28	1 232,86	10,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					1 243,28	1 232,86	1 243,28	1 232,86	10,42	
61	Sous Total compte 61					1 243,28	1 232,86	1 243,28	1 232,86	10,42	
6238	Pub public relat publ divers					127,90		127,90		127,90	
623	Sous Total compte 623					127,90		127,90		127,90	
62	Sous Total compte 62					127,90		127,90		127,90	
63512	Impôts directs - taxes foncières					623,00	154,00	623,00	154,00	469,00	
6351	Sous Total compte 6351					623,00	154,00	623,00	154,00	469,00	
635	Sous Total compte 635					623,00	154,00	623,00	154,00	469,00	
63	Sous Total compte 63					623,00	154,00	623,00	154,00	469,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					2 170,12		2 170,12		2 170,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne					606,21	87,04	606,21	87,04	519,17	
6611	Sous Total compte 6611					2 776,33	87,04	2 776,33	87,04	2 689,29	
661	Sous Total compte 661					2 776,33	87,04	2 776,33	87,04	2 689,29	



ETABLISSEMENT : 306000 SANTERRE CCALN

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					2 776,33	87,04	2 776,33	87,04	2 689,29	
	Total classe 6					8 481,84	1 473,90	8 481,84	1 473,90	7 007,94	
7015	Ventes de terrains aménagés						39 760,00		39 760,00		39 760,00
701	Sous Total compte 701						39 760,00		39 760,00		39 760,00
70	Sous Total compte 70						39 760,00		39 760,00		39 760,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					668 943,42	658 183,42	668 943,42	658 183,42	10 760,00	
7135	Sous Total compte 7135					668 943,42	658 183,42	668 943,42	658 183,42	10 760,00	
713	Sous Total compte 713					668 943,42	658 183,42	668 943,42	658 183,42	10 760,00	
71	Sous Total compte 71					668 943,42	658 183,42	668 943,42	658 183,42	10 760,00	
	Total classe 7					668 943,42	697 943,42	668 943,42	697 943,42	10 760,00	39 760,00
	Total général	1 597 940,08	1 597 940,08	1 470 443,29	1 452 941,33	1 350 858,78	1 368 360,74	4 419 242,15	4 419 242,15	1 614 193,16	1 614 193,16

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé 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

ETABLISSEMENT : 3005001 SANTERRE CCALN

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

Exercice 2023



Page des signatures

30600 - ZONE DU SANTERRE 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 DU SANTERRE 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