

ZA PELTEY RADDON-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 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28300 - ZA PELTEY RADDON-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	11,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1,35
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	10,62
Stocks	378,77	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	1,30	Dettes financières à long terme	63,46
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	5,43
Disponibilités		Autres dettes à court terme	300,56
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	305,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	380,07	TOTAL DETTES	369,45
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	380,07
TOTAL ACTIF	380,07		

(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)

28300 - ZA PELTEY RADDON-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)

28300 - ZA PELTEY RADDON-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)

28300 - ZA PELTEY RADDON-CCPL

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	378 768,77		378 768,77	356 833,08
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	174,44		174,44	10 717,87
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 126,61		1 126,61	-0,02
	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		380 069,82		380 069,82	367 550,93

BILAN (en Euros)

28300 - ZA PELTEY RADDON-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				0,32
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,32
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	380 069,82		380 069,82	367 551,25

BILAN (en Euros)

28300 - ZA PELTEY RADDON-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	11 970,87	-127,97
	Résultat de l'exercice	-1 351,74	12 098,84
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	10 619,13	11 970,87	

BILAN (en Euros)

28300 - ZA PELTEY RADDON-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)

28300 - ZA PELTEY RADDON-CCPL

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	62 227,84	85 558,41
	Emprunts et dettes financières divers	1 229,00	1 229,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 434,31	1 323,97
	Dettes fiscales et sociales	-126,00	477,08
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	300 685,54	266 991,92
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	369 450,69	355 580,38	

BILAN (en Euros)

28300 - ZA PELTEY RADDON-CCPL

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	380 069,82	367 551,25

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28300 - ZA PELTEY RADDON-CCPL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	26,59	49,79
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	26,59	49,79
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	40,22	63,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,05	2,05
Charges courantes non financières	42,27	65,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-15,68	-15,50
Produits courants financiers	16,22	31,03
Charges courantes financières	2,82	3,66
RESULTAT COURANT FINANCIER	13,40	27,37
RESULTAT COURANT	-2,28	11,87
Produits exceptionnels	0,93	0,23
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,93	0,23
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1,35	12,10

COMPTE DE RESULTAT 2022

28300 - ZA PELTEY RADDON-CCPL

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	21 935,69	33 008,62
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	4 654,75	16 782,84
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	26 590,44	49 791,46
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	40 219,68	63 248,07
Impôts et taxes	2 052,00	2 047,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

28300 - ZA PELTEY RADDON-CCPL

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,48	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	42 272,16	65 295,07
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-15 681,72	-15 503,61
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	16 217,79	31 033,67
TOTAL III	16 217,79	31 033,67
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 820,23	3 663,89
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 820,23	3 663,89

COMPTE DE RESULTAT 2022

28300 - ZA PELTEY RADDON-CCPL

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	13 397,56	27 369,78
A + B - RESULTAT COURANT	-2 284,16	11 866,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		232,67
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	932,42	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	932,42	232,67
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

28300 - ZA PELTEY RADDON-CCPL

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	932,42	232,67
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	43 740,65	81 057,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	45 092,39	68 958,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 351,74	12 098,84

Opérations Compte de Tiers

28300 - ZA PELTEY RADDON-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

28300 - ZA PELTEY RADDON-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

28300 - ZA PELTEY RADDON-CCPL

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	761 000,00	635 300,00	1 396 300,00
Titres de recette émis (b)	356 833,08	401 694,59	758 527,67
Réductions de titres (c)		1 120,86	1 120,86
Recettes nettes (d = b - c)	356 833,08	400 573,73	757 406,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	761 000,00	635 300,00	1 396 300,00
Mandats émis (f)	402 077,78	402 004,54	804 082,32
Annulations de mandats (g)		79,07	79,07
Depenses nettes (h = f - g)	402 077,78	401 925,47	804 003,25
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	45 244,70	1 351,74	46 596,44

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

28300 - ZA PELTEY RADDON-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 ZA PELTEY RADDON-CCPL					
Investissement	-270 124,74		-45 244,70		-315 369,44
Fonctionnement	11 970,87		-1 351,74		10 619,13
Sous-Total	-258 153,87		-46 596,44		-304 750,31
TOTAL II	-258 153,87		-46 596,44		-304 750,31
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-258 153,87		-46 596,44		-304 750,31

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28300 - ZA PELTEY RADDON-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	105 875,26		105 875,26	23 309,01		23 309,01	82 566,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	105 875,26		105 875,26	23 309,01		23 309,01	82 566,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	105 875,26		105 875,26	23 309,01		23 309,01	82 566,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	385 000,00		385 000,00	378 768,77		378 768,77	6 231,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	385 000,00		385 000,00	378 768,77		378 768,77	6 231,23
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	270 124,74		270 124,74				270 124,74
TOTAL GENERAL		761 000,00		761 000,00	402 077,78		402 077,78	358 922,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28300 - ZA PELTEY RADDON-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	189 400,00		189 400,00				189 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	189 400,00		189 400,00				189 400,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	189 400,00		189 400,00				189 400,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	212 600,00		212 600,00				212 600,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	359 000,00		359 000,00	356 833,08		356 833,08	2 166,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	571 600,00		571 600,00	356 833,08		356 833,08	214 766,92
TOTAL GENERAL		761 000,00		761 000,00	356 833,08		356 833,08	404 166,92

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28300 - ZA PELTEY RADDON-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	12 012,00	4 000,00	16 012,00	12 677,89		12 677,89	3 334,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 500,00		14 500,00	13 376,00		13 376,00	1 124,00
65	Autres charges de gestion courante	50,00		50,00	0,48		0,48	49,52
66	Charges financières	13 138,00		13 138,00	2 899,30	79,07	2 820,23	10 317,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 700,00	4 000,00	43 700,00	28 953,67	79,07	28 874,60	14 825,40
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	212 600,00		212 600,00				212 600,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	359 000,00		359 000,00	356 833,08		356 833,08	2 166,92
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	20 000,00		20 000,00	16 217,79		16 217,79	3 782,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	591 600,00		591 600,00	373 050,87		373 050,87	218 549,13
TOTAL GENERAL		631 300,00	4 000,00	635 300,00	402 004,54	79,07	401 925,47	233 374,53

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28300 - ZA PELTEY RADDON-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	212 600,00		212 600,00				212 600,00
75	Autres produits de gestion courante	1 729,13	4 000,00	5 729,13	4 654,75		4 654,75	1 074,38
77	Produits exceptionnels				2 053,28	1 120,86	932,42	-932,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	214 329,13	4 000,00	218 329,13	6 708,03	1 120,86	5 587,17	212 741,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	385 000,00		385 000,00	378 768,77		378 768,77	6 231,23
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	20 000,00		20 000,00	16 217,79		16 217,79	3 782,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	405 000,00		405 000,00	394 986,56		394 986,56	10 013,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	11 970,87		11 970,87				11 970,87
TOTAL GENERAL		631 300,00	4 000,00	635 300,00	401 694,59	1 120,86	400 573,73	234 726,27

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28300 - ZA PELTEY RADDON-CCPL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	23 309,01		23 309,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	23 309,01		23 309,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 309,01		23 309,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 309,01		23 309,01
3351	Travaux en cours - terrains	237 278,97		237 278,97
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	6 220,00		6 220,00
3355	Travaux en cours - travaux	5 890,35		5 890,35
33581	Travaux en cours - frais accessoires	40 725,00		40 725,00
33586	Travaux en cours - frais financiers	88 654,45		88 654,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	378 768,77		378 768,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	378 768,77		378 768,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	402 077,78		402 077,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28300 - ZA PELTEY RADDON-CCPL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	237 278,97		237 278,97
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	1 920,00		1 920,00
3355	Travaux en cours - travaux	4 472,45		4 472,45
33581	Travaux en cours - frais accessoires	27 349,00		27 349,00
33586	Travaux en cours - frais financiers	85 812,66		85 812,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	356 833,08		356 833,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	356 833,08		356 833,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	356 833,08		356 833,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28300 - ZA PELTEY RADDON-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	4 300,00		4 300,00
605	Achats de matériel - équipements et travaux	1 417,90		1 417,90
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	97,24		97,24
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	2 696,93		2 696,93
611	Contrats prestations de services	309,00		309,00
6161	Multirisques	1 804,82		1 804,82
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 052,00		2 052,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 677,89		12 677,89
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	13 376,00		13 376,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	13 376,00		13 376,00
65888	Autres	0,48		0,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,48		0,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 841,79		2 841,79
66112	Intérêts - rattachement des icne	57,51	79,07	-21,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 899,30	79,07	2 820,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 953,67	79,07	28 874,60
7133	Variation des en-cours de production de biens	356 833,08		356 833,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	356 833,08		356 833,08
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	16 217,79		16 217,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	16 217,79		16 217,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	373 050,87		373 050,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	402 004,54	79,07	401 925,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28300 - ZA PELTEY RADDON-CCPL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	4 654,75		4 654,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 654,75		4 654,75
7788	Produits exceptionnels divers	2 053,28	1 120,86	932,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 053,28	1 120,86	932,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 708,03	1 120,86	5 587,17
7133	Variation des en-cours de production de biens	378 768,77		378 768,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	378 768,77		378 768,77
796	Transfert de charges financières	16 217,79		16 217,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	16 217,79		16 217,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	394 986,56		394 986,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	401 694,59	1 120,86	400 573,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28300 - ZA PELTEY RADDON-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
110	Report à nouveau solde crédateur				11 970,87				11 970,87		11 970,87
119	Report à nouveau solde débiteur	127,97			127,97			127,97	127,97		0,00
11	Sous Total compte 11	127,97			12 098,84			127,97	12 098,84		11 970,87
12	Résultat exercice excéd déficit		12 098,84	12 098,84				12 098,84	12 098,84		0,00
12	Sous Total compte 12		12 098,84	12 098,84				12 098,84	12 098,84		0,00
1641	Emprunts en euros		85 479,34			23 309,01		23 309,01	85 479,34		62 170,33
164	Sous Total compte 164		85 479,34			23 309,01		23 309,01	85 479,34		62 170,33
165	Dép et caution reçus		1 229,00						1 229,00		1 229,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		79,07	79,07	57,51			79,07	136,58		57,51
1688	Sous Total compte 1688		79,07	79,07	57,51			79,07	136,58		57,51
168	Sous Total compte 168		79,07	79,07	57,51			79,07	136,58		57,51
16	Sous Total compte 16		86 787,41	79,07	57,51	23 309,01		23 388,08	86 844,92		63 456,84
	Total classe 1	127,97	98 886,25	12 177,91	12 156,35	23 309,01		35 614,89	111 042,60		75 427,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28300 - ZA PELTEY RADDON-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
3351	Travaux en cours - terrains	237 278,97				237 278,97	237 278,97	474 557,94	237 278,97	237 278,97	
3354	Travaux en cours études prestat serv	1 920,00				6 220,00	1 920,00	8 140,00	1 920,00	6 220,00	
3355	Travaux en cours - travaux	4 472,45				5 890,35	4 472,45	10 362,80	4 472,45	5 890,35	
33581	Travaux en cours - frais accessoires	27 349,00				40 725,00	27 349,00	68 074,00	27 349,00	40 725,00	
33586	Travaux en cours - frais financiers	85 812,66				88 654,45	85 812,66	174 467,11	85 812,66	88 654,45	
3358	Sous Total compte 3358	113 161,66				129 379,45	113 161,66	242 541,11	113 161,66	129 379,45	
335	Sous Total compte 335	356 833,08				378 768,77	356 833,08	735 601,85	356 833,08	378 768,77	
33	Sous Total compte 33	356 833,08				378 768,77	356 833,08	735 601,85	356 833,08	378 768,77	
	Total classe 3	356 833,08				378 768,77	356 833,08	735 601,85	356 833,08	378 768,77	
4011	Fournisseurs		1 323,97	8 243,81	12 354,15			8 243,81	13 678,12		5 434,31
401	Sous Total compte 401		1 323,97	8 243,81	12 354,15			8 243,81	13 678,12		5 434,31
40	Sous Total compte 40		1 323,97	8 243,81	12 354,15			8 243,81	13 678,12		5 434,31
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	10 717,87		5 585,70	16 129,13			16 303,57	16 129,13	174,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28300 - ZA PELTEY RADDON-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	10 717,87		5 585,70	16 129,13			16 303,57	16 129,13	174,44	
41	Sous Total compte 41	10 717,87		5 585,70	16 129,13			16 303,57	16 129,13	174,44	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			10 748,00	10 748,00			10 748,00	10 748,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			10 748,00	10 748,00			10 748,00	10 748,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 628,00	2 628,00			2 628,00	2 628,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			2 628,00	2 628,00			2 628,00	2 628,00		0,00
443	Sous Total compte 443			13 376,00	13 376,00			13 376,00	13 376,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		477,00	1 121,00	644,00			1 121,00	1 121,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		477,00	1 121,00	644,00			1 121,00	1 121,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		0,02	1 728,63	850,00			1 728,63	850,02	878,61	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			377,00	129,00			377,00	129,00	248,00	
4456	Sous Total compte 4456		0,02	2 105,63	979,00			2 105,63	979,02	1 126,61	
44571	Etat - TVA collectée		0,08	1 246,08	1 120,00			1 246,08	1 120,08	126,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28300 - ZA PELTEY RADDON-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		0,08	1 246,08	1 120,00			1 246,08	1 120,08	126,00	
445	Sous Total compte 445		477,10	4 472,71	2 743,00			4 472,71	3 220,10	1 252,61	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 052,00	2 052,00			2 052,00	2 052,00		0,00
44	Sous Total compte 44		477,10	19 900,71	18 171,00			19 900,71	18 648,10	1 252,61	
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		266 991,92	17 249,99	50 943,61			17 249,99	317 935,53		300 685,54
451	Sous Total compte 451		266 991,92	17 249,99	50 943,61			17 249,99	317 935,53		300 685,54
45	Sous Total compte 45		266 991,92	17 249,99	50 943,61			17 249,99	317 935,53		300 685,54
46711	Autres comptes créditeurs			26 150,80	26 150,80			26 150,80	26 150,80		0,00
4671	Sous Total compte 4671			26 150,80	26 150,80			26 150,80	26 150,80		0,00
467	Sous Total compte 467			26 150,80	26 150,80			26 150,80	26 150,80		0,00
46	Sous Total compte 46			26 150,80	26 150,80			26 150,80	26 150,80		0,00
47138	Raet : autres			2 241,72	2 241,72			2 241,72	2 241,72		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 241,72	2 241,72			2 241,72	2 241,72		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28300 - ZA PELTEY RADDON-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
4718	Autres recettes à régulariser			1 300,86	1 300,86			1 300,86	1 300,86		0,00
471	Sous Total compte 471			3 542,58	3 542,58			3 542,58	3 542,58		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,32		0,61	0,93			0,93	0,93		0,00
478	Sous Total compte 478	0,32		0,61	0,93			0,93	0,93		0,00
47	Sous Total compte 47	0,32		3 543,19	3 543,51			3 543,51	3 543,51		0,00
	Total classe 4	10 718,19	268 792,99	80 674,20	127 292,20			91 392,39	396 085,19	1 427,05	306 119,85
580	Opérations d'ordre budgétaires			751 819,64	751 819,64			751 819,64	751 819,64		0,00
58	Sous Total compte 58			751 819,64	751 819,64			751 819,64	751 819,64		0,00
	Total classe 5			751 819,64	751 819,64			751 819,64	751 819,64		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					4 300,00		4 300,00		4 300,00	
604	Sous Total compte 604					4 300,00		4 300,00		4 300,00	
605	Achts de matériel équipts trvx					1 417,90		1 417,90		1 417,90	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					97,24		97,24		97,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28300 - ZA PELTEY RADDON-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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 696,93		2 696,93		2 696,93	
6061	Sous Total compte 6061					2 794,17		2 794,17		2 794,17	
606	Sous Total compte 606					2 794,17		2 794,17		2 794,17	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					16 217,79		16 217,79		16 217,79	
60	Sous Total compte 60					24 729,86		24 729,86		24 729,86	
611	Contrats prestations de services					309,00		309,00		309,00	
6161	Multirisques					1 804,82		1 804,82		1 804,82	
616	Sous Total compte 616					1 804,82		1 804,82		1 804,82	
61	Sous Total compte 61					2 113,82		2 113,82		2 113,82	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					13 376,00		13 376,00		13 376,00	
621	Sous Total compte 621					13 376,00		13 376,00		13 376,00	
62	Sous Total compte 62					13 376,00		13 376,00		13 376,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 052,00		2 052,00		2 052,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28300 - ZA PELTEY RADDON-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
6351	Sous Total compte 6351					2 052,00		2 052,00		2 052,00	
635	Sous Total compte 635					2 052,00		2 052,00		2 052,00	
63	Sous Total compte 63					2 052,00		2 052,00		2 052,00	
65888	Autres					0,48		0,48		0,48	
6588	Sous Total compte 6588					0,48		0,48		0,48	
658	Sous Total compte 658					0,48		0,48		0,48	
65	Sous Total compte 65					0,48		0,48		0,48	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 841,79		2 841,79		2 841,79	
66112	Intérêts - rattachement des icne					57,51	79,07	57,51	79,07		21,56
6611	Sous Total compte 6611					2 899,30	79,07	2 899,30	79,07	2 820,23	
661	Sous Total compte 661					2 899,30	79,07	2 899,30	79,07	2 820,23	
66	Sous Total compte 66					2 899,30	79,07	2 899,30	79,07	2 820,23	
	Total classe 6					45 171,46	79,07	45 171,46	79,07	45 113,95	21,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28300 - ZA PELTEY RADDON-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
7133	Variation des en-cours product de biens					356 833,08	378 768,77	356 833,08	378 768,77		21 935,69
713	Sous Total compte 713					356 833,08	378 768,77	356 833,08	378 768,77		21 935,69
71	Sous Total compte 71					356 833,08	378 768,77	356 833,08	378 768,77		21 935,69
752	Revenus des immeubles						4 654,75		4 654,75		4 654,75
75	Sous Total compte 75						4 654,75		4 654,75		4 654,75
7788	Produits exceptionnels divers					1 120,86	2 053,28	1 120,86	2 053,28		932,42
778	Sous Total compte 778					1 120,86	2 053,28	1 120,86	2 053,28		932,42
77	Sous Total compte 77					1 120,86	2 053,28	1 120,86	2 053,28		932,42
796	Transfert de charges financières						16 217,79		16 217,79		16 217,79
79	Sous Total compte 79						16 217,79		16 217,79		16 217,79
	Total classe 7					357 953,94	401 694,59	357 953,94	401 694,59		43 740,65
	Total général	367 679,24	367 679,24	844 671,75	891 268,19	805 203,18	758 606,74	2 017 554,17	2 017 554,17	425 309,77	425 309,77

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28300 - ZA PELTEY RADDON-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

28300 - ZA PELTEY RADDON-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

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

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 **ZA PELTEY RADDON-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

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

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