

ZONES D ACTIVITES LES BARTHES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M LAURENT MASSON
M Jean-Yves SOLEILHAC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022
DU 01/01/2023 AU 14/02/2023

063065 SGC AMBERT

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 41</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>42</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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	31,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	3,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	14,14
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	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	853,33	TOTAL FONDS PROPRES	49,18
Créances	2,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	525,83
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	280,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT	855,45	Total dettes à court terme	280,45
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	806,28
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	855,45	TOTAL PASSIF	855,45

(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)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	853 327,12		853 327,12	680 492,62
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 126,00		2 126,00	3 399,00
	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		855 453,12		855 453,12	683 891,62

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,05		0,05	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,05		0,05	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	855 453,17		855 453,17	683 891,62

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	31 535,05	31 535,05
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 496,10	3 496,10
	Résultat de l'exercice	14 143,86	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	49 175,01	35 031,15	

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	217 372,39	244 784,33
	Emprunts et dettes financières divers	308 457,00	308 457,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	280 448,77	95 618,86
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	806 278,16	648 860,19	

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,28
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	855 453,17	683 891,62

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	172,83	20,49
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	172,83	20,49
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	158,69	20,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,81	0,01
Charges courantes non financières	159,50	20,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	13,33	-0,01
Produits courants financiers	4,85	4,34
Charges courantes financières	4,04	4,32
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,81	0,01
RESULTAT COURANT	14,14	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	14,14	

COMPTE DE RESULTAT 2022

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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	172 834,50	20 485,27
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	172 834,50	20 485,27
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	158 690,64	20 485,27
Impôts et taxes	813,43	12,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	159 504,07	20 497,27
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	13 330,43	-12,00
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	4 850,59	4 336,67
TOTAL III	4 850,59	4 336,67
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 037,16	4 324,67
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 037,16	4 324,67

COMPTE DE RESULTAT 2022

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	813,43	12,00
A + B - RESULTAT COURANT	14 143,86	
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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	177 685,09	24 821,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	163 541,23	24 821,94
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 143,86	

Opérations Compte de Tiers

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 212 099,47	1 098 923,54	2 311 023,01
Titres de recette émis (b)	680 492,62	858 177,71	1 538 670,33
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	680 492,62	858 177,71	1 538 670,33
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 212 099,47	1 098 923,54	2 311 023,01
Mandats émis (f)	880 597,96	845 275,21	1 725 873,17
Annulations de mandats (g)		1 241,36	1 241,36
Depenses nettes (h = f - g)	880 597,96	844 033,85	1 724 631,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		14 143,86	
(h - d) Déficit	200 105,34		185 961,48

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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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 ZONES D ACTIVITES LES BARTHES					
Investissement	-96 957,60		-200 105,34		-297 062,94
Fonctionnement	3 496,10		14 143,86		17 639,96
Sous-Total	-93 461,50		-185 961,48		-279 422,98
TOTAL II	-93 461,50		-185 961,48		-279 422,98
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-93 461,50		-185 961,48		-279 422,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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	27 270,84		27 270,84	27 270,84		27 270,84	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 270,84		27 270,84	27 270,84		27 270,84	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 270,84		27 270,84	27 270,84		27 270,84	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 087 871,03		1 087 871,03	853 327,12		853 327,12	234 543,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 087 871,03		1 087 871,03	853 327,12		853 327,12	234 543,91
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	96 957,60		96 957,60				96 957,60
TOTAL GENERAL		1 212 099,47		1 212 099,47	880 597,96		880 597,96	331 501,51

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	531 606,85		531 606,85				531 606,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	531 606,85		531 606,85				531 606,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	531 606,85		531 606,85				531 606,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	680 492,62		680 492,62	680 492,62		680 492,62	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	680 492,62		680 492,62	680 492,62		680 492,62	
TOTAL GENERAL		1 212 099,47		1 212 099,47	680 492,62		680 492,62	531 606,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
011	Charges à caractère général	406 496,10		406 496,10	154 653,48		154 653,48	251 842,62
66	Charges financières	4 467,41		4 467,41	5 278,52	1 241,36	4 037,16	430,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	410 963,51		410 963,51	159 932,00	1 241,36	158 690,64	252 272,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	680 492,62		680 492,62	680 492,62		680 492,62	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	7 467,41		7 467,41	4 850,59		4 850,59	2 616,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	687 960,03		687 960,03	685 343,21		685 343,21	2 616,82
TOTAL GENERAL		1 098 923,54		1 098 923,54	845 275,21	1 241,36	844 033,85	254 889,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
77	Produits exceptionnels	89,00		89,00				89,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	89,00		89,00				89,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 087 871,03		1 087 871,03	853 327,12		853 327,12	234 543,91
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	7 467,41		7 467,41	4 850,59		4 850,59	2 616,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 095 338,44		1 095 338,44	858 177,71		858 177,71	237 160,73
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 496,10		3 496,10				3 496,10
TOTAL GENERAL		1 098 923,54		1 098 923,54	858 177,71		858 177,71	240 745,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	27 270,84		27 270,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	27 270,84		27 270,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 270,84		27 270,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 270,84		27 270,84
3351	Travaux en cours - terrains	853 327,12		853 327,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	853 327,12		853 327,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	853 327,12		853 327,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	880 597,96		880 597,96

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	680 492,62		680 492,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	680 492,62		680 492,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	680 492,62		680 492,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	680 492,62		680 492,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	142 907,40		142 907,40
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	10 932,65		10 932,65
63512	Impôts directs - taxes foncières	813,43		813,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	154 653,48		154 653,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 178,26		4 178,26
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 100,26	1 241,36	-141,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 278,52	1 241,36	4 037,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	159 932,00	1 241,36	158 690,64
7133	Variation des en-cours de production de biens	680 492,62		680 492,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	680 492,62		680 492,62
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	4 850,59		4 850,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	4 850,59		4 850,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	685 343,21		685 343,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	845 275,21	1 241,36	844 033,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de biens	853 327,12		853 327,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	853 327,12		853 327,12
796	Transfert de charges financières	4 850,59		4 850,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	4 850,59		4 850,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	858 177,71		858 177,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	858 177,71		858 177,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		31 535,05						31 535,05		31 535,05
106	Sous Total compte 106		31 535,05						31 535,05		31 535,05
10	Sous Total compte 10		31 535,05						31 535,05		31 535,05
110	Report à nouveau solde créditeur		3 496,10						3 496,10		3 496,10
11	Sous Total compte 11		3 496,10						3 496,10		3 496,10
1641	Emprunts en euros		243 542,97			27 270,84		27 270,84	243 542,97		216 272,13
164	Sous Total compte 164		243 542,97			27 270,84		27 270,84	243 542,97		216 272,13
16876	Autres dettes - autres epl		308 457,00						308 457,00		308 457,00
1687	Sous Total compte 1687		308 457,00						308 457,00		308 457,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		1 241,36	1 241,36	1 100,26			1 241,36	2 341,62		1 100,26
1688	Sous Total compte 1688		1 241,36	1 241,36	1 100,26			1 241,36	2 341,62		1 100,26
168	Sous Total compte 168		309 698,36	1 241,36	1 100,26			1 241,36	310 798,62		309 557,26
16	Sous Total compte 16		553 241,33	1 241,36	1 100,26	27 270,84		28 512,20	554 341,59		525 829,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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 1		588 272,48	1 241,36	1 100,26	27 270,84		28 512,20	589 372,74		560 860,54
3351	Travaux en cours - terrains	680 492,62				853 327,12	680 492,62	1 533 819,74	680 492,62	853 327,12	
335	Sous Total compte 335	680 492,62				853 327,12	680 492,62	1 533 819,74	680 492,62	853 327,12	
33	Sous Total compte 33	680 492,62				853 327,12	680 492,62	1 533 819,74	680 492,62	853 327,12	
	Total classe 3	680 492,62				853 327,12	680 492,62	1 533 819,74	680 492,62	853 327,12	
4011	Fournisseurs			155 966,38	155 966,38			155 966,38	155 966,38		0,00
401	Sous Total compte 401			155 966,38	155 966,38			155 966,38	155 966,38		0,00
40	Sous Total compte 40			155 966,38	155 966,38			155 966,38	155 966,38		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 126,33	2 126,33			2 126,33	2 126,33		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			5 713,00	5 713,00			5 713,00	5 713,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			7 839,33	7 839,33			7 839,33	7 839,33		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	3 399,00		2 126,00	3 399,00			5 525,00	3 399,00	2 126,00	
4458	Sous Total compte 4458	3 399,00		2 126,00	3 399,00			5 525,00	3 399,00	2 126,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	3 399,00		9 965,33	11 238,33			13 364,33	11 238,33	2 126,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			813,43	813,43			813,43	813,43		0,00
44	Sous Total compte 44	3 399,00		10 778,76	12 051,76			14 177,76	12 051,76	2 126,00	
45119	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		95 618,86	33 013,82	217 843,73			33 013,82	313 462,59		280 448,77
451	Sous Total compte 451		95 618,86	33 013,82	217 843,73			33 013,82	313 462,59		280 448,77
45	Sous Total compte 45		95 618,86	33 013,82	217 843,73			33 013,82	313 462,59		280 448,77
4718	Autres recettes à régulariser			10 732,69	10 732,69			10 732,69	10 732,69		0,00
471	Sous Total compte 471			10 732,69	10 732,69			10 732,69	10 732,69		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			61 063,92	61 063,92			61 063,92	61 063,92		0,00
4721	Sous Total compte 4721			61 063,92	61 063,92			61 063,92	61 063,92		0,00
472	Sous Total compte 472			61 063,92	61 063,92			61 063,92	61 063,92		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,28	0,33				0,33	0,28	0,05	
478	Sous Total compte 478		0,28	0,33				0,33	0,28	0,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
47	Sous Total compte 47		0,28	71 796,94	71 796,61			71 796,94	71 796,89	0,05	
	Total classe 4	3 399,00	95 619,14	271 555,90	457 658,48			274 954,90	553 277,62	2 126,05	280 448,77
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 538 670,33	1 538 670,33			1 538 670,33	1 538 670,33		0,00
58	Sous Total compte 58			1 538 670,33	1 538 670,33			1 538 670,33	1 538 670,33		0,00
	Total classe 5			1 538 670,33	1 538 670,33			1 538 670,33	1 538 670,33		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					142 907,40		142 907,40		142 907,40	
601	Sous Total compte 601					142 907,40		142 907,40		142 907,40	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					10 932,65		10 932,65		10 932,65	
604	Sous Total compte 604					10 932,65		10 932,65		10 932,65	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					4 850,59		4 850,59		4 850,59	
60	Sous Total compte 60					158 690,64		158 690,64		158 690,64	
63512	Impôts directs - taxes foncières					813,43		813,43		813,43	
6351	Sous Total compte 6351					813,43		813,43		813,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					813,43		813,43		813,43	
63	Sous Total compte 63					813,43		813,43		813,43	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 178,26		4 178,26		4 178,26	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 100,26	1 241,36	1 100,26	1 241,36		141,10
6611	Sous Total compte 6611					5 278,52	1 241,36	5 278,52	1 241,36	4 037,16	
661	Sous Total compte 661					5 278,52	1 241,36	5 278,52	1 241,36	4 037,16	
66	Sous Total compte 66					5 278,52	1 241,36	5 278,52	1 241,36	4 037,16	
	Total classe 6					164 782,59	1 241,36	164 782,59	1 241,36	163 682,33	141,10
7133	Variation des en-cours product de biens					680 492,62	853 327,12	680 492,62	853 327,12		172 834,50
713	Sous Total compte 713					680 492,62	853 327,12	680 492,62	853 327,12		172 834,50
71	Sous Total compte 71					680 492,62	853 327,12	680 492,62	853 327,12		172 834,50
796	Transfert de charges financières						4 850,59		4 850,59		4 850,59
79	Sous Total compte 79						4 850,59		4 850,59		4 850,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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					680 492,62	858 177,71	680 492,62	858 177,71		177 685,09
	Total général	683 891,62	683 891,62	1 811 467,59	1 997 429,07	1 725 873,17	1 539 911,69	4 221 232,38	4 221 232,38	1 019 135,50	1 019 135,50

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2022

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

Observations :

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 15/02/2023

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 **ZONES D ACTIVITES LES BARTHES** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SOLEILHAC Jean-Yves (1013610903-0), Inspecteur des Finances Publiques

A AMBERT, le 16/02/2023

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

