



COMPTES DE GESTION 2023



ETATS II-1 ET II-2 - BP PRINCIPAL ET BP ANNEXES

ETAT II-1 BP PRINCIPAL

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 025051

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC MORTEAU

ETABLISSEMENT : MAICHE
ETAT : II-1

Résultats budgétaires de l'exercice

19000 - MAICHE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prélèvements budgétaires totales (a)	9 537 987,24	5 668 902,14	15 206 889,38
Virements de recette émis (b)	5 759 532,88	7 026 371,62	12 785 904,50
Réductions de titres (c)		31 185,93	31 185,93
Recettes nettes (d = b - c)	5 759 532,88	7 058 175,69	12 817 708,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 490 319,20	5 668 902,14	15 159 221,34
Mandats émis (f)	6 157 826,51	4 846 372,19	11 004 198,72
Annulations de mandats (g)	152 954,15	125 051,87	278 006,02
Depenses nettes (h = e - g)	6 004 972,18	4 721 310,32	10 726 282,50
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 263 865,37	2 038 955,07
(h - d) Déficit	245 339,30		

ETAT II-1 BP ANNEXES

ETAT II-1 BP CAMPING

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 025051

NOM DU POSTE COMPTABLE : EGC MORTEAU

ETABLISSEMENT : CAMPING MUNICIPAL MAICHE
ETAT : II-1

Résultats budgétaires de l'exercice

19071 - CAMPING MUNICIPAL MAICHE

Exercice 2023

SECTION II INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES				
Prévisions budgétaires totales (a)	57 715,73	158 010,54	215 726,27	
Titres de recettes émis (b)	27 446,11	68 939,45	96 385,58	
Réductions de titres (c)		46,59	46,59	
Recettes nettes (d = b - c)	27 446,13	68 892,86	96 338,99	
DEPENSES				
Autorisations budgétaires totales (e)	57 715,73	158 010,54	215 726,27	
Mandats émis (f)	8 592,08	120 741,95	129 334,03	
Annulations de mandats (g)				
Dépenses nettes (h = f - g)	8 592,08	120 741,95	129 334,03	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE				
(d - h) Excédent	18 854,05	51 849,09	32 995,04	
(h - d) Déficit				

ETAT II-1 BP MAISON DE SANTE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 025051

NOM DU POSTE COMPTABLE : EGC MORTEAU

ETABLISSEMENT : MAISON DE SANTE MAICHE
ETAT : II-1

Résultats budgétaires de l'exercice

19070 - MAISON DE SANTE MAICHE

Exercice 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)	193 552,90	314 060,21	507 613,11		
Titres de recette émis (b)	127 722,00	180 077,27	307 799,27		
Réductions de titres (c)					
Recettes nettes (d = b - c)	127 722,00	180 077,27	307 799,27		
DEPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)	193 552,90	314 060,21	507 613,11		
Mandats émis (f)	106 654,48	229 488,42	336 142,90		
Annulations de mandats (g)					
Dépenses nettes (h = f - g)	106 654,48	229 488,42	336 142,90		
RESULTAT DE L'EXERCICE					
(d - h) Excédent	21 067,52				
(h - d) Déficit		49 411,15			28 343,63

ETAT II-1 BP FORET

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 025051

NOM DU POSTE COMPTABLE : EGC MORTEAU

ETABLISSEMENT : FORET MAILCHES
ETAT : II-1

Résultats budgétaires de l'exercice

19002 - FORET MAILCHES

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	59 380,66	231 817,64	291 198,30
Vitres de recette émis (b)	26 605,48	52 360,86	78 966,34
Réductions de vitres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	26 605,48	52 360,86	78 966,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 840,00	231 817,64	244 657,64
Mandats émis (f)	11 601,13	43 584,92	55 186,05
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	11 601,13	43 584,92	55 186,05
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	15 004,35	9 775,94	23 780,29
(h - d) Déficit			

ETAT II-1 BP LOCATION DE SALLES

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 025051

NOM DU POSTE COMPTABLE : EGC MORTEAU

ETABLISSEMENT : LOCATION DE SALLES MAILCHES
ETAT : II-1

Résultats budgétaires de l'exercice

19072 - LOCATION DE SALLES MAILCHES

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	140 909,88	75 130,81	216 040,69
Vitres de recette émis (b)	6 106,71	25 542,30	31 649,01
Réductions de vitres (c)	895,90		895,90
Recettes nettes (d = b - c)	5 210,81	25 542,30	30 753,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	140 909,88	75 130,81	216 040,69
Mandats émis (f)	32 644,75	60 396,98	93 041,73
Annulations de mandats (g)		900,20	900,20
Dépenses nettes (h = f - g)	32 644,75	59 496,78	92 141,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	27 433,94	33 954,48	61 388,42

ETAT II-1 BP LOTISSEMENT PERTUS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 025051

NOM DU POSTE COMPTABLE : SCC MORTEAU

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT DU PERTUS MAICHE

ETAT : II-1

Résultats budgétaires de l'exercice

19037 - LOTISSEMENT DU PERTUS MAICHE		Exercice 2023	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	214 962,00	432 718,64	647 680,64
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	214 962,00	432 718,64	647 680,64
Virements émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)			
Résultat de l'exercice (d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

ETAT II-1 BP LOTISSEMENT CROIX SAINT MARC

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 025051

NOM DU POSTE COMPTABLE : SCC MORTEAU

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT CROIX ST MARC MAICHE

ETAT : II-1

Résultats budgétaires de l'exercice

19036 - LOTISSEMENT CROIX ST MARC MAICHE		Exercice 2023	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	198 400,00	197 000,00	395 400,00
Titres de recette émis (b)		6 375,00	6 375,00
Réductions de titres (c)		6 375,00	6 375,00
Recettes nettes (d = b - c)			6 375,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	198 400,00	197 000,00	395 400,00
Mandats émis (f)	6 375,00	6 375,00	12 750,00
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	6 375,00	6 375,00	12 750,00
Résultat de l'exercice (d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	6 375,00		6 375,00

ETAT II-1 BP LOTISSEMENT SOUS ROND BUISSON

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 025051

NOM DU POSTE COMPTABLE : SCC MORTEAU

ETABLISSEMENT : LOT SOUS ROND BUISSON MAICHE

ETAT : II-1

Résultats budgétaires de l'exercice

19035 - LOT SOUS ROND BUISSON MAICHE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 100,00	620 146,26	630 246,26
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (a)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 100,00	620 146,26	630 246,26
Mandats émis (f)		550 126,26	550 126,26
Annulations de mandats (g)		550 126,26	550 126,26
Dépenses nettes (h = f - g)			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		550 126,26	550 126,26
(h - d) Déficit			

ETAT II-2 COMPTES DE GESTION

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 025031

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MORTUAI

ETABLISSEMENT : MALICRE
ETAT : II-2

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

19000 - MALICRE

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 EMBRAYABLE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Fonctionnement	-1 062 395,43	694 650,03	-245 119,10		-1 307 314,92
Investissement	872 708,00	694 650,53	2 293 885,37		2 461 522,54
TOTAL I	-189 287,43		2 096 526,07		1 154 207,62
II - Budget des services non personnalisés					
19002 - SOC MALICRE					
Fonctionnement	32 684,06		15 004,35		47 688,41
Investissement	133 977,64		8 775,94		142 753,58
TOTAL	166 661,70		23 780,29		190 442,99
19003 - LEV SOUS ROND BUISSON MALICRE					
Fonctionnement	530 115,26		-580 126,36		-15 011,10
Investissement	650 116,16		-580 126,26		69 989,90
TOTAL	1 180 231,42		-6 042,10		1 174 189,32
19004 - LOTISSEMENT DU PRETIS MALICRE					
Fonctionnement	-1 400,00		-6 375,00		-7 775,00
Investissement	-1 400,00		-6 375,00		-7 775,00
TOTAL	-2 800,00		-12 750,00		-15 550,00
19007 - LOTISSEMENT DU PRETIS MALICRE					
Fonctionnement	151 881,64		21 087,52		172 969,16
Investissement	151 881,64		-49 411,16		102 470,48
TOTAL	303 763,28		71 676,36		375 439,64
19010 - MAISON DE SAINTE MALICRE					
Fonctionnement	61 830,90		-49 411,16		12 419,74
Investissement	-78 681,21		-26 143,63		-104 824,84
TOTAL	-16 850,31		-74 724,99		-91 575,30
19011 - CAMPUS MUNICIPAL MALICRE					
Fonctionnement	-34 248,97		15 854,05		-18 394,92
Investissement	-34 248,97		-51 849,05		-86 094,02
TOTAL	-68 497,94		-35 994,99		-104 492,93
19012 - FORTIFICATION DE SAINTE MALICRE					
Fonctionnement	-34 248,97		-32 595,04		-66 844,01
Investissement	-34 248,97		-32 595,04		-66 844,01
TOTAL	-68 497,94		-65 190,08		-133 688,02

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 025031

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MORTUAI

ETABLISSEMENT : MALICRE
ETAT : II-2

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

19000 - MALICRE

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 EMBRAYABLE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement	-68 409,88		-33 954,48		-102 364,36
Investissement	757 761,04		-64 388,42		693 372,62
TOTAL	689 351,16		-98 342,90		591 008,26
II - Budget des services non personnalisés					
19002 - SOC MALICRE					
Fonctionnement	32 684,06		15 004,35		47 688,41
Investissement	133 977,64		8 775,94		142 753,58
TOTAL	166 661,70		23 780,29		190 442,99
19003 - LEV SOUS ROND BUISSON MALICRE					
Fonctionnement	530 115,26		-580 126,36		-50 011,10
Investissement	650 116,16		-580 126,26		69 989,90
TOTAL	1 180 231,42		-6 042,10		1 174 189,32
19004 - LOTISSEMENT DU PRETIS MALICRE					
Fonctionnement	-1 400,00		-6 375,00		-7 775,00
Investissement	-1 400,00		-6 375,00		-7 775,00
TOTAL	-2 800,00		-12 750,00		-15 550,00
19007 - LOTISSEMENT DU PRETIS MALICRE					
Fonctionnement	151 881,64		21 087,52		172 969,16
Investissement	151 881,64		-49 411,16		102 470,48
TOTAL	303 763,28		71 676,36		375 439,64
19010 - MAISON DE SAINTE MALICRE					
Fonctionnement	61 830,90		-49 411,16		12 419,74
Investissement	-78 681,21		-26 143,63		-104 824,84
TOTAL	-16 850,31		-74 724,99		-91 575,30
19011 - CAMPUS MUNICIPAL MALICRE					
Fonctionnement	-34 248,97		15 854,05		-18 394,92
Investissement	-34 248,97		-51 849,05		-86 094,02
TOTAL	-68 497,94		-35 994,99		-104 492,93
19012 - FORTIFICATION DE SAINTE MALICRE					
Fonctionnement	-34 248,97		-32 595,04		-66 844,01
Investissement	-34 248,97		-32 595,04		-66 844,01
TOTAL	-68 497,94		-65 190,08		-133 688,02