

MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Ali BENAÏSSA
M Richard MARCHAND
M Richard MARCHAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 31/12/2023
DU 01/01/2024 AU 02/04/2024

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 20
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	
1 Balance des comptes	Etat III-1 21
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 22

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de réception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

AGEDI

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	3 388,60
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions	6 089,64	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	3 388,60
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	3 108,90
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	3 108,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	6 089,64	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 338,16
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	2 548,65	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 338,16
Trésorerie	197,36	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 746,02	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	5 447,06
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	8 835,66	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	8 835,66

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de réception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

BILAN (en Euros)

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		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		6 089 644,87		6 089 644,87	4 298 606,31
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					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		6 089 644,87		6 089 644,87	4 298 606,31

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

AGEDI

BILAN (en Euros)

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		705 143,40		705 143,40	1 077 336,06
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		1 843 508,38		1 843 508,38	1 315 013,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 548 651,78		2 548 651,78	2 392 349,06
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		197 364,09		197 364,09	22 663,78
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		197 364,09		197 364,09	22 663,78
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		8 835 660,74		8 835 660,74	6 713 619,15

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

AGEDI

BILAN (en Euros)

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		705 143,40	237 386,36
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		2 683 458,08	839 949,70
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			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		3 388 601,48	1 077 336,06

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

BILAN (en Euros)

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
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		3 108 896,00	1 315 013,00
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		3 108 896,00	1 315 013,00
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 338 163,26	3 006 257,09
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			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 338 163,26	3 006 257,09
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		5 447 059,26	4 321 270,09
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			1 315 013,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		8 835 660,74	6 713 619,15

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

AGEDI

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	101,45	
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		
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)	101,45	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	16,43	
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)	16,43	

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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)	85,02	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	85,02	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-85,02	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

AGEDI

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		101 446,38		
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				
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)		101 446,38		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		16 425,66		
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)		16 425,66		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de réception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		85 020,72		
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		85 020,72		
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)		85 020,72		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-85 020,72		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

Résultats budgétaires de l'exercice

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 553 525,43	101 446,38	4 654 971,81
Titres de recette émis (b)	4 105 148,42	101 446,38	4 206 594,80
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 105 148,42	101 446,38	4 206 594,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 553 525,33	101 446,38	4 654 971,71
Mandats émis (f)	1 791 038,56	101 446,38	1 892 484,94
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	1 791 038,56	101 446,38	1 892 484,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 314 109,86		2 314 109,86
(h - d) Déficit			

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de réception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

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

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN					
Investissement	-1 906 257,25		2 314 109,86		407 852,61
Fonctionnement					
Sous-Total	-1 906 257,25		2 314 109,86		407 852,61
TOTAL II	-1 906 257,25		2 314 109,86		407 852,61
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 906 257,25		2 314 109,86		407 852,61

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 647 268,08		2 647 268,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 647 268,08		2 647 268,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 647 268,08		2 647 268,08
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 906 257,25		1 906 257,25
TOTAL GENERAL		4 553 525,33		4 553 525,33

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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
21	2 647 268,08	1 791 038,56		1 791 038,56	856 229,52
SOUS-TOTAL	2 647 268,08	1 791 038,56		1 791 038,56	856 229,52
TOTAL	2 647 268,08	1 791 038,56		1 791 038,56	856 229,52
001	1 906 257,25				1 906 257,25
TOTAL GENERAL	4 553 525,33	1 791 038,56		1 791 038,56	2 762 486,77

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	467 757,04		467 757,04
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 843 508,48		1 843 508,48
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 242 259,91		2 242 259,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 553 525,43		4 553 525,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 553 525,43		4 553 525,43
TOTAL GENERAL		4 553 525,43		4 553 525,43

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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
10	467 757,04	467 757,04		467 757,04	
13	1 843 508,48	1 843 508,38		1 843 508,38	0,10
16	2 242 259,91	1 793 883,00		1 793 883,00	448 376,91
SOUS-TOTAL	4 553 525,43	4 105 148,42		4 105 148,42	448 377,01
TOTAL	4 553 525,43	4 105 148,42		4 105 148,42	448 377,01
TOTAL GENERAL	4 553 525,43	4 105 148,42		4 105 148,42	448 377,01

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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	16 425,66		16 425,66
66	CHARGES FINANCIÈRES	85 020,72		85 020,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	101 446,38		101 446,38
TOTAL GENERAL		101 446,38		101 446,38

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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	16 425,66	16 425,66		16 425,66	
66	85 020,72	85 020,72		85 020,72	
TOTAL	101 446,38	101 446,38		101 446,38	
TOTAL GENERAL	101 446,38	101 446,38		101 446,38	

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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	101 446,38		101 446,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	101 446,38		101 446,38
TOTAL GENERAL		101 446,38		101 446,38

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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	101 446,38	101 446,38		101 446,38	
TOTAL	101 446,38	101 446,38		101 446,38	
TOTAL GENERAL	101 446,38	101 446,38		101 446,38	

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2138	Autres constructions	1 791 038,56		1 791 038,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 791 038,56		1 791 038,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 791 038,56		1 791 038,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 791 038,56		1 791 038,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 791 038,56		1 791 038,56

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	467 757,04		467 757,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	467 757,04		467 757,04
1328	Autres	1 843 508,38		1 843 508,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 843 508,38		1 843 508,38
1641	Emprunts en euros	1 793 883,00		1 793 883,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 793 883,00		1 793 883,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 105 148,42		4 105 148,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 105 148,42		4 105 148,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 105 148,42		4 105 148,42

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés.	16 425,66		16 425,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 425,66		16 425,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	85 020,72		85 020,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	85 020,72		85 020,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	101 446,38		101 446,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	101 446,38		101 446,38

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
747888	Autres	101 446,38		101 446,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	101 446,38		101 446,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	101 446,38		101 446,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	101 446,38		101 446,38

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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
10222	F.C.T.V.A.		237 386,36				467 757,04		705 143,40		705 143,40
1022	Sous Total compte 1022		237 386,36				467 757,04		705 143,40		705 143,40
102	Sous Total compte 102		237 386,36				467 757,04		705 143,40		705 143,40
10	Sous Total compte 10		237 386,36				467 757,04		705 143,40		705 143,40
13278	Autres fonds européens		839 949,70						839 949,70		839 949,70
1327	Sous Total compte 1327		839 949,70						839 949,70		839 949,70
1328	Autres						1 843 508,38		1 843 508,38		1 843 508,38
132	Sous Total compte 132		839 949,70				1 843 508,38		2 683 458,08		2 683 458,08
13	Sous Total compte 13		839 949,70				1 843 508,38		2 683 458,08		2 683 458,08
1641	Emprunts en euros		1 315 013,00				1 793 883,00		3 108 896,00		3 108 896,00
164	Sous Total compte 164		1 315 013,00				1 793 883,00		3 108 896,00		3 108 896,00
16	Sous Total compte 16		1 315 013,00				1 793 883,00		3 108 896,00		3 108 896,00
	Total classe 1		2 392 349,06				4 105 148,42		6 497 497,48		6 497 497,48
21351	Bâtiments publics	1 447 124,70						1 447 124,70		1 447 124,70	
2135	Sous Total compte 2135	1 447 124,70						1 447 124,70		1 447 124,70	
2138	Autres constructions	2 851 481,61				1 791 038,56		4 642 520,17		4 642 520,17	
213	Sous Total compte 213	4 298 606,31				1 791 038,56		6 089 644,87		6 089 644,87	
21	Sous Total compte 21	4 298 606,31				1 791 038,56		6 089 644,87		6 089 644,87	
	Total classe 2	4 298 606,31				1 791 038,56		6 089 644,87		6 089 644,87	

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

AGEDI

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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
4011	Fournisseurs			101 446,38	101 446,38			101 446,38	101 446,38		0,00
401	Sous Total compte 401			101 446,38	101 446,38			101 446,38	101 446,38		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisati		3 006 257,09	2 459 132,39	1 791 038,56			2 459 132,39	4 797 295,65		2 338 163,26
404	Sous Total compte 404		3 006 257,09	2 459 132,39	1 791 038,56			2 459 132,39	4 797 295,65		2 338 163,26
40	Sous Total compte 40		3 006 257,09	2 560 578,77	1 892 484,94			2 560 578,77	4 898 742,03		2 338 163,26
411	Redevables			101 446,38	101 446,38			101 446,38	101 446,38		0,00
41	Sous Total compte 41			101 446,38	101 446,38			101 446,38	101 446,38		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	839 949,70			839 949,70			839 949,70	839 949,70		0,00
441	Sous Total compte 441	839 949,70			839 949,70			839 949,70	839 949,70		0,00
44312	Recettes - Amiable	237 386,36		467 757,04				705 143,40		705 143,40	
4431	Sous Total compte 4431	237 386,36		467 757,04				705 143,40		705 143,40	
443	Sous Total compte 443	237 386,36		467 757,04				705 143,40		705 143,40	
44	Sous Total compte 44	1 077 336,06		467 757,04	839 949,70			1 545 093,10	839 949,70	705 143,40	
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 315 013,00		1 843 508,38	1 315 013,00			3 158 521,38	1 315 013,00	1 843 508,38	
4672	Sous Total compte 4672	1 315 013,00		1 843 508,38	1 315 013,00			3 158 521,38	1 315 013,00	1 843 508,38	
467	Sous Total compte 467	1 315 013,00		1 843 508,38	1 315 013,00			3 158 521,38	1 315 013,00	1 843 508,38	
46	Sous Total compte 46	1 315 013,00		1 843 508,38	1 315 013,00			3 158 521,38	1 315 013,00	1 843 508,38	
47133	Fonds d'emprunt		1 315 013,00	2 032 295,00	717 282,00			2 032 295,00	2 032 295,00		0,00
47134	Subventions			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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
47138	Autres			1 076 601,00	1 076 601,00			1 076 601,00	1 076 601,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713		1 315 013,00	3 608 896,00	2 293 883,00			3 608 896,00	3 608 896,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			339 949,70	339 949,70			339 949,70	339 949,70		0,00
471	Sous Total compte 471		1 315 013,00	3 948 845,70	2 633 832,70			3 948 845,70	3 948 845,70		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			460 920,00	460 920,00			460 920,00	460 920,00		0,00
472	Sous Total compte 472			460 920,00	460 920,00			460 920,00	460 920,00		0,00
47	Sous Total compte 47		1 315 013,00	4 409 765,70	3 094 752,70			4 409 765,70	4 409 765,70		0,00
	Total classe 4	2 392 349,06	4 321 270,09	9 383 056,27	7 243 646,72			11 775 405,33	11 564 916,81	2 548 651,78	2 338 163,26
515	Compte au Trésor	22 663,78		2 633 832,70	2 459 132,39			2 656 496,48	2 459 132,39	197 364,09	
51	Sous Total compte 51	22 663,78		2 633 832,70	2 459 132,39			2 656 496,48	2 459 132,39	197 364,09	
	Total classe 5	22 663,78		2 633 832,70	2 459 132,39			2 656 496,48	2 459 132,39	197 364,09	
627	Services bancaires et assimilés.					16 425,66		16 425,66		16 425,66	
62	Sous Total compte 62					16 425,66		16 425,66		16 425,66	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					85 020,72		85 020,72		85 020,72	
6611	Sous Total compte 6611					85 020,72		85 020,72		85 020,72	
661	Sous Total compte 661					85 020,72		85 020,72		85 020,72	
66	Sous Total compte 66					85 020,72		85 020,72		85 020,72	
	Total classe 6					101 446,38		101 446,38		101 446,38	
747888	Autres						101 446,38		101 446,38		101 446,38

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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
74788	Sous Total compte 74788						101 446,38		101 446,38		101 446,38
7478	Sous Total compte 7478						101 446,38		101 446,38		101 446,38
747	Sous Total compte 747						101 446,38		101 446,38		101 446,38
74	Sous Total compte 74						101 446,38		101 446,38		101 446,38
	Total classe 7						101 446,38		101 446,38		101 446,38
	Total général	6 713 619,15	6 713 619,15	12 016 888,97	9 702 779,11	1 892 484,94	4 206 594,80	20 622 993,06	20 622 993,06	8 937 107,12	8 937 107,12

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

AGEDI

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

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

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I

Page des signatures

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2023

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

Observations :

CLICHET Thierry (1007951447-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

A DRFiP DE LA GUADELOUPE, le 09/04/2024

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 **MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MARCHAND Richard (1014151133-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN, le 10/04/2024

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 15/04/2024 par l'organe délibérant.

DURIMEL HARRY (hdurimel-xt), Monsieur le Maire

A POINTE A PITRE, le 25/04/2024

Date de transmission de l'acte: 26/04/2024

Date de reception de l'AR: 26/04/2024

971-219711207-AU_023_2024-AU

A G E D I