

LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme ISABELLE SAHORES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 07/03/2024

Population 3169
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

Exercice 2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

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	699,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	34,56
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	185,85	TOTAL FONDS PROPRES	734,25
Créances	767,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	217,70
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	953,03	Total dettes à court terme	1,08
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	218,78
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	953,03	TOTAL PASSIF	953,03

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	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					



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	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					

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

**BILAN (en Euros)**

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	185 847,78		185 847,78	185 847,78
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	219,00		219,00	5 675,55
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	766 961,61		766 961,61	797 288,11
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		953 028,39		953 028,39	988 811,44

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

75801 - LOT JARDINS D'EMILIE-POUILLON

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	953 028,39		953 028,39	988 811,44

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	699 686,04	424 370,26
	Résultat de l'exercice	34 560,51	275 315,78
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	734 246,55	699 686,04	



Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

BILAN (en Euros)

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

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		



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	217 704,96	289 124,46
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 076,87	
	Dettes fiscales et sociales		0,48
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,01	
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	218 781,84	289 124,94	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

**BILAN (en Euros)**

75801 - LOT JARDINS D'EMILIE-POUILLON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,46
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	953 028,39	988 811,44

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	37,95	487,60
Autres produits		-117,08
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	37,95	370,52
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,08	92,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	1,08	92,33
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	36,87	278,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,31	2,88
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,31	-2,88
RESULTAT COURANT	34,56	275,32
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	34,56	275,32



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	37 950,00	487 602,76
Production stockée		-117 078,76
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,38	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	37 950,38	370 524,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 076,87	92 328,40
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 076,87	92 328,40
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	36 873,51	278 195,60
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	2 313,00	2 879,82
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 313,00	2 879,82



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 313,00	-2 879,82
A + B - RESULTAT COURANT	34 560,51	275 315,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR



COMPTE DE RESULTAT 2023

75801 - LOT JARDINS D'EMILIE-POUILLON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	37 950,38	370 524,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 389,87	95 208,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 560,51	275 315,78



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

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





Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR



Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	406 203,22	916 764,80	1 322 968,02
Titres de recette émis (b)		37 950,38	37 950,38
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		37 950,38	37 950,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	406 203,22	916 764,80	1 322 968,02
Mandats émis (f)	71 419,50	3 389,87	74 809,37
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	71 419,50	3 389,87	74 809,37
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		34 560,51	
(h - d) Déficit	71 419,50		36 858,99

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR



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

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

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					
LOT JARDINS D EMILIE- POUILLON					
Investissement	103 276,68		-71 419,50		31 857,18
Fonctionnement	699 686,04		34 560,51		734 246,55
Sous-Total	802 962,72		-36 858,99		766 103,73
TOTAL II	802 962,72		-36 858,99		766 103,73
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	802 962,72		-36 858,99		766 103,73

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75801 - LOT JARDINS D'EMILIE-POUILLON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	289 124,46		289 124,46	71 419,50		71 419,50	217 704,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	289 124,46		289 124,46	71 419,50		71 419,50	217 704,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	289 124,46		289 124,46	71 419,50		71 419,50	217 704,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	117 078,76		117 078,76				117 078,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	117 078,76		117 078,76				117 078,76
TOTAL GENERAL		406 203,22		406 203,22	71 419,50		71 419,50	334 783,72

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	302 926,54		302 926,54				302 926,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	302 926,54		302 926,54				302 926,54
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	103 276,68		103 276,68				103 276,68
TOTAL GENERAL		406 203,22		406 203,22				406 203,22

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	311 525,26		311 525,26	1 076,87		1 076,87	310 448,39
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00		300 000,00				300 000,00
66	Charges financières	2 313,00		2 313,00	2 313,00		2 313,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	613 838,26		613 838,26	3 389,87		3 389,87	610 448,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	302 926,54		302 926,54				302 926,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	302 926,54		302 926,54				302 926,54
TOTAL GENERAL		916 764,80		916 764,80	3 389,87		3 389,87	913 374,93

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	100 000,00		100 000,00	37 950,00		37 950,00	62 050,00
75	Autres produits de gestion courante				0,38		0,38	-0,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	100 000,00		100 000,00	37 950,38		37 950,38	62 049,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	117 078,76		117 078,76				117 078,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	117 078,76		117 078,76				117 078,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	699 686,04		699 686,04				699 686,04
TOTAL GENERAL		916 764,80		916 764,80	37 950,38		37 950,38	878 814,42



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	71 419,50		71 419,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	71 419,50		71 419,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	71 419,50		71 419,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	71 419,50		71 419,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	71 419,50		71 419,50



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

Exercice 2023

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





Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75801 - LOT JARDINS D'EMILIE-POUILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et travaux	1 076,87		1 076,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 076,87		1 076,87
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 313,00		2 313,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 313,00		2 313,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 389,87		3 389,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 389,87		3 389,87

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	37 950,00		37 950,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	37 950,00		37 950,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,38		0,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,38		0,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 950,38		37 950,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	37 950,38		37 950,38

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

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
110	Report à nouveau solde créditeur		424 370,26		275 315,78				699 686,04		699 686,04
11	Sous Total compte 11		424 370,26		275 315,78				699 686,04		699 686,04
12	Résultat exercice excéd déficit		275 315,78	275 315,78				275 315,78	275 315,78		0,00
12	Sous Total compte 12		275 315,78	275 315,78				275 315,78	275 315,78		0,00
1641	Emprunts en euros		289 124,46			71 419,50		71 419,50	289 124,46		217 704,96
164	Sous Total compte 164		289 124,46			71 419,50		71 419,50	289 124,46		217 704,96
16	Sous Total compte 16		289 124,46			71 419,50		71 419,50	289 124,46		217 704,96
	Total classe 1		988 810,50	275 315,78	275 315,78	71 419,50		346 735,28	1 264 126,28		917 391,00
3555	Terr aménagés	185 847,78						185 847,78		185 847,78	
355	Sous Total compte 355	185 847,78						185 847,78		185 847,78	
35	Sous Total compte 35	185 847,78						185 847,78		185 847,78	
	Total classe 3	185 847,78						185 847,78		185 847,78	
4011	Fournisseurs				1 076,87				1 076,87		1 076,87

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75801 - LOT JARDINS D'EMILIE-POUILLON

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
401	Sous Total compte 401				1 076,87				1 076,87		1 076,87
40	Sous Total compte 40				1 076,87				1 076,87		1 076,87
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			43 406,00	43 406,00			43 406,00	43 406,00		0,00
412	Sous Total compte 412			43 406,00	43 406,00			43 406,00	43 406,00		0,00
41	Sous Total compte 41			43 406,00	43 406,00			43 406,00	43 406,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,55			0,55			0,55	0,55		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 675,00		17 244,00	22 700,00			22 919,00	22 700,00	219,00	
4456	Sous Total compte 4456	5 675,55		17 244,00	22 700,55			22 919,55	22 700,55	219,00	
44571	Etat - TVA collectée		0,48	5 456,48	5 456,00			5 456,48	5 456,48		0,00
4457	Sous Total compte 4457		0,48	5 456,48	5 456,00			5 456,48	5 456,48		0,00
445	Sous Total compte 445	5 675,55	0,48	22 700,48	28 156,55			28 376,03	28 157,03	219,00	
44	Sous Total compte 44	5 675,55	0,48	22 700,48	28 156,55			28 376,03	28 157,03	219,00	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	797 288,11		43 406,00	73 732,50			840 694,11	73 732,50	766 961,61	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

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
451	Sous Total compte 451	797 288,11		43 406,00	73 732,50			840 694,11	73 732,50	766 961,61	
45	Sous Total compte 45	797 288,11		43 406,00	73 732,50			840 694,11	73 732,50	766 961,61	
466	Excédit de verSEment				0,01				0,01		0,01
46	Sous Total compte 46				0,01				0,01		0,01
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
47141	Sous Total compte 47141		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
4714	Sous Total compte 4714		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			43 406,00	43 406,00			43 406,00	43 406,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			43 406,00	43 406,00			43 406,00	43 406,00		0,00
471	Sous Total compte 471		0,01	43 406,01	43 406,00			43 406,01	43 406,01		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			73 732,50	73 732,50			73 732,50	73 732,50		0,00
4721	Sous Total compte 4721			73 732,50	73 732,50			73 732,50	73 732,50		0,00
472	Sous Total compte 472			73 732,50	73 732,50			73 732,50	73 732,50		0,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,45	0,93	0,48			0,93	0,93		0,00
478	Sous Total compte 478		0,45	0,93	0,48			0,93	0,93		0,00
47	Sous Total compte 47		0,46	117 139,44	117 138,98			117 139,44	117 139,44		0,00
	Total classe 4	802 963,66	0,94	226 651,92	263 510,91			1 029 615,58	263 511,85	767 180,61	1 076,88
605	Achats de matériel équipés trvx					1 076,87		1 076,87		1 076,87	
60	Sous Total compte 60					1 076,87		1 076,87		1 076,87	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 313,00		2 313,00		2 313,00	
6611	Sous Total compte 6611					2 313,00		2 313,00		2 313,00	
661	Sous Total compte 661					2 313,00		2 313,00		2 313,00	
66	Sous Total compte 66					2 313,00		2 313,00		2 313,00	
	Total classe 6					3 389,87		3 389,87		3 389,87	
7015	Ventes de terrains aménagés						37 950,00		37 950,00		37 950,00
701	Sous Total compte 701						37 950,00		37 950,00		37 950,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

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
70	Sous Total compte 70						37 950,00		37 950,00		37 950,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,38		0,38		0,38
758	Sous Total compte 758						0,38		0,38		0,38
75	Sous Total compte 75						0,38		0,38		0,38
	Total classe 7						37 950,38		37 950,38		37 950,38
	Total général	988 811,44	988 811,44	501 967,70	538 826,69	74 809,37	37 950,38	1 565 588,51	1 565 588,51	956 418,26	956 418,26



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75801 - LOT JARDINS D EMILIE-POUILLON

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL18-AR

Exercice 2023

Page des signatures

75801 - LOT JARDINS D'EMILIE-POUILLON

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

Observations :

RADJI Sophie (1033635562-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES LANDES, le 08/03/2024

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 **LOT JARDINS D'EMILIE-POUILLON** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SAHORES Isabelle (1017780913-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A DAX, le 12/03/2024

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