

SCE ZA LE BOUQUET/CCPL - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MADRE
Mme Lise GOASDOUE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022
DU 03/01/2022 AU 21/02/2023

070047 SGC LUXEUIL-LES-BAINS

Population 14977
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 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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	-1 057,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2,24
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	-1 055,62
Stocks	340,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	2,82	Dettes financières à long terme	181,08
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	0,80
Disponibilités		Autres dettes à court terme	1 217,52
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	1 218,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	343,78	TOTAL DETTES	1 399,40
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	343,78	TOTAL PASSIF	343,78

(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)

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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)

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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)

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	340 955,56		340 955,56	269 538,98
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	70,00		70,00	360,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 751,66		2 751,66	543,00
	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		343 777,22		343 777,22	270 441,98

BILAN (en Euros)

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	343 777,22		343 777,22	270 441,98

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le



ID : 070-247000755-20230313-CA2023_BOUQUET-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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	-1 057 862,06	-159 004,05
	Résultat de l'exercice	2 239,66	-898 858,01
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	-1 055 622,40	-1 057 862,06	

BILAN (en Euros)

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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)

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	181 083,03	234 684,80
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	795,94	990,00
	Dettes fiscales et sociales		44 196,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		27 292,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 217 520,65	1 021 140,73
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 399 399,62	1 328 303,53	

BILAN (en Euros)

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,51
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	343 777,22	270 441,98

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	0,10	220,98
Autres produits	74,22	-1 084,62
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	74,32	-863,64
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	90,05	61,73
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,90	1,01
Charges courantes non financières	90,95	62,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-16,63	-926,39
Produits courants financiers	22,52	32,14
Charges courantes financières	3,65	4,61
RESULTAT COURANT FINANCIER	18,87	27,53
RESULTAT COURANT	2,24	-898,86
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2,24	-898,86

COMPTE DE RESULTAT 2022

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	100,00	220 980,00
Production stockée	71 416,58	-1 084 623,39
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 800,88	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	74 317,46	-863 643,39
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	90 047,58	61 732,03
Impôts et taxes	904,00	1 013,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	90 951,58	62 745,03
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-16 634,12	-926 388,42
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	22 520,13	32 141,31
TOTAL III	22 520,13	32 141,31
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 646,35	4 610,90
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 646,35	4 610,90

COMPTE DE RESULTAT 2022

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	18 873,78	27 530,41
A + B - RESULTAT COURANT	2 239,66	-898 858,01
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

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	96 837,59	-831 502,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	94 597,93	67 355,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 239,66	-898 858,01

Opérations Compte de Tiers

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	890 000,00	1 891 600,00	2 781 600,00
Titres de recette émis (b)	269 888,98	366 376,57	636 265,55
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	269 888,98	366 376,57	636 265,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	890 000,00	1 891 600,00	2 781 600,00
Mandats émis (f)	394 664,55	365 328,89	759 993,44
Annulations de mandats (g)		1 191,98	1 191,98
Depenses nettes (h = f - g)	394 664,55	364 136,91	758 801,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 239,66	
(h - d) Déficit	124 775,57		122 535,91

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

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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					
SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -					
Investissement	-35 917,16		-124 775,57		-160 692,73
Fonctionnement	-1 057 862,06		2 239,66		-1 055 622,40
Sous-Total	-1 093 779,22		-122 535,91		-1 216 315,13
TOTAL II	-1 093 779,22		-122 535,91		-1 216 315,13
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 093 779,22		-122 535,91		-1 216 315,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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
16	Emprunts et dettes assimilées	54 082,84		54 082,84	53 708,99		53 708,99	373,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	54 082,84		54 082,84	53 708,99		53 708,99	373,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	54 082,84		54 082,84	53 708,99		53 708,99	373,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00		800 000,00	340 955,56		340 955,56	459 044,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	800 000,00		800 000,00	340 955,56		340 955,56	459 044,44
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	35 917,16		35 917,16				35 917,16
TOTAL GENERAL		890 000,00		890 000,00	394 664,55		394 664,55	495 335,45

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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	620 000,00		620 000,00	350,00		350,00	619 650,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	620 000,00		620 000,00	350,00		350,00	619 650,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	620 000,00		620 000,00	350,00		350,00	619 650,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	270 000,00		270 000,00	269 538,98		269 538,98	461,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	270 000,00		270 000,00	269 538,98		269 538,98	461,02
TOTAL GENERAL		890 000,00		890 000,00	269 888,98		269 888,98	620 111,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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	492 809,00		492 809,00	49 929,45	129,00	49 800,45	443 008,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	29 000,00		29 000,00	18 631,00		18 631,00	10 369,00
65	Autres charges de gestion courante	38,94		38,94				38,94
66	Charges financières	5 890,00		5 890,00	4 709,33	1 062,98	3 646,35	2 243,65
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	528 737,94		528 737,94	73 269,78	1 191,98	72 077,80	456 660,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	270 000,00		270 000,00	269 538,98		269 538,98	461,02
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	35 000,00		35 000,00	22 520,13		22 520,13	12 479,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	305 000,00		305 000,00	292 059,11		292 059,11	12 940,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 057 862,06		1 057 862,06				1 057 862,06
TOTAL GENERAL		1 891 600,00		1 891 600,00	365 328,89	1 191,98	364 136,91	1 527 463,09

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 048 100,00		1 048 100,00	100,00		100,00	1 048 000,00
74	Dotations et participations	8 500,00		8 500,00				8 500,00
75	Autres produits de gestion courante				2 800,88		2 800,88	-2 800,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 056 600,00		1 056 600,00	2 900,88		2 900,88	1 053 699,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00		800 000,00	340 955,56		340 955,56	459 044,44
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	35 000,00		35 000,00	22 520,13		22 520,13	12 479,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	835 000,00		835 000,00	363 475,69		363 475,69	471 524,31
TOTAL GENERAL		1 891 600,00		1 891 600,00	366 376,57		366 376,57	1 525 223,43

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	53 358,99		53 358,99
165	Dépôts et cautionnements reçus	350,00		350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	53 708,99		53 708,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	53 708,99		53 708,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 708,99		53 708,99
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	14 466,60		14 466,60
3355	Travaux en cours - travaux	303 968,83		303 968,83
33581	Travaux en cours - frais accessoires	18 631,00		18 631,00
33586	Travaux en cours - frais financiers	3 889,13		3 889,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	340 955,56		340 955,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	340 955,56		340 955,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	394 664,55		394 664,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	350,00		350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	350,00		350,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	350,00		350,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	350,00		350,00
3355	Travaux en cours - travaux	269 538,98		269 538,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	269 538,98		269 538,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	269 538,98		269 538,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	269 888,98		269 888,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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	14 466,60		14 466,60
605	Achats de matériel - équipements et travaux	34 429,85		34 429,85
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 033,00	129,00	904,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	49 929,45	129,00	49 800,45
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	18 631,00		18 631,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	18 631,00		18 631,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 889,13		3 889,13
66112	Intérêts - rattachement des icne	820,20	1 062,98	-242,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 709,33	1 062,98	3 646,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	73 269,78	1 191,98	72 077,80
7133	Variation des en-cours de production de biens	269 538,98		269 538,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	269 538,98		269 538,98
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	22 520,13		22 520,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	22 520,13		22 520,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	292 059,11		292 059,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	365 328,89	1 191,98	364 136,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70328	Utilisation du domaine - autres droits de stationnement et de location	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	100,00		100,00
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	2 800,00		2 800,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,88		0,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 800,88		2 800,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 900,88		2 900,88
7133	Variation des en-cours de production de biens	340 955,56		340 955,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	340 955,56		340 955,56
796	Transfert de charges financières	22 520,13		22 520,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	22 520,13		22 520,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	363 475,69		363 475,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	366 376,57		366 376,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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
119	Report à nouveau solde débiteur	159 004,05		898 858,01				1 057 862,06		1 057 862,06	
11	Sous Total compte 11	159 004,05		898 858,01				1 057 862,06		1 057 862,06	
12	Résultat exercice excéd déficit	898 858,01			898 858,01			898 858,01	898 858,01		0,00
12	Sous Total compte 12	898 858,01			898 858,01			898 858,01	898 858,01		0,00
1641	Emprunts en euros		233 621,82			53 358,99		53 358,99	233 621,82		180 262,83
164	Sous Total compte 164		233 621,82			53 358,99		53 358,99	233 621,82		180 262,83
165	Dép et caution reçus					350,00	350,00	350,00	350,00		0,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		1 062,98	1 062,98	820,20			1 062,98	1 883,18		820,20
1688	Sous Total compte 1688		1 062,98	1 062,98	820,20			1 062,98	1 883,18		820,20
168	Sous Total compte 168		1 062,98	1 062,98	820,20			1 062,98	1 883,18		820,20
16	Sous Total compte 16		234 684,80	1 062,98	820,20	53 708,99	350,00	54 771,97	235 855,00		181 083,03
	Total classe 1	1 057 862,06	234 684,80	899 920,99	899 678,21	53 708,99	350,00	2 011 492,04	1 134 713,01	1 057 862,06	181 083,03
3354	Travaux en cours études prestat serv					14 466,60		14 466,60		14 466,60	

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le



ID : 070-247000755-20230313-CA2023_BOUQUET-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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
3355	Travaux en cours - travaux	269 538,98				303 968,83	269 538,98	573 507,81	269 538,98	303 968,83	
33581	Travaux en cours - frais accessoires					18 631,00		18 631,00		18 631,00	
33586	Travaux en cours - frais financiers					3 889,13		3 889,13		3 889,13	
3358	Sous Total compte 3358					22 520,13		22 520,13		22 520,13	
335	Sous Total compte 335	269 538,98				340 955,56	269 538,98	610 494,54	269 538,98	340 955,56	
33	Sous Total compte 33	269 538,98				340 955,56	269 538,98	610 494,54	269 538,98	340 955,56	
	Total classe 3	269 538,98				340 955,56	269 538,98	610 494,54	269 538,98	340 955,56	
4011	Fournisseurs		990,00	58 869,80	58 675,74			58 869,80	59 665,74		795,94
401	Sous Total compte 401		990,00	58 869,80	58 675,74			58 869,80	59 665,74		795,94
40	Sous Total compte 40		990,00	58 869,80	58 675,74			58 869,80	59 665,74		795,94
4111	Redevables - amiable	360,00		470,00	830,00			830,00	830,00		0,00
411	Sous Total compte 411	360,00		470,00	830,00			830,00	830,00		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			3 360,00	3 290,00			3 360,00	3 290,00	70,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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
414	Sous Total compte 414			3 360,00	3 290,00			3 360,00	3 290,00	70,00	
41	Sous Total compte 41	360,00		3 830,00	4 120,00			4 190,00	4 120,00	70,00	
44351	Opér particul grp dépenses		27 292,00	27 292,00				27 292,00	27 292,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435		27 292,00	27 292,00				27 292,00	27 292,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			18 631,00	18 631,00			18 631,00	18 631,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			18 631,00	18 631,00			18 631,00	18 631,00		0,00
443	Sous Total compte 443		27 292,00	45 923,00	18 631,00			45 923,00	45 923,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			37 205,00	37 205,00			37 205,00	37 205,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			37 205,00	37 205,00			37 205,00	37 205,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			9 779,99	9 647,33			9 779,99	9 647,33	132,66	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	543,00		7 155,00	5 079,00			7 698,00	5 079,00	2 619,00	
4456	Sous Total compte 4456	543,00		16 934,99	14 726,33			17 477,99	14 726,33	2 751,66	
44571	Etat - TVA collectée		44 196,00	44 776,00	580,00			44 776,00	44 776,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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
4457	Sous Total compte 4457		44 196,00	44 776,00	580,00			44 776,00	44 776,00		0,00
445	Sous Total compte 445	543,00	44 196,00	98 915,99	52 511,33			99 458,99	96 707,33	2 751,66	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 033,00	1 033,00			1 033,00	1 033,00		0,00
44	Sous Total compte 44	543,00	71 488,00	145 871,99	72 175,33			146 414,99	143 663,33	2 751,66	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 021 140,73	4 294,00	200 673,92			4 294,00	1 221 814,65		1 217 520,65
451	Sous Total compte 451		1 021 140,73	4 294,00	200 673,92			4 294,00	1 221 814,65		1 217 520,65
45	Sous Total compte 45		1 021 140,73	4 294,00	200 673,92			4 294,00	1 221 814,65		1 217 520,65
4632	Empt publics - intérêts à payer			1 062,98	1 062,98			1 062,98	1 062,98		0,00
463	Sous Total compte 463			1 062,98	1 062,98			1 062,98	1 062,98		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			13 599,05	13 599,05			13 599,05	13 599,05		0,00
4671	Sous Total compte 4671			13 599,05	13 599,05			13 599,05	13 599,05		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			208,00	208,00			208,00	208,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			208,00	208,00			208,00	208,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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
467	Sous Total compte 467			13 807,05	13 807,05			13 807,05	13 807,05		0,00
46	Sous Total compte 46			14 870,03	14 870,03			14 870,03	14 870,03		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			780,00	780,00			780,00	780,00		0,00
471	Sous Total compte 471			780,00	780,00			780,00	780,00		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			42 936,09	42 936,09			42 936,09	42 936,09		0,00
4721	Sous Total compte 4721			42 936,09	42 936,09			42 936,09	42 936,09		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			420,00	420,00			420,00	420,00		0,00
472	Sous Total compte 472			43 356,09	43 356,09			43 356,09	43 356,09		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,51	1,21	0,70			1,21	1,21		0,00
478	Sous Total compte 478		0,51	1,21	0,70			1,21	1,21		0,00
47	Sous Total compte 47		0,51	44 137,30	44 136,79			44 137,30	44 137,30		0,00
	Total classe 4	903,00	1 093 619,24	271 873,12	394 651,81			272 776,12	1 488 271,05	2 821,66	1 218 316,59
580	Opérations d'ordre budgétaires			633 014,67	633 014,67			633 014,67	633 014,67		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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
58	Sous Total compte 58			633 014,67	633 014,67			633 014,67	633 014,67		0,00
	Total classe 5			633 014,67	633 014,67			633 014,67	633 014,67		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					14 466,60		14 466,60		14 466,60	
604	Sous Total compte 604					14 466,60		14 466,60		14 466,60	
605	Achts de matériel équipts trvx					34 429,85		34 429,85		34 429,85	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					22 520,13		22 520,13		22 520,13	
60	Sous Total compte 60					71 416,58		71 416,58		71 416,58	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					18 631,00		18 631,00		18 631,00	
621	Sous Total compte 621					18 631,00		18 631,00		18 631,00	
62	Sous Total compte 62					18 631,00		18 631,00		18 631,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 033,00	129,00	1 033,00	129,00	904,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 033,00	129,00	1 033,00	129,00	904,00	
635	Sous Total compte 635					1 033,00	129,00	1 033,00	129,00	904,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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
63	Sous Total compte 63					1 033,00	129,00	1 033,00	129,00	904,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 889,13		3 889,13		3 889,13	
66112	Intérêts - rattachement des icne					820,20	1 062,98	820,20	1 062,98		242,78
6611	Sous Total compte 6611					4 709,33	1 062,98	4 709,33	1 062,98	3 646,35	
661	Sous Total compte 661					4 709,33	1 062,98	4 709,33	1 062,98	3 646,35	
66	Sous Total compte 66					4 709,33	1 062,98	4 709,33	1 062,98	3 646,35	
	Total classe 6					95 789,91	1 191,98	95 789,91	1 191,98	94 840,71	242,78
70328	Autres droits stationnement et location						100,00		100,00		100,00
7032	Sous Total compte 7032						100,00		100,00		100,00
703	Sous Total compte 703						100,00		100,00		100,00
70	Sous Total compte 70						100,00		100,00		100,00
7133	Variation des en-cours product de biens					269 538,98	340 955,56	269 538,98	340 955,56		71 416,58
713	Sous Total compte 713					269 538,98	340 955,56	269 538,98	340 955,56		71 416,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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
71	Sous Total compte 71					269 538,98	340 955,56	269 538,98	340 955,56		71 416,58
752	Revenus des immeubles						2 800,00		2 800,00		2 800,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,88		0,88		0,88
758	Sous Total compte 758						0,88		0,88		0,88
75	Sous Total compte 75						2 800,88		2 800,88		2 800,88
796	Transfert de charges financières						22 520,13		22 520,13		22 520,13
79	Sous Total compte 79						22 520,13		22 520,13		22 520,13
	Total classe 7					269 538,98	366 376,57	269 538,98	366 376,57		96 837,59
	Total général	1 328 304,04	1 328 304,04	1 804 808,78	1 927 344,69	759 993,44	637 457,53	3 893 106,26	3 893 106,26	1 496 479,99	1 496 479,99

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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

28000 - SCE ZA LE BOUQUET/CCPL -

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

Observations :

PIERRE Valerie (1032993877-0), CONTRACTUEL OCCASIONNEL

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 **SCE ZA LE BOUQUET/CCPL** - pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GOASDOUE Lise (1018680439-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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 **DDFiP DE LA HAUTE-SAONE**, le **23/02/2023**

A **LUXEUIL-LES-BAINS**, le **23/02/2023**

A , le