

| |
|-----------------------------|
| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
| DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT |
| CANTON DE LODÈVE |

COMMUNE DE LODÈVE

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2024

| |
|--------------|
| numéro |
| CM_240611_14 |

L'an deux mille-vingt quatre, le onze juin,
Le Conseil municipal, dûment convoqué le cinq juin deux mille vingt-quatre, s'est réuni en session ordinaire, salle du conseil de l'Espace Marie-Christine BOUSQUET, sous la Présidence de Gaëlle LEVEQUE.

| nombre de membres | |
|-------------------|----|
| en exercice | 29 |
| présents | 16 |
| exprimés | 23 |
| vote | |
| pour | 17 |
| contre | 0 |
| abstention | 6 |

Présents :

Gaëlle LEVEQUE, Ludovic CROS, Gilles MARRÉS, Monique GALEOTE, Marie-Laure VERDOL, Didier KOEHLER, Michel PANIS, Jean-Marc SAUVIER, Nathalie SYZ, Edith POMAREDE, Damien ALIBERT, David BOSCH, Izia GOURMELON, Claude LAATEB, Damien ROUQUETTE, Marie Pierre CAUMES.

Absents avec pouvoirs :

Ali BENAMEUR à Marie-Laure VERDOL, Fatiha ENNADIFI à Monique GALEOTE, David DRUART à Didier KOEHLER, Thibault DETRY à Ludovic CROS, Christian RICARDO à Claude LAATEB, Joana SINEGRE à Marie Pierre CAUMES, Magali STADLER à Damien ROUQUETTE.

Absents :

Nathalie ROCOPLAN, Isabelle PEDROS, Claude FERAL, Ahmed KASSOUH, Fadilha BENAMMAR KOLY, Françoise CAUVY.

Abstention: Claude LAATEB, Christian RICARDO, Joana SINEGRE, Magali STADLER, Damien ROUQUETTE, Marie Pierre CAUMES

OBJET : Adoption du compte de gestion du budget annexe Les Gardies de l'année 2023

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L2121-31,

VU la commission finances du 7 juin 2024,

CONSIDÉRANT que le compte de gestion de l'année 2023 du budget annexe Les Gardies établi par le Trésorier du service de gestion comptable du Cœur d'Hérault est conforme au compte administratif de l'année 2023 de la commune,

CONSIDÉRANT qu'après rapprochement du compte de gestion et du compte administratif, il apparaît que le Trésorier a bien repris, dans ses écritures, le montant du solde figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

CONSIDÉRANT que le compte de gestion présente donc des résultats concordants avec ceux de l'ordonnateur,

CONSIDÉRANT qu'il est précisé que le Trésorier a transmis à la Commune son compte de gestion avant le 1^{er} juin comme la loi lui en fait l'obligation,

CONSIDÉRANT que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et doit être voté préalablement au compte administratif,

CONSIDÉRANT que le compte de gestion a été mis à disposition à l'accueil de la collectivité et par voie dématérialisée dans le dossier de convocation du Conseil disponible dans l'ordre du jour associé à la convocation,

Où l'exposé de Marie-Laure VERDOL et après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

- **ARTICLE 1 : ENTEND, DÉBAT et ARRÊTE** le compte de gestion de l'année 2023 du budget annexe Les Gardies dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice,
- **ARTICLE 2 : AUTORISE** le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tous les documents y afférents,
- **ARTICLE 3 : DIT** que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Pour extrait certifié conforme au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture
34-213401425-20240611-lmc111546-DE-1-1
Date de télétransmission : 12/06/24
Date de publication : 17/06/2024
Date de notification aux tiers :
Moyen de notifications aux tiers :

Le onze juin deux mille vingt-quatre
Le Maire,
Gaëlle LEVEQUE

LOTISSEMENT LES GARDIES -
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre HOUVENAGHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 16/04/2024

Population 7618
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 <u>Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1</u> 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 2.1 <u>Bilan Actif</u> | |
| 2.2 <u>Bilan Passif</u> | |
| 3 <u>Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3</u> 13 |
| 4 <u>Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4</u> 14 |
| 5 Annexe | 18 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5</u> 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| 1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1</u> 22 |
| 2 <u>Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2</u> 23 |
| 3 <u>Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3</u> 26 |
| 4 <u>Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4</u> 30 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 34 |
| 1 <u>Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1</u> 35 |
| 2 <u>Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2</u> 37 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | <u>38</u> |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

| ACTIF NET (1) | Total (En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total (En Milliers d'Euros) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | | Réserves | |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | -23,19 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 73,23 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | -23,19 |
| Créances | | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | | Fournisseurs (2) | |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 96,42 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 73,23 | Total dettes à court terme | 96,42 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 96,42 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 73,23 | TOTAL PASSIF | 73,23 |

(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)

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 | | Exercice 2022 | |
|------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|-----|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | |

BILAN (en Euros)

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 | | Exercice 2022 |
|------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | |
| ACTIF | | | | |
| IMMOBILISE SUIVE | | | | |
| | REPORT | | | |
| | Terrains recus au titre d'affectation | | | |
| | Construct recues au titre d'affectation | | | |
| | Construct 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 | | | |

BILAN (en Euros)

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

| | Exercice 2023 | | Exercice 2022 |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | |
| ACTIF | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | |
| Terrains | 73 230,82 | | 73 230,82 |
| 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 | | | |
| Opérations pour le compte de tiers | | | |
| Autres créances | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | |
| Disponibilités | | | |
| Avances de trésorerie | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 73 230,82 | | 73 230,82 |

BILAN (en Euros)

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 | | Exercice 2022 |
|---------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecart de conversion - Actif | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 73 230,82 | | 73 230,82 |

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

| | Exercice 2023 | | Exercice 2022 | |
|----------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| FONDS PROPRES | | | | |
| | PASSIF | | | |
| | Dotations | | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | | |
| | Réserves | | | |
| | Neutra amortis subv equip versees | | | |
| | Report à nouveau | -23 189,66 | | -23 189,66 |
| | Résultat de l'exercice | | | |
| | Subventions transférables | | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | | |
| | Fonds globalisés | | | |
| | Subventions non transférables | | | |
| | Droits de l'affectant | | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | -23 189,66 | | -23 189,66 |

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

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

BILAN (en Euros)

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

| | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|------------------|------------------|
| PASSIF | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| 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 | 96 420,48 | 96 420,48 |
| Opérations pour le compte de tiers | | |
| Autres dettes | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | 96 420,48 | 96 420,48 |
| DETTES | | |

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

| | | Exercice 2023 | | Exercice 2022 | |
|------------------------------|---------------|--|-----------|---------------|-----------|
| COMPTES DE REGULARISATION | PASSIF | | | | |
| | | Recettes à classer ou à régulariser | | | |
| | | Ecart de conversion - Passif | | | |
| | | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 73 230,82 | | |
| | | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 73 230,82 | | 73 230,82 |



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

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

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

| 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 | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | | |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations amortissements des immob | | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | | |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | | |
| 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 | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | | |
| 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 except op gestion-Autres opérations | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg except op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | |

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée | | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | solde débiteur | solde créditeur | | solde débiteur | solde créditeur |
| | | | | | |

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

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

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 73 230,82 | 98 420,48 | 171 651,30 |
| Titres de recette émis (b) | | | |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | | | |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 73 230,82 | 98 420,48 | 171 651,30 |
| Mandats émis (f) | | | |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | | |

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

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

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 LOTISSEMENT LES GARDIES - Investissement Fonctionnement | -73 230,82 -23 189,66 -96 420,48 | | | | -73 230,82 -23 189,66 -96 420,48 |
| Sous-Total TOTAL II | -96 420,48 | | | | -96 420,48 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III TOTAL I + II + III | -96 420,48 | | | | -96 420,48 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

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 7 = 3 - 6 |
|---|---|------------------|--------------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|---|
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 1 73 230,82 | 2 | 3 = 1 + 2 73 230,82 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 73 230,82 |
| TOTAL GENERAL | | 73 230,82 | | 73 230,82 | | | | 73 230,82 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 010 | Stocks | 73 230,82 | -73 230,82 | | | | | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 73 230,82 | -73 230,82 | | | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 73 230,82 | -73 230,82 | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 73 230,82 | 73 230,82 | | | | 73 230,82 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 73 230,82 | 73 230,82 | | | | 73 230,82 |
| TOTAL GENERAL | | 73 230,82 | | 73 230,82 | | | | 73 230,82 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 66 | Charges financières | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 73 230,82 | | 73 230,82 | | | | 73 230,82 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 74 230,82 | | 74 230,82 | | | | 74 230,82 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 23 189,66 | | 23 189,66 | | | | 23 189,66 |
| TOTAL GENERAL | | 98 420,48 | | 98 420,48 | | | | 98 420,48 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

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 7 = 3 - 6 |
|---|---|------------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 97 420,48 | | 97 420,48 | | | | 97 420,48 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 97 420,48 | | 97 420,48 | | | | 97 420,48 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 98 420,48 | | 98 420,48 | | | | 98 420,48 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
| | | 1 | 2 | |



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
| | | | | |



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
| | | 1 | 2 | |



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
| | | | | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

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 |
| 119 | Report à nouveau solde débiteur | 23 189,66 | | | | | | 23 189,66 | | | 23 189,66 |
| 11 | Sous Total compte 11 | 23 189,66 | | | | | | 23 189,66 | | | 23 189,66 |
| | Total classe 1 | 23 189,66 | | | | | | 23 189,66 | | | 23 189,66 |
| 3555 | Terr aménagés | 73 230,82 | | | | | | 73 230,82 | | | 73 230,82 |
| 355 | Sous Total compte 355 | 73 230,82 | | | | | | 73 230,82 | | | 73 230,82 |
| 35 | Sous Total compte 35 | 73 230,82 | | | | | | 73 230,82 | | | 73 230,82 |
| | Total classe 3 | 73 230,82 | | | | | | 73 230,82 | | | 73 230,82 |
| 4518 | Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann | | 96 420,48 | | | | | | 96 420,48 | | 96 420,48 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 96 420,48 | | | | | | 96 420,48 | | 96 420,48 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 96 420,48 | | | | | | 96 420,48 | | 96 420,48 |
| | Total classe 4 | | 96 420,48 | | | | | | 96 420,48 | | 96 420,48 |
| | Total général | 96 420,48 | 96 420,48 | | | | | 96 420,48 | 96 420,48 | | 96 420,48 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAUX | | | | | | | | |

22001 - LOTISSEMENT LES GARDIES -

Exercice 2023

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

Observations :

PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme vérifiable, 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 **LOTISSEMENT LES GARDIES** - pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire Fip hors classe

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 **DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO...**, le **17/04/2024**

A **COEUR D'HERAULT**, le **17/04/2024**

Page des signatures

