

LOTISSEMENT RUE JB LEBAS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ISABELLE CAMBRAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 26/03/2025

Population 4787
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 31
4EME PARTIE : Page des signatures	32

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	4,27
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	152,96	TOTAL FONDS PROPRES (I)	4,27
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	152,96	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11,77
Stocks	926,38	Autres dettes non financières	1 096,69
Créances	33,38	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 108,45
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	959,77	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 108,45
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 112,72	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 112,72

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie		152 955,63		152 955,63	
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					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		152 955,63		152 955,63	

BILAN (en Euros)

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		926 384,00		926 384,00	913 282,00
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		33 383,83		33 383,83	1 397,55
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					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		959 767,83		959 767,83	914 679,55
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 112 723,46		1 112 723,46	914 679,55

BILAN (en Euros)

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		4 270,00	4 270,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		4 270,00	4 270,00

BILAN (en Euros)

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 767,08	2 028,00
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		1 096 685,80	908 380,80
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 108 452,88	910 408,80
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 108 452,88	910 408,80
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		0,58	0,75
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 112 723,46	914 679,55

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	13,10	2,98
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	13,10	2,98
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	13,10	2,98
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		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	13,10	2,98

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

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

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		13 102,00	2 982,00	10120.00
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		13 102,00	2 982,00	10120.00
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		13 102,00	2 982,00	10120.00
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				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		13 102,00	2 982,00	10120.00
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 374 624,00	2 399 522,00	4 774 146,00
Titres de recette émis (b)	902 982,00	916 084,00	1 819 066,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	902 982,00	916 084,00	1 819 066,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 374 624,00	2 399 522,00	4 774 146,00
Mandats émis (f)	1 070 194,03	916 084,00	1 986 278,03
Annulations de mandats (g)	1 154,40		1 154,40
Dépenses nettes (h = f - g)	1 069 039,63	916 084,00	1 985 123,63
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	166 057,63		166 057,63

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

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOTISSEMENT RUE JB LEBAS					
Investissement	-913 282,00		-166 057,63		-1 079 339,63
Fonctionnement	4 270,00				4 270,00
Sous-Total	-909 012,00		-166 057,63		-1 075 069,63
TOTAL II	-909 012,00		-166 057,63		-1 075 069,63
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-909 012,00		-166 057,63		-1 075 069,63

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		12 801,00	12 801,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		303 289,00	303 289,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		316 090,00	316 090,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		316 090,00	316 090,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 145 252,00		1 145 252,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 145 252,00		1 145 252,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	913 282,00		913 282,00
TOTAL GENERAL		2 058 534,00	316 090,00	2 374 624,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	12 801,00				12 801,00
21	303 289,00	154 110,03	1 154,40	152 955,63	150 333,37
SOUS-TOTAL	316 090,00	154 110,03	1 154,40	152 955,63	163 134,37
TOTAL	316 090,00	154 110,03	1 154,40	152 955,63	163 134,37
040	1 145 252,00	916 084,00		916 084,00	229 168,00
TOTAL	1 145 252,00	916 084,00		916 084,00	229 168,00
001	913 282,00				913 282,00
TOTAL GENERAL	2 374 624,00	1 070 194,03	1 154,40	1 069 039,63	1 305 584,37

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		316 090,00	316 090,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 058 534,00		2 058 534,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 058 534,00	316 090,00	2 374 624,00
TOTAL GENERAL		2 058 534,00	316 090,00	2 374 624,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	316 090,00				316 090,00
040	2 058 534,00	902 982,00		902 982,00	1 155 552,00
TOTAL	2 374 624,00	902 982,00		902 982,00	1 471 642,00
TOTAL GENERAL	2 374 624,00	902 982,00		902 982,00	1 471 642,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	340 988,00	-316 090,00	24 898,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	340 988,00	-316 090,00	24 898,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		316 090,00	316 090,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 058 534,00		2 058 534,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 058 534,00	316 090,00	2 374 624,00
TOTAL GENERAL		2 399 522,00		2 399 522,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	24 898,00	13 102,00		13 102,00	11 796,00
TOTAL	24 898,00	13 102,00		13 102,00	11 796,00
023	316 090,00				316 090,00
042	2 058 534,00	902 982,00		902 982,00	1 155 552,00
TOTAL	2 374 624,00	902 982,00		902 982,00	1 471 642,00
TOTAL GENERAL	2 399 522,00	916 084,00		916 084,00	1 483 438,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 250 000,00		1 250 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 250 000,00		1 250 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 145 252,00		1 145 252,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 145 252,00		1 145 252,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 270,00		4 270,00
TOTAL GENERAL		2 399 522,00		2 399 522,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	1 250 000,00				1 250 000,00
TOTAL	1 250 000,00				1 250 000,00
042	1 145 252,00	916 084,00		916 084,00	229 168,00
TOTAL	1 145 252,00	916 084,00		916 084,00	229 168,00
002	4 270,00				4 270,00
TOTAL GENERAL	2 399 522,00	916 084,00		916 084,00	1 483 438,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2152	Installations de voirie	152 955,63		152 955,63
21534	Réseaux d'électrification	1 154,40	1 154,40	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	154 110,03	1 154,40	152 955,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	154 110,03	1 154,40	152 955,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	154 110,03	1 154,40	152 955,63
3351	Terrains	916 084,00		916 084,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	916 084,00		916 084,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	916 084,00		916 084,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 070 194,03	1 154,40	1 069 039,63

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Terrains	902 982,00		902 982,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	902 982,00		902 982,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	902 982,00		902 982,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	902 982,00		902 982,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	5 822,20		5 822,20
605	Achats de matériel, équipements et travaux	7 279,80		7 279,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	13 102,00		13 102,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 102,00		13 102,00
7133	Variation des en-cours de production de biens.	902 982,00		902 982,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	902 982,00		902 982,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	902 982,00		902 982,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	916 084,00		916 084,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de biens.	916 084,00		916 084,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	916 084,00		916 084,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	916 084,00		916 084,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	916 084,00		916 084,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		4 270,00						4 270,00		4 270,00
11	Sous Total compte 11		4 270,00						4 270,00		4 270,00
	Total classe 1		4 270,00						4 270,00		4 270,00
2152	Installations de voirie					152 955,63		152 955,63		152 955,63	
21534	Réseaux d'électrification					1 154,40	1 154,40	1 154,40	1 154,40		0,00
2153	Sous Total compte 2153					1 154,40	1 154,40	1 154,40	1 154,40		0,00
215	Sous Total compte 215					154 110,03	1 154,40	154 110,03	1 154,40		152 955,63
21	Sous Total compte 21					154 110,03	1 154,40	154 110,03	1 154,40		152 955,63
	Total classe 2					154 110,03	1 154,40	154 110,03	1 154,40		152 955,63
3351	Terrains	902 982,00				916 084,00	902 982,00	1 819 066,00	902 982,00	916 084,00	
3354	Études et prestations de services	10 300,00						10 300,00		10 300,00	
335	Sous Total compte 335	913 282,00				916 084,00	902 982,00	1 829 366,00	902 982,00	926 384,00	
33	Sous Total compte 33	913 282,00				916 084,00	902 982,00	1 829 366,00	902 982,00	926 384,00	
	Total classe 3	913 282,00				916 084,00	902 982,00	1 829 366,00	902 982,00	926 384,00	
4011	Fournisseurs		2 028,00	6 143,52	8 371,92			6 143,52	10 399,92		4 256,40
401	Sous Total compte 401		2 028,00	6 143,52	8 371,92			6 143,52	10 399,92		4 256,40
4041	Fournisseurs d'immobilisations			183 546,76	184 932,04			183 546,76	184 932,04		1 385,28
404	Sous Total compte 404			183 546,76	184 932,04			183 546,76	184 932,04		1 385,28
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				6 125,40				6 125,40		6 125,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		2 028,00	189 690,28	199 429,36			189 690,28	201 457,36		11 767,08
44562	T.V.A. sur immobilisations			30 822,01	30 822,01			30 822,01	30 822,01		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	71,55		1 395,32	348,59			1 466,87	348,59	1 118,28	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	1 326,00		63 192,55	32 253,00			64 518,55	32 253,00	32 265,55	
4456	Sous Total compte 4456	1 397,55		95 409,88	63 423,60			96 807,43	63 423,60	33 383,83	
445	Sous Total compte 445	1 397,55		95 409,88	63 423,60			96 807,43	63 423,60	33 383,83	
44	Sous Total compte 44	1 397,55		95 409,88	63 423,60			96 807,43	63 423,60	33 383,83	
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv)		908 380,80		188 305,00				1 096 685,80		1 096 685,80
451	Sous Total compte 451		908 380,80		188 305,00				1 096 685,80		1 096 685,80
45	Sous Total compte 45		908 380,80		188 305,00				1 096 685,80		1 096 685,80
46721	Débiteurs divers - Amiable			2 770,56	2 770,56			2 770,56	2 770,56		0,00
4672	Sous Total compte 4672			2 770,56	2 770,56			2 770,56	2 770,56		0,00
467	Sous Total compte 467			2 770,56	2 770,56			2 770,56	2 770,56		0,00
46	Sous Total compte 46			2 770,56	2 770,56			2 770,56	2 770,56		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,75	0,17				0,17	0,75		0,58
478	Sous Total compte 478		0,75	0,17				0,17	0,75		0,58
47	Sous Total compte 47		0,75	0,17				0,17	0,75		0,58
	Total classe 4	1 397,55	910 409,55	287 870,89	453 928,52			289 268,44	1 364 338,07	33 383,83	1 108 453,46
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 819 066,00	1 819 066,00			1 819 066,00	1 819 066,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			1 819 066,00	1 819 066,00			1 819 066,00	1 819 066,00		0,00
	Total classe 5			1 819 066,00	1 819 066,00			1 819 066,00	1 819 066,00		0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser					5 822,20		5 822,20		5 822,20	
604	Sous Total compte 604					5 822,20		5 822,20		5 822,20	
605	Achats de matériel, équipements et trava					7 279,80		7 279,80		7 279,80	
60	Sous Total compte 60					13 102,00		13 102,00		13 102,00	
	Total classe 6					13 102,00		13 102,00		13 102,00	
7133	Variation des en-cours de production de					902 982,00	916 084,00	902 982,00	916 084,00		13 102,00
713	Sous Total compte 713					902 982,00	916 084,00	902 982,00	916 084,00		13 102,00
71	Sous Total compte 71					902 982,00	916 084,00	902 982,00	916 084,00		13 102,00
	Total classe 7					902 982,00	916 084,00	902 982,00	916 084,00		13 102,00
	Total général	914 679,55	914 679,55	2 106 936,89	2 272 994,52	1 986 278,03	1 820 220,40	5 007 894,47	5 007 894,47	1 125 825,46	1 125 825,46

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

Exercice 2024

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

Page des signatures

30004 - LOTISSEMENT RUE JB LEBAS

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

Observations :

AMRAOUI Wassila (1038509219-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 28/03/2025

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 **LOTISSEMENT RUE JB LEBAS** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAMBRAY Isabelle (1000903111-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A ORCHIES, le 01/04/2025

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