

ZA MAISON ROUGE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

027046 SGC BERNAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

Population 56090
Nomenclature M14 sup egal 10000h
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 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	1 386,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-27,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	27,21
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	1 386,37
Stocks	1 885,47	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	62,85	Dettes financières à long terme	136,03
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	3,60
Disponibilités		Autres dettes à court terme	422,32
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	425,92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 948,31	TOTAL DETTES	561,94
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	1 948,31
TOTAL ACTIF	1 948,31		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					



BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 885 465,46		1 885 465,46	1 714 046,43
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	62 845,04		62 845,04	34 723,04
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 948 310,50		1 948 310,50	1 748 769,47

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 948 310,50		1 948 310,50	1 748 769,47

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 386 366,86	1 386 366,86
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-27 211,56	-25 480,78
	Résultat de l'exercice	27 211,56	-1 730,78
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 386 366,86	1 359 155,30

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	136 025,00	136 025,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 600,00	249,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	286 642,83	253 340,17
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	135 675,31	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		561 943,14	389 614,17

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,50	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,50	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 948 310,50	1 748 769,47

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		0,71
Produits des services		
Autres produits	171,42	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	171,42	0,71
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	144,21	2,44
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	144,21	2,44
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	27,21	-1,73
Produits courants financiers		1,40
Charges courantes financières		1,40
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	27,21	-1,73
Produits exceptionnels	135,68	
Charges exceptionnelles	135,68	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	27,21	-1,73



COMPTE DE RESULTAT 2022

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	171 419,03	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		708,74
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	171 419,03	708,74
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	144 207,47	2 439,52
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	144 207,47	2 439,52
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	27 211,56	-1 730,78
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		1 396,52
TOTAL III		1 396,52
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		1 396,52
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		1 396,52



COMPTE DE RESULTAT 2022

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	27 211,56	-1 730,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	135 675,31	
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	135 675,31	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	135 675,31	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	135 675,31	

COMPTE DE RESULTAT 2022

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	307 094,34	2 105,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	279 882,78	3 836,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	27 211,56	-1 730,78

Opérations Compte de Tiers

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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



Opérations Compte de Tiers

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 562 286,56	2 506 307,99	5 068 594,55
Titres de recette émis (b)	1 714 046,43	2 021 140,77	3 735 187,20
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 714 046,43	2 021 140,77	3 735 187,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 562 286,56	2 506 307,99	5 068 594,55
Mandats émis (f)	1 885 465,46	1 993 929,21	3 879 394,67
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 885 465,46	1 993 929,21	3 879 394,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		27 211,56	
(h - d) Déficit	171 419,03		144 207,47

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

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZA MAISON ROUGE					
Investissement	-191 654,57		-171 419,03		-363 073,60
Fonctionnement	-27 211,56		27 211,56		
Sous-Total	-218 866,13		-144 207,47		-363 073,60
TOTAL II	-218 866,13		-144 207,47		-363 073,60
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-218 866,13		-144 207,47		-363 073,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 506 307,99	-135 676,00	2 370 631,99	1 885 465,46		1 885 465,46	485 166,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 506 307,99	-135 676,00	2 370 631,99	1 885 465,46		1 885 465,46	485 166,53
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	191 654,57		191 654,57				191 654,57
TOTAL GENERAL		2 697 962,56	-135 676,00	2 562 286,56	1 885 465,46		1 885 465,46	676 821,10



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	983 916,13	-135 676,00	848 240,13				848 240,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	983 916,13	-135 676,00	848 240,13				848 240,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	983 916,13	-135 676,00	848 240,13				848 240,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 714 046,43		1 714 046,43	1 714 046,43		1 714 046,43	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 714 046,43		1 714 046,43	1 714 046,43		1 714 046,43	
TOTAL GENERAL		2 697 962,56	-135 676,00	2 562 286,56	1 714 046,43		1 714 046,43	848 240,13

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	579 550,00		579 550,00	144 207,47		144 207,47	435 342,53
67	Charges exceptionnelles	185 500,00		185 500,00	135 675,31		135 675,31	49 824,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	765 050,00		765 050,00	279 882,78		279 882,78	485 167,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 714 046,43		1 714 046,43	1 714 046,43		1 714 046,43	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 714 046,43		1 714 046,43	1 714 046,43		1 714 046,43	
002	Résultat de fonctionnement reporté	27 211,56		27 211,56				27 211,56
TOTAL GENERAL		2 506 307,99		2 506 307,99	1 993 929,21		1 993 929,21	512 378,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
77	Produits exceptionnels		135 676,00	135 676,00	135 675,31		135 675,31	0,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		135 676,00	135 676,00	135 675,31		135 675,31	0,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 506 307,99	-135 676,00	2 370 631,99	1 885 465,46		1 885 465,46	485 166,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 506 307,99	-135 676,00	2 370 631,99	1 885 465,46		1 885 465,46	485 166,53
TOTAL GENERAL		2 506 307,99		2 506 307,99	2 021 140,77		2 021 140,77	485 167,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	485 742,03		485 742,03
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	1 239 512,58		1 239 512,58
3355	Travaux en cours - travaux	155 169,03		155 169,03
33581	Travaux en cours - frais accessoires	5 041,82		5 041,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 885 465,46		1 885 465,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 885 465,46		1 885 465,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 885 465,46		1 885 465,46

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	482 142,03		482 142,03
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	1 226 862,58		1 226 862,58
33581	Travaux en cours - frais accessoires	5 041,82		5 041,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 714 046,43		1 714 046,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 714 046,43		1 714 046,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 714 046,43		1 714 046,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	3 600,00		3 600,00
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	12 650,00		12 650,00
605	Achats de matériel - équipements et travaux	127 957,47		127 957,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	144 207,47		144 207,47
678	Autres charges exceptionnelles	135 675,31		135 675,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	135 675,31		135 675,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	279 882,78		279 882,78
7133	Variation des en-cours de production de biens	1 714 046,43		1 714 046,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 714 046,43		1 714 046,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 714 046,43		1 714 046,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 993 929,21		1 993 929,21



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
774	Produits exceptionnels - subventions exceptionnelles	135 675,31		135 675,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	135 675,31		135 675,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	135 675,31		135 675,31
7133	Variation des en-cours de production de biens	1 885 465,46		1 885 465,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 885 465,46		1 885 465,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 885 465,46		1 885 465,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 021 140,77		2 021 140,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		1 386 366,86						1 386 366,86		1 386 366,86
106	Sous Total compte 106		1 386 366,86						1 386 366,86		1 386 366,86
10	Sous Total compte 10		1 386 366,86						1 386 366,86		1 386 366,86
119	Report à nouveau solde débiteur	25 480,78		1 730,78				27 211,56		27 211,56	
11	Sous Total compte 11	25 480,78		1 730,78				27 211,56		27 211,56	
12	Résultat exercice excéd déficit	1 730,78			1 730,78			1 730,78	1 730,78		0,00
12	Sous Total compte 12	1 730,78			1 730,78			1 730,78	1 730,78		0,00
168748	Autres dettes : autres Cnes		60 000,00						60 000,00		60 000,00
16874	Sous Total compte 16874		60 000,00						60 000,00		60 000,00
168751	GFP de rattachement		40 000,00						40 000,00		40 000,00
16875	Sous Total compte 16875		40 000,00						40 000,00		40 000,00
16876	Autres dettes - autres epl		19 515,00						19 515,00		19 515,00
16878	Autres dettes - autres orga et particul		16 510,00						16 510,00		16 510,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	Sous Total compte 1687		136 025,00						136 025,00		136 025,00
168	Sous Total compte 168		136 025,00						136 025,00		136 025,00
16	Sous Total compte 16		136 025,00						136 025,00		136 025,00
	Total classe 1	27 211,56	1 522 391,86	1 730,78	1 730,78			28 942,34	1 524 122,64	27 211,56	1 522 391,86
3351	Travaux en cours - terrains	482 142,03				485 742,03	482 142,03	967 884,06	482 142,03	485 742,03	
3354	Travaux en cours études prestat serv	1 226 862,58				1 239 512,58	1 226 862,58	2 466 375,16	1 226 862,58	1 239 512,58	
3355	Travaux en cours - travaux					155 169,03		155 169,03		155 169,03	
33581	Travaux en cours - frais accessoires	5 041,82				5 041,82	5 041,82	10 083,64	5 041,82	5 041,82	
3358	Sous Total compte 3358	5 041,82				5 041,82	5 041,82	10 083,64	5 041,82	5 041,82	
335	Sous Total compte 335	1 714 046,43				1 885 465,46	1 714 046,43	3 599 511,89	1 714 046,43	1 885 465,46	
33	Sous Total compte 33	1 714 046,43				1 885 465,46	1 714 046,43	3 599 511,89	1 714 046,43	1 885 465,46	
	Total classe 3	1 714 046,43				1 885 465,46	1 714 046,43	3 599 511,89	1 714 046,43	1 885 465,46	
4011	Fournisseurs		249,00	168 977,97	172 328,97			168 977,97	172 577,97		3 600,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		249,00	168 977,97	172 328,97			168 977,97	172 577,97		3 600,00
40	Sous Total compte 40		249,00	168 977,97	172 328,97			168 977,97	172 577,97		3 600,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	34 723,04						34 723,04		34 723,04	
441	Sous Total compte 441	34 723,04						34 723,04		34 723,04	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			28 122,00	28 122,00			28 122,00	28 122,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			96 286,00	68 164,00			96 286,00	68 164,00	28 122,00	
4456	Sous Total compte 4456			124 408,00	96 286,00			124 408,00	96 286,00	28 122,00	
445	Sous Total compte 445			124 408,00	96 286,00			124 408,00	96 286,00	28 122,00	
44	Sous Total compte 44	34 723,04		124 408,00	96 286,00			159 131,04	96 286,00	62 845,04	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		253 340,17	135 675,31	168 977,97			135 675,31	422 318,14		286 642,83
451	Sous Total compte 451		253 340,17	135 675,31	168 977,97			135 675,31	422 318,14		286 642,83
45	Sous Total compte 45		253 340,17	135 675,31	168 977,97			135 675,31	422 318,14		286 642,83
46711	Autres comptes créditeurs				135 675,31				135 675,31		135 675,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671				135 675,31				135 675,31		135 675,31
46721	Débiteurs divers - amiable			135 675,31	135 675,31			135 675,31	135 675,31		0,00
4672	Sous Total compte 4672			135 675,31	135 675,31			135 675,31	135 675,31		0,00
467	Sous Total compte 467			135 675,31	271 350,62			135 675,31	271 350,62		135 675,31
46	Sous Total compte 46			135 675,31	271 350,62			135 675,31	271 350,62		135 675,31
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,50				0,50		0,50
478	Sous Total compte 478				0,50				0,50		0,50
47	Sous Total compte 47				0,50				0,50		0,50
	Total classe 4	34 723,04	253 589,17	564 736,59	708 944,06			599 459,63	962 533,23	62 845,04	425 918,64
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 599 511,89	3 599 511,89			3 599 511,89	3 599 511,89		0,00
58	Sous Total compte 58			3 599 511,89	3 599 511,89			3 599 511,89	3 599 511,89		0,00
	Total classe 5			3 599 511,89	3 599 511,89			3 599 511,89	3 599 511,89		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					3 600,00		3 600,00		3 600,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
601	Sous Total compte 601					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					12 650,00		12 650,00		12 650,00	
604	Sous Total compte 604					12 650,00		12 650,00		12 650,00	
605	Achts de matériel équipts trvx					127 957,47		127 957,47		127 957,47	
60	Sous Total compte 60					144 207,47		144 207,47		144 207,47	
678	Autres charges exceptionnelles					135 675,31		135 675,31		135 675,31	
67	Sous Total compte 67					135 675,31		135 675,31		135 675,31	
	Total classe 6					279 882,78		279 882,78		279 882,78	
7133	Variation des en-cours product de biens					1 714 046,43	1 885 465,46	1 714 046,43	1 885 465,46		171 419,03
713	Sous Total compte 713					1 714 046,43	1 885 465,46	1 714 046,43	1 885 465,46		171 419,03
71	Sous Total compte 71					1 714 046,43	1 885 465,46	1 714 046,43	1 885 465,46		171 419,03
774	subv exceptionnelles						135 675,31		135 675,31		135 675,31
77	Sous Total compte 77						135 675,31		135 675,31		135 675,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					1 714 046,43	2 021 140,77	1 714 046,43	2 021 140,77		307 094,34
	Total général	1 775 981,03	1 775 981,03	4 165 979,26	4 310 186,73	3 879 394,67	3 735 187,20	9 821 354,96	9 821 354,96	2 255 404,84	2 255 404,84

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé 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

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2022

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

Observations :**BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DE L'EURE, le 22/03/2023**

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 **ZA MAISON ROUGE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A BERNAY, le 29/03/2023**

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