

**ZONE DU SANTERRE CCALN
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024**

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 06/03/2025

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 33
4EME PARTIE : Page des signatures	34

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	63,46
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-53,98
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	1 056,31
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	25,07
Terrains		Résultat de l'exercice	-33,09
Constructions	261,91	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 057,78
Réseaux divers	20,66	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	0,09
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	35,48
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	35,56
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	282,57	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks	618,42	Autres dettes non financières	
Créances	566,67	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	400,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 185,10	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	435,56
Comptes de régularisation (III)	25,67	Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 493,34	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 493,34

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		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		261 911,07		261 911,07	261 911,07
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		20 662,00		20 662,00	
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		282 573,07		282 573,07	261 911,07

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		618 423,42		618 423,42	618 423,42
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		17 067,00		17 067,00	6 943,00
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		549 607,21		549 607,21	629 494,57
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 185 097,63		1 185 097,63	1 254 860,99
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		25 669,49		25 669,49	25 669,44
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 493 340,19		1 493 340,19	1 542 441,50

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		63 461,72	63 461,72
Rattachées à un actif non amortissable		-53 983,72	-53 983,72
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		1 056 313,57	1 056 313,57
REPORT A NOUVEAU		25 069,56	3 077,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-33 085,04	21 992,06
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 057 776,09	1 090 861,13

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		87,04	87,04
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		35 477,06	51 493,33
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		35 564,10	51 580,37
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		400 000,00	400 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		400 000,00	400 000,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		435 564,10	451 580,37
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 493 340,19	1 542 441,50

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	30,42	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	0,05	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	30,46	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-30,46	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	2,62	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-2,62	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-33,09	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)				
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		30 418,88		
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		45,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		30 463,88		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-30 463,88		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		2 621,16		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		2 621,16		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-2 621,16		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-33 085,04		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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 31/12/2024

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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)	246 561,00	39 069,56	285 630,56
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	246 561,00	39 069,56	285 630,56
Mandats émis (f)	36 482,45	33 709,25	70 191,70
Annulations de mandats (g)		624,21	624,21
Dépenses nettes (h = f - g)	36 482,45	33 085,04	69 567,49
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	36 482,45	33 085,04	69 567,49

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

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZONE DU SANTERRE CCALN					
Investissement	236 344,20		-36 482,45		199 861,75
Fonctionnement	25 069,56		-33 085,04		-8 015,48
Sous-Total	261 413,76		-69 567,49		191 846,27
TOTAL II	261 413,76		-69 567,49		191 846,27
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	261 413,76		-69 567,49		191 846,27

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	15 900,00		15 900,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230 661,00		230 661,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	246 561,00		246 561,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	246 561,00		246 561,00
TOTAL GENERAL		246 561,00		246 561,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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
16	15 900,00	15 820,45		15 820,45	79,55
21	230 661,00	20 662,00		20 662,00	209 999,00
SOUS-TOTAL	246 561,00	36 482,45		36 482,45	210 078,55
TOTAL	246 561,00	36 482,45		36 482,45	210 078,55
TOTAL GENERAL	246 561,00	36 482,45		36 482,45	210 078,55

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 216,80		10 216,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 216,80		10 216,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 216,80		10 216,80
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	236 344,20		236 344,20
TOTAL GENERAL		246 561,00		246 561,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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
13	10 216,80				10 216,80
SOUS-TOTAL	10 216,80				10 216,80
TOTAL	10 216,80				10 216,80
001	236 344,20				236 344,20
TOTAL GENERAL	246 561,00				246 561,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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	36 804,56	-360,00	36 444,56
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 265,00	360,00	2 625,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 069,56		39 069,56
TOTAL GENERAL		39 069,56		39 069,56

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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	36 444,56	30 481,88	18,00	30 463,88	5 980,68
66	2 625,00	3 227,37	606,21	2 621,16	3,84
TOTAL	39 069,56	33 709,25	624,21	33 085,04	5 984,52
TOTAL GENERAL	39 069,56	33 709,25	624,21	33 085,04	5 984,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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	14 000,00		14 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 000,00		14 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	25 069,56		25 069,56
TOTAL GENERAL		39 069,56		39 069,56

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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	14 000,00				14 000,00
TOTAL	14 000,00				14 000,00
002	25 069,56				25 069,56
TOTAL GENERAL	39 069,56				39 069,56

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	15 820,45		15 820,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	15 820,45		15 820,45
21534	Réseaux d'électrification	20 662,00		20 662,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 662,00		20 662,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 482,45		36 482,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 482,45		36 482,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	36 482,45		36 482,45

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
 Reçu en préfecture le 29/04/2025
 Publié le
 ID : 080-200070969-20250424-2025_2404_01-BF

SANTERRE CCALN
 ETAT : II-4 -


Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	1 874,66		1 874,66
615231	Voiries	26 823,22		26 823,22
615232	Réseaux	1 721,00		1 721,00
63512	Taxes foncières	63,00	18,00	45,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	30 481,88	18,00	30 463,88
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 816,98		2 816,98
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	410,39	606,21	-195,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	3 227,37	606,21	2 621,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 709,25	624,21	33 085,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	33 709,25	624,21	33 085,04

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le
ID : 080-200070969-20250424-2025_2404_01-BF

SANTERRE CCALN
ETAT : II-4 -
S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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 31/12/2024

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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		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		21 992,06				25 069,56		25 069,56
11	Sous Total compte 11		3 077,50		21 992,06				25 069,56		25 069,56
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		21 992,06	21 992,06				21 992,06	21 992,06		0,00
12	Sous Total compte 12		21 992,06	21 992,06				21 992,06	21 992,06		0,00
1323	Départements		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		50 887,12			15 820,45		15 820,45	50 887,12		35 066,67
164	Sous Total compte 164		50 887,12			15 820,45		15 820,45	50 887,12		35 066,67
16883	Intérêts courus sur emprunts obligataire		87,04						87,04		87,04
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		606,21	606,21	410,39			606,21	1 016,60		410,39
1688	Sous Total compte 1688		693,25	606,21	410,39			606,21	1 103,64		497,43
168	Sous Total compte 168		693,25	606,21	410,39			606,21	1 103,64		497,43
16	Sous Total compte 16		51 580,37	606,21	410,39	15 820,45		16 426,66	51 990,76		35 564,10
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	53 983,72						53 983,72		53 983,72	
19	Sous Total compte 19	53 983,72						53 983,72		53 983,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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
	Total classe 1	53 983,72	1 196 425,22	22 598,27	22 402,45	15 820,45		92 402,44	1 218 827,67	53 983,72	1 180 408,95
21318	Autres bâtiments publics	98 427,50						98 427,50		98 427,50	
2131	Sous Total compte 2131	98 427,50						98 427,50		98 427,50	
21321	Immeubles de rapport	163 483,57						163 483,57		163 483,57	
2132	Sous Total compte 2132	163 483,57						163 483,57		163 483,57	
213	Sous Total compte 213	261 911,07						261 911,07		261 911,07	
21534	Réseaux d'électrification					20 662,00		20 662,00		20 662,00	
2153	Sous Total compte 2153					20 662,00		20 662,00		20 662,00	
215	Sous Total compte 215					20 662,00		20 662,00		20 662,00	
21	Sous Total compte 21	261 911,07				20 662,00		282 573,07		282 573,07	
	Total classe 2	261 911,07				20 662,00		282 573,07		282 573,07	
3555	Terrains aménagés	618 423,42						618 423,42		618 423,42	
355	Sous Total compte 355	618 423,42						618 423,42		618 423,42	
35	Sous Total compte 35	618 423,42						618 423,42		618 423,42	
	Total classe 3	618 423,42						618 423,42		618 423,42	
4011	Fournisseurs			36 410,53	36 410,53			36 410,53	36 410,53		0,00
401	Sous Total compte 401			36 410,53	36 410,53			36 410,53	36 410,53		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			24 794,40	24 794,40			24 794,40	24 794,40		0,00
404	Sous Total compte 404			24 794,40	24 794,40			24 794,40	24 794,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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
40	Sous Total compte 40			61 204,93	61 204,93			61 204,93	61 204,93		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			4 132,40	4 132,40			4 132,40	4 132,40		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			5 992,31	5 992,31			5 992,31	5 992,31		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	6 943,00		63 306,00	53 182,00			70 249,00	53 182,00	17 067,00	
4456	Sous Total compte 4456	6 943,00		73 430,71	63 306,71			80 373,71	63 306,71	17 067,00	
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à	25 668,58						25 668,58		25 668,58	
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	32 611,58		73 430,71	63 306,71			106 042,29	63 306,71	42 735,58	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			63,00	63,00			63,00	63,00		0,00
44	Sous Total compte 44	32 611,58		73 493,71	63 369,71			106 105,29	63 369,71	42 735,58	
4512	Compte de rattachement avec... (à subdiv	629 494,57		18,00	79 905,36			629 512,57	79 905,36	549 607,21	
451	Sous Total compte 451	629 494,57		18,00	79 905,36			629 512,57	79 905,36	549 607,21	
45	Sous Total compte 45	629 494,57		18,00	79 905,36			629 512,57	79 905,36	549 607,21	
46711	Autres comptes créditeurs			18 637,43	18 637,43			18 637,43	18 637,43		0,00
4671	Sous Total compte 4671			18 637,43	18 637,43			18 637,43	18 637,43		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			36,00	36,00			36,00	36,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			36,00	36,00			36,00	36,00		0,00
467	Sous Total compte 467			18 673,43	18 673,43			18 673,43	18 673,43		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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
46	Sous Total compte 46			18 673,43	18 673,43			18 673,43	18 673,43		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			18,00	18,00			18,00	18,00		0,00
471	Sous Total compte 471			18,00	18,00			18,00	18,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,86		0,71	0,66			1,57	0,66	0,91	
478	Sous Total compte 478	0,86		0,71	0,66			1,57	0,66	0,91	
47	Sous Total compte 47	0,86		18,71	18,66			19,57	18,66	0,91	
	Total classe 4	662 107,01		153 408,78	223 172,09			815 515,79	223 172,09	592 343,70	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées		400 000,00						400 000,00		400 000,00
5193	Sous Total compte 5193		400 000,00						400 000,00		400 000,00
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
	Total classe 5		400 000,00						400 000,00		400 000,00
60612	Énergie - Électricité					1 874,66		1 874,66		1 874,66	
6061	Sous Total compte 6061					1 874,66		1 874,66		1 874,66	
606	Sous Total compte 606					1 874,66		1 874,66		1 874,66	
60	Sous Total compte 60					1 874,66		1 874,66		1 874,66	
615231	Voiries					26 823,22		26 823,22		26 823,22	
615232	Réseaux					1 721,00		1 721,00		1 721,00	
61523	Sous Total compte 61523					28 544,22		28 544,22		28 544,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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
6152	Sous Total compte 6152					28 544,22		28 544,22			28 544,22
615	Sous Total compte 615					28 544,22		28 544,22			28 544,22
61	Sous Total compte 61					28 544,22		28 544,22			28 544,22
63512	Taxes foncières					63,00	18,00	63,00	18,00		45,00
6351	Sous Total compte 6351					63,00	18,00	63,00	18,00		45,00
635	Sous Total compte 635					63,00	18,00	63,00	18,00		45,00
63	Sous Total compte 63					63,00	18,00	63,00	18,00		45,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 816,98		2 816,98			2 816,98
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					410,39	606,21	410,39	606,21		195,82
6611	Sous Total compte 6611					3 227,37	606,21	3 227,37	606,21		2 621,16
661	Sous Total compte 661					3 227,37	606,21	3 227,37	606,21		2 621,16
66	Sous Total compte 66					3 227,37	606,21	3 227,37	606,21		2 621,16
	Total classe 6					33 709,25	624,21	33 709,25	624,21		33 280,86
	Total général	1 596 425,22	1 596 425,22	176 007,05	245 574,54	70 191,70	624,21	1 842 623,97	1 842 623,97	1 580 604,77	1 580 604,77

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30600 - ZONE DU SANTERRE CCALN

Exercice 2024

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

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.

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 **2024** 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

A , le

A , le