

ZAC ACTIPOLE CCLTB BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Corinne FABRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 20/02/2023

089006 SGC AVALLON

Population 16649
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 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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	1,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-31,37
Autres immobilisations corporelles	0,88	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,88	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,88	Autres fonds propres	
Stocks	538,07	TOTAL FONDS PROPRES	-30,11
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	31,30
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	537,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	538,07	Total dettes à court terme	537,77
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	569,06
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	538,95	TOTAL PASSIF	538,95

(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)

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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	884,00		884,00	884,00
	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	884,00		884,00	884,00	

BILAN (en Euros)

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	884,00		884,00	884,00
	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		884,00		884,00	884,00

BILAN (en Euros)

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	538 067,91		538 067,91	867 526,60
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				177,00
	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		538 067,91		538 067,91	867 703,60

BILAN (en Euros)

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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)	538 951,91		538 951,91	868 587,60

BILAN (en Euros)

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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	1 256,69	-88 057,01
	Résultat de l'exercice	-31 368,90	89 313,70
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	-30 112,21	1 256,69	

BILAN (en Euros)

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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)

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	31 299,12	140 194,11
	Emprunts et dettes financières divers		
	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	537 765,00	727 136,80
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	569 064,12	867 330,91	

BILAN (en Euros)

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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)	538 951,91	868 587,60

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	300,30	142,23
Produits des services		
Autres produits	-329,46	-50,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-29,16	92,23
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,51	0,50
Charges courantes non financières	0,51	0,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-29,68	91,73
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,69	2,42
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,69	-2,42
RESULTAT COURANT	-31,37	89,31
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-31,37	89,31

COMPTE DE RESULTAT 2022

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	-329 458,69	-50 000,00
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,20
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	300 295,00	142 227,01
TOTAL I	-29 163,69	92 227,21
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes	513,00	497,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	513,00	497,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-29 676,69	91 730,21
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		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 692,21	2 416,51
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 692,21	2 416,51

COMPTE DE RESULTAT 2022

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 692,21	-2 416,51
A + B - RESULTAT COURANT	-31 368,90	89 313,70
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

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	-29 163,69	92 227,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 205,21	2 913,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	-31 368,90	89 313,70

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

Opérations Compte de Tiers

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

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 465 184,40	869 819,60	2 335 004,00
Titres de recette émis (b)	867 526,60	838 362,91	1 705 889,51
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	867 526,60	838 362,91	1 705 889,51
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 465 184,40	869 819,60	2 335 004,00
Mandats émis (f)	646 962,90	869 731,81	1 516 694,71
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	646 962,90	869 731,81	1 516 694,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	220 563,70		189 194,80
(h - d) Déficit		31 368,90	

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

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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 ZAC ACTIPOLE CCLTB					
Investissement	-728 216,49		220 563,70		-507 652,79
Fonctionnement	1 256,69		-31 368,90		-30 112,21
Sous-Total	-726 959,80		189 194,80		-537 765,00
TOTAL II	-726 959,80		189 194,80		-537 765,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-726 959,80		189 194,80		-537 765,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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	108 900,00		108 900,00	108 894,99		108 894,99	5,01
21	Immobilisations corporelles	90 000,00		90 000,00				90 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	198 900,00		198 900,00	108 894,99		108 894,99	90 005,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	198 900,00		198 900,00	108 894,99		108 894,99	90 005,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	538 067,91		538 067,91	538 067,91		538 067,91	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	538 067,91		538 067,91	538 067,91		538 067,91	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	728 216,49		728 216,49				728 216,49
TOTAL GENERAL		1 465 184,40		1 465 184,40	646 962,90		646 962,90	818 221,50

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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	597 657,80		597 657,80				597 657,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	597 657,80		597 657,80				597 657,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	597 657,80		597 657,80				597 657,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	867 526,60		867 526,60	867 526,60		867 526,60	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	867 526,60		867 526,60	867 526,60		867 526,60	
TOTAL GENERAL		1 465 184,40		1 465 184,40	867 526,60		867 526,60	597 657,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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	600,00		600,00	513,00		513,00	87,00
66	Charges financières	1 693,00		1 693,00	1 692,21		1 692,21	0,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 293,00		2 293,00	2 205,21		2 205,21	87,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	867 526,60		867 526,60	867 526,60		867 526,60	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	867 526,60		867 526,60	867 526,60		867 526,60	
TOTAL GENERAL		869 819,60		869 819,60	869 731,81		869 731,81	87,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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	30 200,00		30 200,00				30 200,00
74	Dotations et participations	300 295,00		300 295,00	300 295,00		300 295,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	330 495,00		330 495,00	300 295,00		300 295,00	30 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	538 067,91		538 067,91	538 067,91		538 067,91	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	538 067,91		538 067,91	538 067,91		538 067,91	
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 256,69		1 256,69				1 256,69
TOTAL GENERAL		869 819,60		869 819,60	838 362,91		838 362,91	31 456,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	108 894,99		108 894,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	108 894,99		108 894,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	108 894,99		108 894,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	108 894,99		108 894,99
3555	Terrains aménagés	538 067,91		538 067,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	538 067,91		538 067,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	538 067,91		538 067,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	646 962,90		646 962,90

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	867 526,60		867 526,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	867 526,60		867 526,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	867 526,60		867 526,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	867 526,60		867 526,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	513,00		513,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	513,00		513,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 692,21		1 692,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 692,21		1 692,21
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 205,21		2 205,21
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	867 526,60		867 526,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	867 526,60		867 526,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	867 526,60		867 526,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	869 731,81		869 731,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7488	Autres attributions et participations	300 295,00		300 295,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	300 295,00		300 295,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	300 295,00		300 295,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	538 067,91		538 067,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	538 067,91		538 067,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	538 067,91		538 067,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	838 362,91		838 362,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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				1 256,69				1 256,69		1 256,69
119	Report à nouveau solde débiteur	88 057,01			88 057,01			88 057,01	88 057,01		0,00
11	Sous Total compte 11	88 057,01			89 313,70			88 057,01	89 313,70		1 256,69
12	Résultat exercice excéd déficit		89 313,70	89 313,70				89 313,70	89 313,70		0,00
12	Sous Total compte 12		89 313,70	89 313,70				89 313,70	89 313,70		0,00
1641	Emprunts en euros		140 194,11			108 894,99		108 894,99	140 194,11		31 299,12
164	Sous Total compte 164		140 194,11			108 894,99		108 894,99	140 194,11		31 299,12
16	Sous Total compte 16		140 194,11			108 894,99		108 894,99	140 194,11		31 299,12
	Total classe 1	88 057,01	229 507,81	89 313,70	89 313,70	108 894,99		286 265,70	318 821,51		32 555,81
2188	Autres immobilisations corporelles	884,00						884,00		884,00	
218	Sous Total compte 218	884,00						884,00		884,00	
21	Sous Total compte 21	884,00						884,00		884,00	
	Total classe 2	884,00						884,00		884,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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
3555	Terr aménagés	867 526,60				538 067,91	867 526,60	1 405 594,51	867 526,60	538 067,91	
355	Sous Total compte 355	867 526,60				538 067,91	867 526,60	1 405 594,51	867 526,60	538 067,91	
35	Sous Total compte 35	867 526,60				538 067,91	867 526,60	1 405 594,51	867 526,60	538 067,91	
	Total classe 3	867 526,60				538 067,91	867 526,60	1 405 594,51	867 526,60	538 067,91	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	177,00			177,00			177,00	177,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	177,00			177,00			177,00	177,00		0,00
445	Sous Total compte 445	177,00			177,00			177,00	177,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			513,00	513,00			513,00	513,00		0,00
44	Sous Total compte 44	177,00		513,00	690,00			690,00	690,00		0,00
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		727 136,80	300 472,00	111 100,20			300 472,00	838 237,00		537 765,00
451	Sous Total compte 451		727 136,80	300 472,00	111 100,20			300 472,00	838 237,00		537 765,00
45	Sous Total compte 45		727 136,80	300 472,00	111 100,20			300 472,00	838 237,00		537 765,00
46711	Autres comptes créditeurs			110 587,20	110 587,20			110 587,20	110 587,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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
4671	Sous Total compte 4671			110 587,20	110 587,20			110 587,20	110 587,20		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			300 295,00	300 295,00			300 295,00	300 295,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			300 295,00	300 295,00			300 295,00	300 295,00		0,00
467	Sous Total compte 467			410 882,20	410 882,20			410 882,20	410 882,20		0,00
46	Sous Total compte 46			410 882,20	410 882,20			410 882,20	410 882,20		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			2 824,82	2 824,82			2 824,82	2 824,82		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 824,82	2 824,82			2 824,82	2 824,82		0,00
472	Sous Total compte 472			2 824,82	2 824,82			2 824,82	2 824,82		0,00
47	Sous Total compte 47			2 824,82	2 824,82			2 824,82	2 824,82		0,00
	Total classe 4	177,00	727 136,80	714 692,02	525 497,22			714 869,02	1 252 634,02		537 765,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 405 594,51	1 405 594,51			1 405 594,51	1 405 594,51		0,00
58	Sous Total compte 58			1 405 594,51	1 405 594,51			1 405 594,51	1 405 594,51		0,00
	Total classe 5			1 405 594,51	1 405 594,51			1 405 594,51	1 405 594,51		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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
63512	Impôts directs - taxes foncières					513,00		513,00		513,00	
6351	Sous Total compte 6351					513,00		513,00		513,00	
635	Sous Total compte 635					513,00		513,00		513,00	
63	Sous Total compte 63					513,00		513,00		513,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 692,21		1 692,21		1 692,21	
6611	Sous Total compte 6611					1 692,21		1 692,21		1 692,21	
661	Sous Total compte 661					1 692,21		1 692,21		1 692,21	
66	Sous Total compte 66					1 692,21		1 692,21		1 692,21	
	Total classe 6					2 205,21		2 205,21		2 205,21	
71355	Variats stcks de terrains aménagés					867 526,60	538 067,91	867 526,60	538 067,91	329 458,69	
7135	Sous Total compte 7135					867 526,60	538 067,91	867 526,60	538 067,91	329 458,69	
713	Sous Total compte 713					867 526,60	538 067,91	867 526,60	538 067,91	329 458,69	
71	Sous Total compte 71					867 526,60	538 067,91	867 526,60	538 067,91	329 458,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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
7488	Autres attributions - participations						300 295,00		300 295,00		300 295,00
748	Sous Total compte 748						300 295,00		300 295,00		300 295,00
74	Sous Total compte 74						300 295,00		300 295,00		300 295,00
	Total classe 7					867 526,60	838 362,91	867 526,60	838 362,91	329 458,69	300 295,00
	Total général	956 644,61	956 644,61	2 209 600,23	2 020 405,43	1 516 694,71	1 705 889,51	4 682 939,55	4 682 939,55	870 615,81	870 615,81

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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

61104 - ZAC ACTIPOLE CCLTB

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

Observations : Visa avec réserve : absence d'opérations de rattachement

CHISLARD Sandrine (1018449916-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE L'YONNE, le 20/03/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ZAC ACTIPOLE CCLTB** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FABRE Corinne (1017989957-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A AVALLO, le 20/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le