

## ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Michel GRANSART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 12/02/2024

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|   |                            |                    |
|---|----------------------------|--------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....                      |                            | 3                  |
| <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1</a>   | <a href="#">4</a>  |
| 2 Bilan .....   | Etat I-2                   | 5                  |
| <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                            |                    |
| <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                            |                    |
| <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3</a>   | <a href="#">9</a>  |
| <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4</a>   | <a href="#">11</a> |
| 5 Annexe .....  |                            | 13                 |
| <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5</a>   | <a href="#">14</a> |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                        |                            | 16                 |
| <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1</a>  | <a href="#">17</a> |
| <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2</a>  | <a href="#">18</a> |
| <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3</a>  | <a href="#">19</a> |
| <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4</a>  | <a href="#">23</a> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....         |                            | 27                 |
| <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1</a> | <a href="#">28</a> |
| <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2</a> | <a href="#">32</a> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                         |                            | 33                 |

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total    | FONDS PROPRES ET PASSIF   | Total    |
|--|----------|---|----------|
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>  |          | <b>FONDS PROPRES</b>  |          |
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                            |          | Apports et subventions d'investissement                             |          |
| Subventions d'investissement versées                                     |          | Neutralisations et régularisations                                  |          |
| Autres immobilisations incorporelles                                     |          | Réserves  |          |
| <b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>                              |          | Report à nouveau  |          |
| Terrains   |          | Résultat de l'exercice  |          |
| Constructions  |          | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant |          |
| Réseaux et installations de voirie                                       |          | <b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>                                      |          |
| Réseaux divers   |          | <b>PASSIF</b>   |          |
| Installations techniques, agencements et matériel                        |          | <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>                 |          |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées                        |          | <b>DETTES FINANCIÈRES</b>   |          |
| Autres   |          | Emprunts obligataires   |          |
| <b>Immobilisations corporelles en cours</b>                              |          | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit              | 1 200,00 |
| <b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b> |          | Dettes financières et autres emprunts                               |          |
| <b>Immobilisations financières (nettes)</b>                              |          | <b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>                                 | 1 200,00 |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>  |          | <b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>                                       |          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                            |          |
| Stocks   | 1 073,79 | Autres dettes non financières                                       |          |
| Créances   | 126,21   | Produits constatés d'avance   |          |
| Charges constatées d'avance  |          | <b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>                             |          |
| Trésorerie   |          | <b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>   |          |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>  | 1 200,00 | <b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>                                | 1 200,00 |
| Comptes de régularisation (III)  |          | Comptes de régularisation (III)                                     |          |
| Écarts de conversion actif (IV)  |          | Écarts de conversion passif (IV)                                    |          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                                 | 1 200,00 | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>                                | 1 200,00 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

**AR Prefecture**  
 ETAT : I-2  
 047014-200068922-20240325-0392024-BF  
 Reçu le 05/04/2024

SGC AGEN

ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

## BILAN (en Euros)

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| ACTIF   | NOTE | Exercice 2023 |                                    |     | Exercice 2022 |
|---|------|---------------|------------------------------------|-----|---------------|
|   |      | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET           |
| ACTIF IMMOBILISÉ  |      |               |                                    |     |               |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                     |      |               |                                    |     |               |
| Subventions d'investissement versées                              |      |               |                                    |     |               |
| Autres immobilisations incorporelles                              |      |               |                                    |     |               |
| Immobilisations incorporelles en cours                            |      |               |                                    |     |               |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                       |      |               |                                    |     |               |
| Terrains  |      |               |                                    |     |               |
| Constructions   |      |               |                                    |     |               |
| Réseaux et installations de voirie                                |      |               |                                    |     |               |
| Réseaux divers  |      |               |                                    |     |               |
| Installations techniques, agencements et matériel                 |      |               |                                    |     |               |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées                 |      |               |                                    |     |               |
| Autres  |      |               |                                    |     |               |
| Immobilisations corporelles en cours                              |      |               |                                    |     |               |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS |      |               |                                    |     |               |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                       |      |               |                                    |     |               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>                                 |      |               |                                    |     |               |

**BILAN (en Euros)**

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| ACTIF   | NOTE | Exercice 2023       |                                    |                     | Exercice 2022       |
|---|------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
|   |      | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET DÉPRÉCIATIONS | NET                 | NET                 |
| ACTIF CIRCULANT   |      |                     |                                    |                     |                     |
| STOCKS  |      | 1 073 794,60        |                                    | 1 073 794,60        | 985 709,62          |
| CRÉANCES  |      |                     |                                    |                     |                     |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne |      | 12 679,50           |                                    | 12 679,50           | 1 821,50            |
| 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  |      | 113 526,20          |                                    | 113 526,20          | 12 468,88           |
| Créances sur les autres débiteurs   |      |                     |                                    |                     |                     |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE   |      |                     |                                    |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>   |      | <b>1 200 000,30</b> |                                    | <b>1 200 000,30</b> | <b>1 000 000,00</b> |
| TRÉSORERIE  |      |                     |                                    |                     |                     |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT   |      |                     |                                    |                     |                     |
| DISPONIBILITÉS  |      |                     |                                    |                     |                     |
| AUTRES  |      |                     |                                    |                     |                     |
| <b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>   |      |                     |                                    |                     |                     |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)                 |      |                     |                                    |                     |                     |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)  |      |                     |                                    |                     |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>  |      | <b>1 200 000,30</b> |                                    | <b>1 200 000,30</b> | <b>1 000 000,00</b> |

ETAT : I-2  
 47014-200068922-20240325-0392024-BF  
 Reçu le 05/04/2024

AR Prefecture

SGC AGEN

ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

**BILAN (en Euros)**

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| FONDS PROPRES ET PASSIF                    | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|------|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES                              |      |               |               |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ |      |               |               |
| Dotations                                  |      |               |               |
| Fonds globalisés                           |      |               |               |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT               |      |               |               |
| Rattachées à un actif amortissable         |      |               |               |
| Rattachées à un actif non amortissable     |      |               |               |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS         |      |               |               |
| RÉSERVES                                   |      |               |               |
| REPORT A NOUVEAU                           |      |               |               |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                     |      |               |               |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT      |      |               |               |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT      |      |               |               |
| <b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>             |      |               |               |



**BILAN (en Euros)**

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| FONDS PROPRES ET PASSIF                                    | NOTE | Exercice 2023       | Exercice 2022       |
|--|------|---------------------|---------------------|
| PASSIF   |      |                     |                     |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                         |      |                     |                     |
| PROVISIONS POUR RISQUES                                    |      |                     |                     |
| PROVISIONS POUR CHARGES                                    |      |                     |                     |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>        |      |                     |                     |
| DETTES FINANCIÈRES   |      |                     |                     |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES                                      |      |                     |                     |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT     |      | 1 200 000,00        | 1 000 000,00        |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS                      |      |                     |                     |
| <b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>                        |      | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
| 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                                |      |                     |                     |
| <b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>                    |      |                     |                     |
| TRÉSORERIE   |      |                     |                     |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE                      |      |                     |                     |
| <b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>                                |      |                     |                     |
| <b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>                       |      | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III)                            |      | 0,30                |                     |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)                           |      |                     |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>                       |      | <b>1 200 000,30</b> | <b>1 000 000,00</b> |

**AR Prefecture**  
 ETAT : I-3  
 47014-200068922-20240325-0392024-BF  
 Reçu le 05/04/2024

SGC AGEN

ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

**COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023**

En Milliers d'Euros

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| POSTES   | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| <b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>  |               |               |
| <b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b> |               |               |
| Dotations de l'état  |               |               |
| Participations   |               |               |
| Compensations, autres attributions et autres participations                      |               |               |
| Dons et legs   |               |               |
| Impôts et taxes  |               |               |
| <b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>  |               |               |
| Ventes de biens ou prestations de services                                       |               |               |
| Produits des cessions d'actifs   |               |               |
| Autres produits de gestion   |               |               |
| Production stockée et immobilisée  | 88,08         | 985,71        |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>   |               |               |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges   |               |               |
| Reprises du financement rattaché à un actif                                      |               |               |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions                   |               |               |
| Neutralisation des moins-values de cession                                       |               |               |
| <b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>                                      | <b>88,08</b>  | <b>985,71</b> |
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   |               |               |
| Achats et charges externes   | 67,92         | 985,71        |
| Charges de personnel   |               |               |
| Indemnités des élus (et membres du CESR)   |               |               |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)       |               |               |
| Impôts et taxes  |               |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions                          |               |               |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés                            |               |               |
| Neutralisation des dépréciations et provisions                                   |               |               |
| Neutralisation des plus-values de cession  |               |               |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>                                      | <b>67,92</b>  | <b>985,71</b> |

**COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023**

En Milliers d'Euros

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| POSTES  | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---------------|---------------|
| <b>CHARGES D'INTERVENTION</b>                                       |               |               |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre                       |               |               |
| Autres charges  |               |               |
| <b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>                           |               |               |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b> | 20,16         |               |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                                |               |               |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>                               | 20,16         |               |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>         | -20,16        |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>                    |               |               |

**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023**

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| POSTES   | NOTE | Exercice 2023    | Exercice 2022     | Variation         |
|--|------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>  |      |                  |                   |                   |
| <b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b> |      |                  |                   |                   |
| Dotations de l'état  |      |                  |                   |                   |
| Participations   |      |                  |                   |                   |
| Compensations, autres attributions et autres participations                      |      |                  |                   |                   |
| Dons et legs   |      |                  |                   |                   |
| Impôts et taxes  |      |                  |                   |                   |
| <b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>  |      |                  |                   |                   |
| Ventes de biens ou prestations de services                                       |      |                  |                   |                   |
| Produits des cessions d'actifs   |      |                  |                   |                   |
| Autres produits de gestion   |      |                  |                   |                   |
| Production stockée et immobilisée  |      | 88 084,98        | 985 709,62        | -897624.64        |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>   |      |                  |                   |                   |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges   |      |                  |                   |                   |
| Reprises du financement rattaché à un actif                                      |      |                  |                   |                   |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions                   |      |                  |                   |                   |
| Neutralisation des moins-values de cession                                       |      |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>                                      |      | <b>88 084,98</b> | <b>985 709,62</b> | <b>-897624.64</b> |
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   |      |                  |                   |                   |
| Achats et charges externes   |      | 67 924,98        | 985 709,62        | -917784.64        |
| 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  |      |                  |                   |                   |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions                          |      |                  |                   |                   |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés                            |      |                  |                   |                   |
| Neutralisation des dépréciations et provisions                                   |      |                  |                   |                   |
| Neutralisation des plus-values de cession  |      |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>                                      |      | <b>67 924,98</b> | <b>985 709,62</b> | <b>-917784.64</b> |
| <b>CHARGES D'INTERVENTION</b>  |      |                  |                   |                   |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre                                    |      |                  |                   |                   |
| Dont ménages   |      |                  |                   |                   |
| Dont personnes morales de droit privé  |      |                  |                   |                   |
| Dont collectivités territoriales   |      |                  |                   |                   |

**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023**

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| POSTES  | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Variation |
|---|------|---------------|---------------|-----------|
| Dont autres organismes publics  |      |               |               |           |
| Dont établissements d'enseignement  |      |               |               |           |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité                       |      |               |               |           |
| Autres charges  |      |               |               |           |
| <b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>   |      |               |               |           |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>                         |      | 20 160,00     |               | 20160.00  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |      |               |               |           |
| Produits des participations et des prêts  |      |               |               |           |
| Produits des valeurs mobilières de placement  |      |               |               |           |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                               |      |               |               |           |
| Autres produits financiers  |      |               |               |           |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges |      |               |               |           |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>  |      |               |               |           |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  |      |               |               |           |
| Charges d'intérêts  |      | 20 160,00     |               | 20160.00  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                              |      |               |               |           |
| Autres charges financières  |      |               |               |           |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières               |      |               |               |           |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>   |      | 20 160,00     |               | 20160.00  |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>                                 |      | -20 160,00    |               | -20160.00 |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>  |      |               |               |           |

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014

047-200068922-20240325-0392024-BF  
Reçu le 05/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN

ETABLISSEMENT : ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS  
ETAT : I-5

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| Opérations pour<br>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 |

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014

047-200068922-20240325-0392024-BF  
Reçu le 05/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN

ETABLISSEMENT : ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS  
ETAT : I-5

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| Opérations pour<br>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 |



047-200068922-20240325-0392024-BF  
Reçu le 05/04/2024

## Résultats budgétaires de l'exercice

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 614 290,00               | 614 290,00                | 1 228 580,00       |
| Titres de recette émis (b)            | 200 000,00               | 88 084,98                 | 288 084,98         |
| Réductions de titres (c)              |                          |                           |                    |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 200 000,00               | 88 084,98                 | 288 084,98         |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 614 290,00               | 614 290,00                | 1 228 580,00       |
| Mandats émis (f)                      | 88 084,98                | 88 084,98                 | 176 169,96         |
| Annulations de mandats (g)            |                          |                           |                    |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 88 084,98                | 88 084,98                 | 176 169,96         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 111 915,02               |                           | 111 915,02         |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

047-200068922-20240325-0392024-BF

Reçu le 05/04/2024

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

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

|   | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal  |   |  |                             |  |   |
| Investissement  |   |  |                             |  |   |
| Fonctionnement  |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I</b>  |   |  |                             |  |   |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif<br>ZAE3 CC CONFLUENT COT<br>PRAYSSAS |   |  |                             |  |   |
| Investissement  | 14 290,38   |  | 111 915,02                  |  | 126 205,40                                |
| Fonctionnement  |   |  |                             |  |   |
| <b>Sous-Total</b>   | <b>14 290,38</b>  |  | <b>111 915,02</b>           |  | <b>126 205,40</b>                         |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>14 290,38</b>  |  | <b>111 915,02</b>           |  | <b>126 205,40</b>                         |
| III - Budgets des services<br>à caractère industriel et<br>commercial                       |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL III</b>  |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I + II + III</b>   | <b>14 290,38</b>  |  | <b>111 915,02</b>           |  | <b>126 205,40</b>                         |

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014

047-200068922-20240325-0392024-BF  
Reçu le 05/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN

ETABLISSEMENT : ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

ETAT : II-3 - Page gauche 19

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                       | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 614 290,00           |                            | 614 290,00                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>       | <b>614 290,00</b>    |                            | <b>614 290,00</b>             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>614 290,00</b>    |                            | <b>614 290,00</b>             |

**AR Prefecture**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014

047-200068922-20240325-0392024-BF  
Reçu le 05/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN

ETABLISSEMENT : ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

ETAT : II-3 - Page droite 19

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4   | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| 040   | 614 290,00                    | 88 084,98        |                  | 88 084,98                    | 526 205,02                                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>614 290,00</b>             | <b>88 084,98</b> |                  | <b>88 084,98</b>             | <b>526 205,02</b>                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>614 290,00</b>             | <b>88 084,98</b> |                  | <b>88 084,98</b>             | <b>526 205,02</b>                              |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES                            | 600 000,00           |                            | 600 000,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>             | <b>600 000,00</b>    |                            | <b>600 000,00</b>             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                 | <b>600 000,00</b>    |                            | <b>600 000,00</b>             |
| 001   | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 14 290,00            |                            | 14 290,00                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>614 290,00</b>    |                            | <b>614 290,00</b>             |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 16  | 600 000,00                    | 200 000,00        |                  | 200 000,00                   | 400 000,00                                     |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>600 000,00</b>             | <b>200 000,00</b> |                  | <b>200 000,00</b>            | <b>400 000,00</b>                              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>600 000,00</b>             | <b>200 000,00</b> |                  | <b>200 000,00</b>            | <b>400 000,00</b>                              |
| 001   | 14 290,00                     |                   |                  |                              | 14 290,00                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>614 290,00</b>             | <b>200 000,00</b> |                  | <b>200 000,00</b>            | <b>414 290,00</b>                              |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 011   | Charges à caractère général               | 614 290,00           | -20 160,00                 | 594 130,00                    |
| 66  | CHARGES FINANCIÈRES                       |                      | 20 160,00                  | 20 160,00                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>614 290,00</b>    |                            | <b>614 290,00</b>             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |   | <b>614 290,00</b>    |                            | <b>614 290,00</b>             |

**AR Prefecture**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014

047-200068922-20240325-0392024-BF  
Reçu le 05/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN

ETABLISSEMENT : ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

ETAT : II-3 - Page droite 21

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4   | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| 011   | 594 130,00                    | 67 924,98        |                  | 67 924,98                    | 526 205,02                                     |
| 66  | 20 160,00                     | 20 160,00        |                  | 20 160,00                    |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>614 290,00</b>             | <b>88 084,98</b> |                  | <b>88 084,98</b>             | <b>526 205,02</b>                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>614 290,00</b>             | <b>88 084,98</b> |                  | <b>88 084,98</b>             | <b>526 205,02</b>                              |

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014

047-200068922-20240325-0392024-BF  
Reçu le 05/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN

ETABLISSEMENT : ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

ETAT : II-3 - Page gauche 22

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                       | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 614 290,00           |                            | 614 290,00                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>      | <b>614 290,00</b>    |                            | <b>614 290,00</b>             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>614 290,00</b>    |                            | <b>614 290,00</b>             |

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014

047-200068922-20240325-0392024-BF  
Reçu le 05/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN

ETABLISSEMENT : ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

ETAT : II-3 - Page droite 22

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4   | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| 042   | 614 290,00                    | 88 084,98        |                  | 88 084,98                    | 526 205,02                                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>614 290,00</b>             | <b>88 084,98</b> |                  | <b>88 084,98</b>             | <b>526 205,02</b>                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>614 290,00</b>             | <b>88 084,98</b> |                  | <b>88 084,98</b>             | <b>526 205,02</b>                              |

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014

047-200068922-20240325-0392024-BF  
Reçu le 05/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN

ETABLISSEMENT : ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

ETAT : II-4 -

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article      | Intitulé                                       | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 3355                        | Travaux  | 88 084,98     |                  | 88 084,98                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 88 084,98     |                  | 88 084,98                    |
| TOTAL                       | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT              | 88 084,98     |                  | 88 084,98                    |
|                             | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT    | 88 084,98     |                  | 88 084,98                    |

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014

047-200068922-20240325-0392024-BF  
Reçu le 05/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN

ETABLISSEMENT : ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

ETAT : II-4 -

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article        | Intitulé   | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641                          | Emprunts en euros                                  | 200 000,00        |                  | 200 000,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b> | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>               | <b>200 000,00</b> |                  | <b>200 000,00</b>            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>             | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>       | <b>200 000,00</b> |                  | <b>200 000,00</b>            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>           | <b>200 000,00</b> |                  | <b>200 000,00</b>            |
|                               | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>200 000,00</b> |                  | <b>200 000,00</b>            |

047-200068922-20240325-0392024-BF  
Reçu le 05/04/2024

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article         | Intitulé  | Emission<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 6015                           | Terrains à aménager   | 14 394,98        |                  | 14 394,98                    |
| 6045                           | Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager) | 4 460,00         |                  | 4 460,00                     |
| 605                            | Achats de matériel, équipements et travaux                          | 48 350,00        |                  | 48 350,00                    |
| 6231                           | Annonces et insertions  | 720,00           |                  | 720,00                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b> | <b>Charges à caractère général</b>                                  | <b>67 924,98</b> |                  | <b>67 924,98</b>             |
| 66111                          | Intérêts réglés à l'échéance  | 20 160,00        |                  | 20 160,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>  | <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>  | <b>20 160,00</b> |                  | <b>20 160,00</b>             |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>                           | <b>88 084,98</b> |                  | <b>88 084,98</b>             |
|                                | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                 | <b>88 084,98</b> |                  | <b>88 084,98</b>             |

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014

047-200068922-20240325-0392024-BF  
Reçu le 05/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN

ETABLISSEMENT : ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

ETAT : II-4 -

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article      | Intitulé                                       | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 7133                        | Variation des en-cours de production de biens. | 88 084,98     |                  | 88 084,98                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 88 084,98     |                  | 88 084,98                    |
| TOTAL                       | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT             | 88 084,98     |                  | 88 084,98                    |
|                             | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT   | 88 084,98     |                  | 88 084,98                    |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte                         | Balance d'entrée  |                     | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |                   | Total               |                     | Soldes              |                     |
|------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |   | Débit             | Crédit              | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit              | Débit               | Crédit              |
| 1641             | Emprunts en euros                         |                   | 1 000 000,00        |                            |           |                        | 200 000,00        |                     | 1 200 000,00        |                     | 1 200 000,00        |
| 164              | Sous Total compte 164                     |                   | 1 000 000,00        |                            |           |                        | 200 000,00        |                     | 1 200 000,00        |                     | 1 200 000,00        |
| 16               | Sous Total compte 16                      |                   | 1 000 000,00        |                            |           |                        | 200 000,00        |                     | 1 200 000,00        |                     | 1 200 000,00        |
|                  | <b>Total classe 1</b>                     |                   | <b>1 000 000,00</b> |                            |           |                        | <b>200 000,00</b> |                     | <b>1 200 000,00</b> |                     | <b>1 200 000,00</b> |
| 3351             | Terrains                                  | 985 709,62        |                     |                            |           |                        |                   | 985 709,62          |                     | 985 709,62          |                     |
| 3355             | Travaux                                   |                   |                     |                            |           | 88 084,98              |                   | 88 084,98           |                     | 88 084,98           |                     |
| 335              | Sous Total compte 335                     | 985 709,62        |                     |                            |           | 88 084,98              |                   | 1 073 794,60        |                     | 1 073 794,60        |                     |
| 33               | Sous Total compte 33                      | 985 709,62        |                     |                            |           | 88 084,98              |                   | 1 073 794,60        |                     | 1 073 794,60        |                     |
|                  | <b>Total classe 3</b>                     | <b>985 709,62</b> |                     |                            |           | <b>88 084,98</b>       |                   | <b>1 073 794,60</b> |                     | <b>1 073 794,60</b> |                     |
| 4011             | Fournisseurs                              |                   |                     | 78 782,68                  | 78 782,68 |                        |                   | 78 782,68           | 78 782,68           |                     | 0,00                |
| 401              | Sous Total compte 401                     |                   |                     | 78 782,68                  | 78 782,68 |                        |                   | 78 782,68           | 78 782,68           |                     | 0,00                |
| 40               | Sous Total compte 40                      |                   |                     | 78 782,68                  | 78 782,68 |                        |                   | 78 782,68           | 78 782,68           |                     | 0,00                |
| 44566            | T.V.A. sur autres biens et services       | 1 821,50          |                     | 10 858,00                  | 10 858,00 |                        |                   | 12 679,50           | 10 858,00           | 1 821,50            |                     |
| 44567            | Crédit de T.V.A. à reporter               |                   |                     | 20 680,00                  | 9 822,00  |                        |                   | 20 680,00           | 9 822,00            | 10 858,00           |                     |
| 4456             | Sous Total compte 4456                    | 1 821,50          |                     | 31 538,00                  | 20 680,00 |                        |                   | 33 359,50           | 20 680,00           | 12 679,50           |                     |
| 445              | Sous Total compte 445                     | 1 821,50          |                     | 31 538,00                  | 20 680,00 |                        |                   | 33 359,50           | 20 680,00           | 12 679,50           |                     |
| 44               | Sous Total compte 44                      | 1 821,50          |                     | 31 538,00                  | 20 680,00 |                        |                   | 33 359,50           | 20 680,00           | 12 679,50           |                     |
| 4514             | Compte de rattachement avec... (à subdiv) | 12 468,88         |                     | 200 000,00                 | 98 942,68 |                        |                   | 212 468,88          | 98 942,68           | 113 526,20          |                     |
| 451              | Sous Total compte 451                     | 12 468,88         |                     | 200 000,00                 | 98 942,68 |                        |                   | 212 468,88          | 98 942,68           | 113 526,20          |                     |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte                  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |        | Total             |                   | Soldes            |             |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                  |                                    | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit | Débit             | Crédit            | Débit             | Crédit      |
| 45               | Sous Total compte 45               | 12 468,88        |        | 200 000,00                 | 98 942,68         |                        |        | 212 468,88        | 98 942,68         | 113 526,20        |             |
| 46721            | Débiteurs divers - Amiable         |                  |        | 100 000,00                 | 100 000,00        |                        |        | 100 000,00        | 100 000,00        |                   | 0,00        |
| 4672             | Sous Total compte 4672             |                  |        | 100 000,00                 | 100 000,00        |                        |        | 100 000,00        | 100 000,00        |                   | 0,00        |
| 467              | Sous Total compte 467              |                  |        | 100 000,00                 | 100 000,00        |                        |        | 100 000,00        | 100 000,00        |                   | 0,00        |
| 46               | Sous Total compte 46               |                  |        | 100 000,00                 | 100 000,00        |                        |        | 100 000,00        | 100 000,00        |                   | 0,00        |
| 47133            | Fonds d'emprunt                    |                  |        | 200 000,00                 | 200 000,00        |                        |        | 200 000,00        | 200 000,00        |                   | 0,00        |
| 4713             | Sous Total compte 4713             |                  |        | 200 000,00                 | 200 000,00        |                        |        | 200 000,00        | 200 000,00        |                   | 0,00        |
| 471              | Sous Total compte 471              |                  |        | 200 000,00                 | 200 000,00        |                        |        | 200 000,00        | 200 000,00        |                   | 0,00        |
| 47211            | Remboursement d'annuités d'emprunt |                  |        | 20 160,00                  | 20 160,00         |                        |        | 20 160,00         | 20 160,00         |                   | 0,00        |
| 4721             | Sous Total compte 4721             |                  |        | 20 160,00                  | 20 160,00         |                        |        | 20 160,00         | 20 160,00         |                   | 0,00        |
| 472              | Sous Total compte 472              |                  |        | 20 160,00                  | 20 160,00         |                        |        | 20 160,00         | 20 160,00         |                   | 0,00        |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA    |                  |        |                            | 0,30              |                        |        |                   | 0,30              |                   | 0,30        |
| 478              | Sous Total compte 478              |                  |        |                            | 0,30              |                        |        |                   | 0,30              |                   | 0,30        |
| 47               | Sous Total compte 47               |                  |        | 220 160,00                 | 220 160,30        |                        |        | 220 160,00        | 220 160,30        |                   | 0,30        |
|                  | <b>Total classe 4</b>              | <b>14 290,38</b> |        | <b>630 480,68</b>          | <b>518 565,66</b> |                        |        | <b>644 771,06</b> | <b>518 565,66</b> | <b>126 205,70</b> | <b>0,30</b> |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires     |                  |        | 88 084,98                  | 88 084,98         |                        |        | 88 084,98         | 88 084,98         |                   | 0,00        |
| 58               | Sous Total compte 58               |                  |        | 88 084,98                  | 88 084,98         |                        |        | 88 084,98         | 88 084,98         |                   | 0,00        |
|                  | <b>Total classe 5</b>              |                  |        | <b>88 084,98</b>           | <b>88 084,98</b>  |                        |        | <b>88 084,98</b>  | <b>88 084,98</b>  |                   | <b>0,00</b> |
| 6015             | Terrains à aménager                |                  |        |                            |                   | 14 394,98              |        | 14 394,98         |                   | 14 394,98         |             |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée    |                     | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                   | Total               |                     | Soldes              |                     |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |  | Débit               | Crédit              | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit              | Débit               | Crédit              |
| 601              | Sous Total compte 601                    |                     |                     |                            |                   | 14 394,98              |                   | 14 394,98           |                     | 14 394,98           |                     |
| 6045             | Achats d'études et de prestations de ser |                     |                     |                            |                   | 4 460,00               |                   | 4 460,00            |                     | 4 460,00            |                     |
| 604              | Sous Total compte 604                    |                     |                     |                            |                   | 4 460,00               |                   | 4 460,00            |                     | 4 460,00            |                     |
| 605              | Achats de matériel, équipements et trava |                     |                     |                            |                   | 48 350,00              |                   | 48 350,00           |                     | 48 350,00           |                     |
| 60               | Sous Total compte 60                     |                     |                     |                            |                   | 67 204,98              |                   | 67 204,98           |                     | 67 204,98           |                     |
| 6231             | Annonces et insertions                   |                     |                     |                            |                   | 720,00                 |                   | 720,00              |                     | 720,00              |                     |
| 623              | Sous Total compte 623                    |                     |                     |                            |                   | 720,00                 |                   | 720,00              |                     | 720,00              |                     |
| 62               | Sous Total compte 62                     |                     |                     |                            |                   | 720,00                 |                   | 720,00              |                     | 720,00              |                     |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance             |                     |                     |                            |                   | 20 160,00              |                   | 20 160,00           |                     | 20 160,00           |                     |
| 6611             | Sous Total compte 6611                   |                     |                     |                            |                   | 20 160,00              |                   | 20 160,00           |                     | 20 160,00           |                     |
| 661              | Sous Total compte 661                    |                     |                     |                            |                   | 20 160,00              |                   | 20 160,00           |                     | 20 160,00           |                     |
| 66               | Sous Total compte 66                     |                     |                     |                            |                   | 20 160,00              |                   | 20 160,00           |                     | 20 160,00           |                     |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    |                     |                     |                            |                   | <b>88 084,98</b>       |                   | <b>88 084,98</b>    |                     | <b>88 084,98</b>    |                     |
| 7133             | Variation des en-cours de production de  |                     |                     |                            |                   |                        | 88 084,98         | 88 084,98           | 88 084,98           |                     | 88 084,98           |
| 713              | Sous Total compte 713                    |                     |                     |                            |                   |                        | 88 084,98         | 88 084,98           | 88 084,98           |                     | 88 084,98           |
| 71               | Sous Total compte 71                     |                     |                     |                            |                   |                        | 88 084,98         | 88 084,98           | 88 084,98           |                     | 88 084,98           |
|                  | <b>Total classe 7</b>                    |                     |                     |                            |                   |                        | <b>88 084,98</b>  | <b>88 084,98</b>    | <b>88 084,98</b>    |                     | <b>88 084,98</b>    |
|                  | <b>Total général</b>                     | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>718 565,66</b>          | <b>606 650,64</b> | <b>176 169,96</b>      | <b>288 084,98</b> | <b>1 894 735,62</b> | <b>1 894 735,62</b> | <b>1 288 085,28</b> | <b>1 288 085,28</b> |

ETAT : III-2 **AR Prefecture**  
 047014-200068922-20240325-0392024-BF  
 Reçu le 05/04/2024

SGC AGEN

ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES<br>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       |

047-200068922-20240325-0392024-BF  
Reçu le 05/04/2024

## Page des signatures

46004 - ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS

Exercice 2023

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

Observations :**DUTREUILH Christophe (1014093923-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE LOT-ET-GARONNE, le 13/02/2024

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 **ZAE3 CC CONFLUENT COT PRAYSSAS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**GRANSART Michel (1013360483-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A AGEN, le 01/03/2024

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