

ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN 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 22/03/2023

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

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-39,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	135,21
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	95,59
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	520,07	Dettes financières à long terme	366,69
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	57,79
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	57,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	520,07	TOTAL DETTES	424,48
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	520,07
TOTAL ACTIF	520,07		

(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)

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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)

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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)

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				119 366,57
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 168,00		6 168,00	30 429,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	513 905,00		513 905,00	210 092,40
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		520 073,00		520 073,00	359 887,97

BILAN (en Euros)

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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				8 834,39
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				8 834,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	520 073,00		520 073,00	368 722,36

BILAN (en Euros)

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-39 621,81	-31 327,79
	Résultat de l'exercice	135 211,59	-8 294,02
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		95 589,78	-39 621,81

BILAN (en Euros)

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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)

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	366 693,82	408 344,17
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	57 789,20	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		424 483,02	408 344,17



BILAN (en Euros)

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,20	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,20	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	520 073,00	368 722,36



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	288,95	
Autres produits	-119,37	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	169,58	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	34,37	6,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	34,37	6,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	135,21	-6,75
Produits courants financiers	3,53	
Charges courantes financières	3,53	1,55
RESULTAT COURANT FINANCIER		-1,55
RESULTAT COURANT	135,21	-8,29
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	135,21	-8,29



COMPTE DE RESULTAT 2022

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	288 946,00	
Production stockée	-119 366,57	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,40
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	169 579,43	0,40
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	34 367,84	6 748,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,40
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	34 367,84	6 748,40
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	135 211,59	-6 748,00
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	3 528,84	
TOTAL III	3 528,84	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 528,84	1 546,02
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 528,84	1 546,02

COMPTE DE RESULTAT 2022

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-1 546,02
A + B - RESULTAT COURANT	135 211,59	-8 294,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
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		
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		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



COMPTE DE RESULTAT 2022

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	173 108,27	0,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	37 896,68	8 294,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	135 211,59	-8 294,02

Opérations Compte de Tiers

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	408 333,50	243 600,00	651 933,50
Titres de recette émis (b)	119 366,57	639 210,04	758 576,61
Réductions de titres (c)		346 735,20	346 735,20
Recettes nettes (d = b - c)	119 366,57	292 474,84	411 841,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	408 333,50	243 600,00	651 933,50
Mandats émis (f)	41 667,00	157 273,94	198 940,94
Annulations de mandats (g)		10,69	10,69
Depenses nettes (h = f - g)	41 667,00	157 263,25	198 930,25
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	77 699,57	135 211,59	212 911,16
(h - d) Déficit			

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

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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 ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN					
Investissement	288 966,93		77 699,57		366 666,50
Fonctionnement	-39 621,81		135 211,59		95 589,78
Sous-Total	249 345,12		212 911,16		462 256,28
TOTAL II	249 345,12		212 911,16		462 256,28
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	249 345,12		212 911,16		462 256,28

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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
16	Emprunts et dettes assimilées	220 065,12	188 268,38	408 333,50	41 667,00		41 667,00	366 666,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	220 065,12	188 268,38	408 333,50	41 667,00		41 667,00	366 666,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	220 065,12	188 268,38	408 333,50	41 667,00		41 667,00	366 666,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	188 268,38	-188 268,38					
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	188 268,38	-188 268,38					
TOTAL GENERAL		408 333,50		408 333,50	41 667,00		41 667,00	366 666,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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
010	Stocks							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT							
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 366,57		119 366,57	119 366,57		119 366,57	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	119 366,57		119 366,57	119 366,57		119 366,57	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	288 966,93		288 966,93				288 966,93
TOTAL GENERAL		408 333,50		408 333,50	119 366,57		119 366,57	288 966,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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	25 680,00	51 731,62	77 411,62	30 839,00		30 839,00	46 572,62
66	Charges financières	3 600,00		3 600,00	3 539,53	10,69	3 528,84	71,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 280,00	51 731,62	81 011,62	34 378,53	10,69	34 367,84	46 643,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 366,57		119 366,57	119 366,57		119 366,57	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 600,00		3 600,00	3 528,84		3 528,84	71,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	122 966,57		122 966,57	122 895,41		122 895,41	71,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	39 621,81		39 621,81				39 621,81
TOTAL GENERAL		191 868,38	51 731,62	243 600,00	157 273,94	10,69	157 263,25	86 336,75

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		240 000,00	240 000,00	635 681,20	346 735,20	288 946,00	-48 946,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		240 000,00	240 000,00	635 681,20	346 735,20	288 946,00	-48 946,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	188 268,38	-188 268,38					
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 600,00		3 600,00	3 528,84		3 528,84	71,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	191 868,38	-188 268,38	3 600,00	3 528,84		3 528,84	71,16
TOTAL GENERAL		191 868,38	51 731,62	243 600,00	639 210,04	346 735,20	292 474,84	-48 874,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	41 667,00		41 667,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	41 667,00		41 667,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 667,00		41 667,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 667,00		41 667,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	41 667,00		41 667,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	119 366,57		119 366,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 366,57		119 366,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	119 366,57		119 366,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	119 366,57		119 366,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	1 400,00		1 400,00
605	Achats de matériel - équipements et travaux	29 439,00		29 439,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	30 839,00		30 839,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 512,21	0,02	3 512,19
66112	Intérêts - rattachement des icne	27,32	10,67	16,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 539,53	10,69	3 528,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 378,53	10,69	34 367,84
7133	Variation des en-cours de production de biens	119 366,57		119 366,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 366,57		119 366,57
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	3 528,84		3 528,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 528,84		3 528,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	122 895,41		122 895,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	157 273,94	10,69	157 263,25



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	635 681,20	346 735,20	288 946,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	635 681,20	346 735,20	288 946,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	635 681,20	346 735,20	288 946,00
796	Transfert de charges financières	3 528,84		3 528,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 528,84		3 528,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 528,84		3 528,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	639 210,04	346 735,20	292 474,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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
119	Report à nouveau solde débiteur	31 327,79		8 294,02				39 621,81		39 621,81	
11	Sous Total compte 11	31 327,79		8 294,02				39 621,81		39 621,81	
12	Résultat exercice excéd déficit	8 294,02			8 294,02			8 294,02	8 294,02		0,00
12	Sous Total compte 12	8 294,02			8 294,02			8 294,02	8 294,02		0,00
1641	Emprunts en euros		408 333,50			41 667,00		41 667,00	408 333,50		366 666,50
164	Sous Total compte 164		408 333,50			41 667,00		41 667,00	408 333,50		366 666,50
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		10,67	10,67	27,32			10,67	37,99		27,32
1688	Sous Total compte 1688		10,67	10,67	27,32			10,67	37,99		27,32
168	Sous Total compte 168		10,67	10,67	27,32			10,67	37,99		27,32
16	Sous Total compte 16		408 344,17	10,67	27,32	41 667,00		41 677,67	408 371,49		366 693,82
	Total classe 1	39 621,81	408 344,17	8 304,69	8 321,34	41 667,00		89 593,50	416 665,51	39 621,81	366 693,82
3351	Travaux en cours - terrains	119 366,57					119 366,57	119 366,57	119 366,57		0,00
335	Sous Total compte 335	119 366,57					119 366,57	119 366,57	119 366,57		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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
33	Sous Total compte 33	119 366,57					119 366,57	119 366,57	119 366,57		0,00
	Total classe 3	119 366,57					119 366,57	119 366,57	119 366,57		0,00
4011	Fournisseurs			37 006,80	37 006,80			37 006,80	37 006,80		0,00
401	Sous Total compte 401			37 006,80	37 006,80			37 006,80	37 006,80		0,00
40	Sous Total compte 40			37 006,80	37 006,80			37 006,80	37 006,80		0,00
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			346 735,20	346 735,20			346 735,20	346 735,20		0,00
412	Sous Total compte 412			346 735,20	346 735,20			346 735,20	346 735,20		0,00
41	Sous Total compte 41			346 735,20	346 735,20			346 735,20	346 735,20		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			6 168,00	6 168,00			6 168,00	6 168,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	30 429,00		20 202,00	44 463,00			50 631,00	44 463,00	6 168,00	
4456	Sous Total compte 4456	30 429,00		26 370,00	50 631,00			56 799,00	50 631,00	6 168,00	
44571	Etat - TVA collectée				57 789,20				57 789,20		57 789,20
4457	Sous Total compte 4457				57 789,20				57 789,20		57 789,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			30 429,00	30 429,00			30 429,00	30 429,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			30 429,00	30 429,00			30 429,00	30 429,00		0,00
445	Sous Total compte 445	30 429,00		56 799,00	138 849,20			87 228,00	138 849,20		51 621,20
44	Sous Total compte 44	30 429,00		56 799,00	138 849,20			87 228,00	138 849,20		51 621,20
45117	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	210 092,40		377 164,20	73 351,60			587 256,60	73 351,60	513 905,00	
451	Sous Total compte 451	210 092,40		377 164,20	73 351,60			587 256,60	73 351,60	513 905,00	
45	Sous Total compte 45	210 092,40		377 164,20	73 351,60			587 256,60	73 351,60	513 905,00	
46711	Autres comptes créditeurs			18 123,62	18 123,62			18 123,62	18 123,62		0,00
4671	Sous Total compte 4671			18 123,62	18 123,62			18 123,62	18 123,62		0,00
467	Sous Total compte 467			18 123,62	18 123,62			18 123,62	18 123,62		0,00
46	Sous Total compte 46			18 123,62	18 123,62			18 123,62	18 123,62		0,00
47138	Raet : autres			346 735,20	346 735,20			346 735,20	346 735,20		0,00
4713	Sous Total compte 4713			346 735,20	346 735,20			346 735,20	346 735,20		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			346 735,20	346 735,20			346 735,20	346 735,20		0,00
47141	Sous Total compte 47141			346 735,20	346 735,20			346 735,20	346 735,20		0,00
4714	Sous Total compte 4714			346 735,20	346 735,20			346 735,20	346 735,20		0,00
471	Sous Total compte 471			693 470,40	693 470,40			693 470,40	693 470,40		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	8 834,39		36 344,80	45 179,19			45 179,19	45 179,19		0,00
4721	Sous Total compte 4721	8 834,39		36 344,80	45 179,19			45 179,19	45 179,19		0,00
472	Sous Total compte 472	8 834,39		36 344,80	45 179,19			45 179,19	45 179,19		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,20				0,20		0,20
478	Sous Total compte 478				0,20				0,20		0,20
47	Sous Total compte 47	8 834,39		729 815,20	738 649,79			738 649,59	738 649,79		0,20
	Total classe 4	249 355,79		1 565 644,02	1 352 716,21			1 814 999,81	1 352 716,21	520 073,00	57 789,40
580	Opérations d'ordre budgétaires			122 895,41	122 895,41			122 895,41	122 895,41		0,00
58	Sous Total compte 58			122 895,41	122 895,41			122 895,41	122 895,41		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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 5			122 895,41	122 895,41			122 895,41	122 895,41		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
604	Sous Total compte 604					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
605	Achts de matériel équipts trvx					29 439,00		29 439,00		29 439,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					3 528,84		3 528,84		3 528,84	
60	Sous Total compte 60					34 367,84		34 367,84		34 367,84	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 512,21	0,02	3 512,21	0,02	3 512,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne					27,32	10,67	27,32	10,67	16,65	
6611	Sous Total compte 6611					3 539,53	10,69	3 539,53	10,69	3 528,84	
661	Sous Total compte 661					3 539,53	10,69	3 539,53	10,69	3 528,84	
66	Sous Total compte 66					3 539,53	10,69	3 539,53	10,69	3 528,84	
	Total classe 6					37 907,37	10,69	37 907,37	10,69	37 896,68	
7015	Ventes de terrains aménagés					346 735,20	635 681,20	346 735,20	635 681,20		288 946,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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
701	Sous Total compte 701					346 735,20	635 681,20	346 735,20	635 681,20		288 946,00
70	Sous Total compte 70					346 735,20	635 681,20	346 735,20	635 681,20		288 946,00
7133	Variation des en-cours product de biens					119 366,57		119 366,57		119 366,57	
713	Sous Total compte 713					119 366,57		119 366,57		119 366,57	
71	Sous Total compte 71					119 366,57		119 366,57		119 366,57	
796	Transfert de charges financières						3 528,84		3 528,84		3 528,84
79	Sous Total compte 79						3 528,84		3 528,84		3 528,84
	Total classe 7					466 101,77	639 210,04	466 101,77	639 210,04	119 366,57	292 474,84
	Total général	408 344,17	408 344,17	1 696 844,12	1 483 932,96	545 676,14	758 587,30	2 650 864,43	2 650 864,43	716 958,06	716 958,06

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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 24/03/2023

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 **ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN** 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