

FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.  
 BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
 EXERCICE 2023

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
 M NICOLAS DEFOORT  
 Mme Monique LATOUR

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
 DU 01/01/2023 AU 31/05/2023  
 DU 01/06/2023 AU 21/03/2024

Population 1292  
 Nomenclature M57 abrégée  
 Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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



**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	193,51
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	38,71
Autres immobilisations incorporelles	3,86	Réserves	-336,23
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	335,93
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>	<b>231,92</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 FINANCIERES</b>	
Autres	3,08	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	389,71	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	0,90
Immobilisations financières (nettes)		<b>TOTAL DETTES FINANCIERES (2)</b>	<b>0,90</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>396,65</b>	<b>DETTES NON FINANCIERES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9,44
Stocks		Autres dettes non financières	223,93
Créances	69,54	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)</b>	<b>233,37</b>
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>69,54</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>234,27</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écart de conversion actif (IV)		Écart de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>466,19</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>466,19</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Subventions d'investissement versées		3 860,00		3 860,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions		491 527,43	491 527,13	0,30
Réseaux et installations de voirie				
Réseaux divers				
Installations techniques, agencements et matériel				
Immobilisations mises en concessions ou affermées				
Autres		6 730,00	3 650,00	3 080,00
Immobilisations corporelles en cours		389 705,63		389 705,63
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>891 823,06</b>	<b>495 177,13</b>	<b>396 645,93</b>

## BILAN (en Euros)

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS				
CRÉANCES				
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		67 331,91		67 331,91
Créances sur les redevables et comptes rattachés		2 210,28		2 210,28
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				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>69 542,19</b>		<b>69 542,19</b>
TRÉSORERIE				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITÉS				
AUTRES				
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>				
COMPTES DE RÉGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>961 365,25</b>	<b>495 177,13</b>	<b>466 188,12</b>

## BILAN (en Euros)

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
	NOTE		
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		193 510,00	
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		38 708,09	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-336 229,75	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		335 930,86	
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>231 919,20</b>	

## BILAN (en Euros)

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PASSIF</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		900,00	
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>900,00</b>	
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 435,63	
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes		223 931,33	
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>233 366,96</b>	
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>234 266,96</b>	
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		1,96	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>466 188,12</b>	

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>POSTES</b>		
<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	316,00	
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	20,66	
<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>336,67</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes		
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)	0,48	
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	0,26	
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>0,74</b>	



# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

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>	335,93	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	335,93	

**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023**

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

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		316 000,00		
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		20 664,78		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		1,21		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>336 665,99</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes				
Charges de personnel		480,00		
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		255,13		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>735,13</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

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
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>		335 930,86		
<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				
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>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)</b>		335 930,86		

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Recettes de l'année	Dépenses 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 31/12/2023

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

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

**Résultats budgétaires de l'exercice**

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	306 899,13	374 348,18	681 247,31
Titres de recette émis (b)	193 765,13	336 665,99	530 431,12
Réductions de titres (c)	60 000,00		60 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	133 765,13	336 665,99	470 431,12
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	306 899,13	374 348,18	681 247,31
Mandats émis (f)	37 630,05	735,13	38 365,18
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	37 630,05	735,13	38 365,18
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	96 135,08	335 930,86	432 065,94
(h - d) Déficit			

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

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL. Investissement Fonctionnement			96 135,08 335 930,86 432 065,94	-259 662,92 -336 229,75 -595 892,67	-163 527,84 -298,89 -163 826,73
<b>Sous-Total TOTAL II</b>			<b>432 065,94</b>	<b>-595 892,67</b>	<b>-163 826,73</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>			<b>432 065,94</b>	<b>-595 892,67</b>	<b>-163 826,73</b>

intégration du BC 20900 suite à sa clôture

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 700,77	9 299,23	40 000,00
	SOUS-TOTAL	30 700,77	9 299,23	40 000,00
040	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 700,77	9 299,23	40 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 236,21		7 236,21
001	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 236,21		7 236,21
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	259 662,92		259 662,92
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>297 599,90</b>	<b>9 299,23</b>	<b>306 899,13</b>



**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

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
23	40 000,00	37 628,84		37 628,84	2 371,16
SOUS-TOTAL	40 000,00	37 628,84		37 628,84	2 371,16
TOTAL	40 000,00	37 628,84		37 628,84	2 371,16
040	7 236,21	1,21		1,21	7 235,00
TOTAL	7 236,21	1,21		1,21	7 235,00
001	259 662,92				259 662,92
TOTAL GENERAL	306 899,13	37 630,05		37 630,05	269 269,08

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	133 510,00		133 510,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	131 071,47	9 299,23	140 370,70
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	264 581,47	9 299,23	273 880,70
040	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	264 581,47	9 299,23	273 880,70
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 018,43		33 018,43
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 018,43		33 018,43
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>297 599,90</b>	<b>9 299,23</b>	<b>306 899,13</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	133 510,00	193 510,00	60 000,00	133 510,00	
16	140 370,70				140 370,70
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>273 880,70</b>	<b>193 510,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>133 510,00</b>	<b>140 370,70</b>
040	273 880,70	193 510,00	60 000,00	133 510,00	140 370,70
	33 018,43	255,13		255,13	32 763,30
<b>TOTAL</b>	<b>33 018,43</b>	<b>255,13</b>		<b>255,13</b>	<b>32 763,30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>306 899,13</b>	<b>193 765,13</b>	<b>60 000,00</b>	<b>133 765,13</b>	<b>173 134,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

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	5 100,00		5 100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5 100,00</b>		<b>5 100,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 018,43		33 018,43
	<b>TOTAL</b>	<b>33 018,43</b>		<b>33 018,43</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	336 229,75		336 229,75
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>374 348,18</b>		<b>374 348,18</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

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	5 100,00	480,00		480,00	4 620,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 100,00</b>	<b>480,00</b>		<b>480,00</b>	<b>4 620,00</b>
042	33 018,43	255,13		255,13	32 763,30
<b>TOTAL</b>	<b>33 018,43</b>	<b>255,13</b>		<b>255,13</b>	<b>32 763,30</b>
002	336 229,75				336 229,75
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>374 348,18</b>	<b>735,13</b>		<b>735,13</b>	<b>373 613,05</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	347 111,97		347 111,97
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 000,00		20 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>367 111,97</b>		<b>367 111,97</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 236,21		7 236,21
	<b>TOTAL</b>	<b>7 236,21</b>		<b>7 236,21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>374 348,18</b>		<b>374 348,18</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

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
74	347 111,97	316 000,00		316 000,00	31 111,97
75	20 000,00	20 664,78		20 664,78	-664,78
<b>TOTAL</b>	<b>367 111,97</b>	<b>336 664,78</b>		<b>336 664,78</b>	<b>30 447,19</b>
042	7 236,21	1,21		1,21	7 235,00
<b>TOTAL</b>	<b>7 236,21</b>	<b>1,21</b>		<b>1,21</b>	<b>7 235,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>374 348,18</b>	<b>336 665,99</b>		<b>336 665,99</b>	<b>37 682,19</b>

**Etat de réalisation des opérations**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
231	Immobilisations corporelles en cours	37 628,84		37 628,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 628,84		37 628,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 628,84		37 628,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 628,84		37 628,84
13911	Etat et établissements nationaux	1,21		1,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1,21		1,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1,21		1,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	37 630,05		37 630,05



**Etat de réalisation des opérations**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et établissements nationaux	73 510,00		73 510,00
13151	GFP de rattachement	60 000,00		60 000,00
13251	GFP de rattachement	60 000,00	60 000,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>193 510,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>133 510,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>193 510,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>133 510,00</b>
28131	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	193 510,00	60 000,00	133 510,00
28188	Bâtiments publics	7,13		7,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Autres</b>	<b>248,00</b>		<b>248,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>255,13</b>		<b>255,13</b>
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	255,13		255,13
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>193 765,13</b>	<b>60 000,00</b>	<b>133 765,13</b>

**Etat de réalisation des opérations**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	480,00		480,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>480,00</b>		<b>480,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>480,00</b>		<b>480,00</b>
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	255,13		255,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>255,13</b>		<b>255,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>255,13</b>		<b>255,13</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>735,13</b>		<b>735,13</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74741	Communes membres du GFP	316 000,00		316 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	316 000,00		316 000,00
752	Revenus des immeubles	19 379,00		19 379,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 285,78		1 285,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 664,78		20 664,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	336 664,78		336 664,78
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	1,21		1,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1,21		1,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1,21		1,21
TOTAL	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	336 665,99		336 665,99

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				38 708,09				38 708,09		38 708,09
106	Sous Total compte 106				38 708,09				38 708,09		38 708,09
10	Sous Total compte 10				38 708,09				38 708,09		38 708,09
119	Report à nouveau (solde débiteur)			336 229,75					336 229,75		
11	Sous Total compte 11			336 229,75					336 229,75		
1311	Etat et établissements nationaux				108 526,21		73 510,00		182 036,21		182 036,21
13151	GFP de rattachement				60 000,00		60 000,00		120 000,00		120 000,00
1315	Sous Total compte 1315				60 000,00		60 000,00		120 000,00		120 000,00
131	Sous Total compte 131				168 526,21		133 510,00		302 036,21		302 036,21
13251	GFP de rattachement					60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00
1325	Sous Total compte 1325					60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00
132	Sous Total compte 132					60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux			108 525,00		1,21			108 526,21	108 526,21	
1391	Sous Total compte 1391			108 525,00		1,21			108 526,21	108 526,21	
139	Sous Total compte 139			108 525,00		1,21			108 526,21	108 526,21	
13	Sous Total compte 13			108 525,00		60 001,21	193 510,00		168 526,21	362 036,21	193 510,00
165	Dépôts et cautionnements reçus						900,00			900,00	900,00
16	Sous Total compte 16				900,00		900,00		900,00	900,00	900,00
	<b>Total classe 1</b>			<b>444 754,75</b>	<b>208 134,30</b>	<b>60 001,21</b>	<b>193 510,00</b>	<b>504 755,96</b>	<b>401 644,30</b>	<b>444 755,96</b>	<b>341 644,30</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

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
203	Frais d'études, de recherche et de dével			3 860,00						3 860,00	
20	Sous Total compte 20			3 860,00						3 860,00	
2131	Bâtiments publics			491 527,43						491 527,43	
213	Sous Total compte 213			491 527,43						491 527,43	
2188	Autres			6 730,00						6 730,00	
218	Sous Total compte 218			6 730,00						6 730,00	
21	Sous Total compte 21			498 257,43						498 257,43	
231	Immobilisations corporelles en cours			344 955,78		37 628,84				382 584,62	
238	Avances versées sur commandes d'immobili			7 121,01						7 121,01	
23	Sous Total compte 23			352 076,79		37 628,84				389 705,63	
28131	Bâtiments publics				491 520,00		7,13			491 527,13	491 527,13
2813	Sous Total compte 2813				491 520,00		7,13			491 527,13	491 527,13
28188	Autres				3 402,00		248,00			3 650,00	3 650,00
2818	Sous Total compte 2818				3 402,00		248,00			3 650,00	3 650,00
281	Sous Total compte 281				494 922,00		255,13			495 177,13	495 177,13
28	Sous Total compte 28				494 922,00		255,13			495 177,13	495 177,13
	Total classe 2			854 194,22	494 922,00	37 628,84	255,13		891 823,06	891 823,06	495 177,13
4011	Fournisseurs			480,00	480,00				480,00		0,00
401	Sous Total compte 401			480,00	480,00				480,00		0,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

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	
4041	Fournisseurs d'immobilisations			44 556,60	44 556,60					44 556,60		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue									9 435,63		9 435,63
4047	Sous Total compte 4047			44 556,60	44 556,60					9 435,63		9 435,63
404	Sous Total compte 404			44 556,60	53 992,23					53 992,23		9 435,63
40	Sous Total compte 40			45 036,60	54 472,23					54 472,23		9 435,63
411	Redevables			1 285,78	1 285,78					1 285,78		0,00
414	Locataires-acquéreurs et locataires			23 254,78	21 044,50					21 044,50	2 210,28	0,00
41	Sous Total compte 41			24 540,56	22 330,28					22 330,28	2 210,28	0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable			60 000,00	60 000,00					60 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			60 000,00	60 000,00					60 000,00		0,00
44342	Recettes - Amiable			316 000,00	316 000,00					316 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			316 000,00	316 000,00					316 000,00		0,00
44352	Recettes - Amiable			60 000,00						60 000,00	60 000,00	0,00
4435	Sous Total compte 4435			60 000,00						60 000,00	60 000,00	0,00
443	Sous Total compte 443			376 000,00	316 000,00					316 000,00	60 000,00	0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			6 928,67	6 928,67					6 928,67		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			26 227,00	20 313,00					20 313,00	5 914,00	0,00
4456	Sous Total compte 4456			33 155,67	27 241,67					27 241,67	5 914,00	0,00
44571	T.V.A. collectée			3 875,90	3 875,90					3 875,90		0,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

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		
4457	Sous Total compte 4457			3 875,90	3 875,90					3 875,90			
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie			1 417,91						1 417,91			1 417,91
4458	Sous Total compte 4458			1 417,91						1 417,91			1 417,91
445	Sous Total compte 445			38 449,48	31 117,57					38 449,48	31 117,57		7 331,91
44	Sous Total compte 44			474 449,48	407 117,57					474 449,48	407 117,57		67 331,91
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv			412 632,28	636 563,61					412 632,28	636 563,61		223 931,33
451	Sous Total compte 451			412 632,28	636 563,61					412 632,28	636 563,61		223 931,33
45	Sous Total compte 45			412 632,28	636 563,61					412 632,28	636 563,61		223 931,33
466	Excédents de versement			792,00	792,00					792,00	792,00		0,00
46	Sous Total compte 46			792,00	792,00					792,00	792,00		0,00
47134	Subventions			73 510,00	73 510,00					73 510,00	73 510,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			73 510,00	73 510,00					73 510,00	73 510,00		0,00
471412	Excédent à réimputer			792,00	792,00					792,00	792,00		0,00
	- Personnes morales												
47141	Sous Total compte 47141			792,00	792,00					792,00	792,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			792,00	792,00					792,00	792,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			73 510,00	73 510,00					73 510,00	73 510,00		0,00
471	Sous Total compte 471			147 812,00	147 812,00					147 812,00	147 812,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,16	2,12					0,16	2,12		1,96
478	Sous Total compte 478			0,16	2,12					0,16	2,12		1,96





## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

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	
777	Recettes et quote-part des subventions d						1,21					1,21
77	Sous Total compte 77						1,21					1,21
	Total classe 7						336 665,99					336 665,99
	Total général			3 000 361,06	2 568 295,12	98 365,18	530 431,12	3 098 726,24	3 098 726,24	336 665,99	1 406 856,34	1 406 856,34



20800 - FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL.

Exercice 2023

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

LEFEVRE Christelle (1018048652-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 FESTUBERT LOCATIONS IMMOBIL. pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

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.

16/04/2024

A festubert, le 16 avril 2024

A , le

