

ZAC DE LA SEVRE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-PIERRE NEVEU
M VINCENT LOYER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 22/03/2024

Population 4786
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 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](#)

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

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	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
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			
Stocks	1 893,63	TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	24,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	545,00
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	24,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 348,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 918,01	Total dettes à court terme	1 373,01
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 918,01
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 918,01	TOTAL PASSIF	1 918,01

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024



BILAN (en Euros)

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 893 632,38		1 893 632,38	1 140 552,54
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	24 373,77		24 373,77	9 862,00
	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		1 918 006,15		1 918 006,15	1 150 414,54

BILAN (en Euros)

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,03		0,03	
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,03		0,03	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 918 006,18		1 918 006,18	1 150 414,54

BILAN (en Euros)

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I			

BILAN (en Euros)

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	545 000,00	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 244,79	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 348 761,39	1 150 414,27
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 918 006,18	1 150 414,27



BILAN (en Euros)

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,27
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,27
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 918 006,18	1 150 414,54

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	753,08	84,04
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	753,08	84,04
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	750,16	84,04
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	750,16	84,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2,92	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,92	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,92	
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2023

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	753 079,84	84 044,28
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	753 079,84	84 044,28
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	750 155,99	84 044,28
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	750 155,99	84 044,28
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 923,85	
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	2 923,85	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 923,85	

COMPTE DE RESULTAT 2023

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 923,85	
A + B - RESULTAT COURANT		
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 2023

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	753 079,84	84 044,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	753 079,84	84 044,28
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 256 105,08	3 640 552,54	7 896 657,62
Titres de recette émis (b)	1 685 552,54	1 893 632,38	3 579 184,92
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 685 552,54	1 893 632,38	3 579 184,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 256 105,08	3 640 552,54	7 896 657,62
Mandats émis (f)	1 893 632,38	1 893 632,38	3 787 264,76
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 893 632,38	1 893 632,38	3 787 264,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	208 079,84		208 079,84

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

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAC DE LA SEVRE					
Investissement	-1 140 552,54		-208 079,84		-1 348 632,38
Fonctionnement					
Sous-Total	-1 140 552,54		-208 079,84		-1 348 632,38
TOTAL II	-1 140 552,54		-208 079,84		-1 348 632,38
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 140 552,54		-208 079,84		-1 348 632,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 115 552,54		3 115 552,54	1 893 632,38		1 893 632,38	1 221 920,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 115 552,54		3 115 552,54	1 893 632,38		1 893 632,38	1 221 920,16
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 140 552,54		1 140 552,54				1 140 552,54
TOTAL GENERAL		4 256 105,08		4 256 105,08	1 893 632,38		1 893 632,38	2 362 472,70



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	3 115 552,54		3 115 552,54	545 000,00		545 000,00	2 570 552,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 115 552,54		3 115 552,54	545 000,00		545 000,00	2 570 552,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 115 552,54		3 115 552,54	545 000,00		545 000,00	2 570 552,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 140 552,54		1 140 552,54	1 140 552,54		1 140 552,54	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 140 552,54		1 140 552,54	1 140 552,54		1 140 552,54	
TOTAL GENERAL		4 256 105,08		4 256 105,08	1 685 552,54		1 685 552,54	2 570 552,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 500 000,00	-3 000,00	2 497 000,00	750 155,99		750 155,99	1 746 844,01
66	Charges financières		3 000,00	3 000,00	2 923,85		2 923,85	76,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 500 000,00		2 500 000,00	753 079,84		753 079,84	1 746 920,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 140 552,54		1 140 552,54	1 140 552,54		1 140 552,54	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 140 552,54		1 140 552,54	1 140 552,54		1 140 552,54	
TOTAL GENERAL		3 640 552,54		3 640 552,54	1 893 632,38		1 893 632,38	1 746 920,16

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

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	525 000,00		525 000,00				525 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	525 000,00		525 000,00				525 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 115 552,54		3 115 552,54	1 893 632,38		1 893 632,38	1 221 920,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 115 552,54		3 115 552,54	1 893 632,38		1 893 632,38	1 221 920,16
TOTAL GENERAL		3 640 552,54		3 640 552,54	1 893 632,38		1 893 632,38	1 746 920,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	950 582,46		950 582,46
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	150 829,81		150 829,81
3355	Travaux en cours - travaux	772 471,26		772 471,26
33581	Travaux en cours - frais accessoires	14 550,00		14 550,00
33586	Travaux en cours - frais financiers	5 198,85		5 198,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 893 632,38		1 893 632,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 893 632,38		1 893 632,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 893 632,38		1 893 632,38

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	545 000,00		545 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	545 000,00		545 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	545 000,00		545 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	545 000,00		545 000,00
3351	Travaux en cours - terrains	1 140 552,54		1 140 552,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 140 552,54		1 140 552,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 140 552,54		1 140 552,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 685 552,54		1 685 552,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

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	21 395,07		21 395,07
605	Achats de matériel - équipements et travaux	726 485,92		726 485,92
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	2 275,00		2 275,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	750 155,99		750 155,99
6616	Charges d'intérêts bancaires et sur opérations financières (escompte..)	2 923,85		2 923,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 923,85		2 923,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	753 079,84		753 079,84
7133	Variation des en-cours de production de biens	1 140 552,54		1 140 552,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 140 552,54		1 140 552,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 140 552,54		1 140 552,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 893 632,38		1 893 632,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de biens	1 893 632,38		1 893 632,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 893 632,38		1 893 632,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 893 632,38		1 893 632,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 893 632,38		1 893 632,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros						545 000,00		545 000,00		545 000,00
164	Sous Total compte 164						545 000,00		545 000,00		545 000,00
16	Sous Total compte 16						545 000,00		545 000,00		545 000,00
	Total classe 1						545 000,00		545 000,00		545 000,00
3351	Travaux en cours - terrains	1 140 552,54				950 582,46	1 140 552,54	2 091 135,00	1 140 552,54	950 582,46	
3354	Travaux en cours études prestat serv					150 829,81		150 829,81		150 829,81	
3355	Travaux en cours - travaux					772 471,26		772 471,26		772 471,26	
33581	Travaux en cours - frais accessoires					14 550,00		14 550,00		14 550,00	
33586	Travaux en cours - frais financiers					5 198,85		5 198,85		5 198,85	
3358	Sous Total compte 3358					19 748,85		19 748,85		19 748,85	
335	Sous Total compte 335	1 140 552,54				1 893 632,38	1 140 552,54	3 034 184,92	1 140 552,54	1 893 632,38	
33	Sous Total compte 33	1 140 552,54				1 893 632,38	1 140 552,54	3 034 184,92	1 140 552,54	1 893 632,38	
	Total classe 3	1 140 552,54				1 893 632,38	1 140 552,54	3 034 184,92	1 140 552,54	1 893 632,38	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			846 566,42	870 367,06			846 566,42	870 367,06		23 800,64
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				444,15				444,15		444,15
4017	Sous Total compte 4017				444,15				444,15		444,15
401	Sous Total compte 401			846 566,42	870 811,21			846 566,42	870 811,21		24 244,79
40	Sous Total compte 40			846 566,42	870 811,21			846 566,42	870 811,21		24 244,79
44566	TVA déduct sur autres biens et services			122 486,43	120 473,66			122 486,43	120 473,66	2 012,77	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	9 862,00		120 704,00	108 205,00			130 566,00	108 205,00	22 361,00	
4456	Sous Total compte 4456	9 862,00		243 190,43	228 678,66			253 052,43	228 678,66	24 373,77	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			107 974,00	107 974,00			107 974,00	107 974,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			107 974,00	107 974,00			107 974,00	107 974,00		0,00
445	Sous Total compte 445	9 862,00		351 164,43	336 652,66			361 026,43	336 652,66	24 373,77	
44	Sous Total compte 44	9 862,00		351 164,43	336 652,66			361 026,43	336 652,66	24 373,77	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 150 414,27	652 974,00	851 321,12			652 974,00	2 001 735,39		1 348 761,39



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451		1 150 414,27	652 974,00	851 321,12			652 974,00	2 001 735,39		1 348 761,39
45	Sous Total compte 45		1 150 414,27	652 974,00	851 321,12			652 974,00	2 001 735,39		1 348 761,39
46711	Autres comptes créditeurs			1 703,13	1 703,13			1 703,13	1 703,13		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 703,13	1 703,13			1 703,13	1 703,13		0,00
467	Sous Total compte 467			1 703,13	1 703,13			1 703,13	1 703,13		0,00
46	Sous Total compte 46			1 703,13	1 703,13			1 703,13	1 703,13		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			545 000,00	545 000,00			545 000,00	545 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			545 000,00	545 000,00			545 000,00	545 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			545 000,00	545 000,00			545 000,00	545 000,00		0,00
47218	Autres dépenses			2 275,00	2 275,00			2 275,00	2 275,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 275,00	2 275,00			2 275,00	2 275,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 923,85	2 923,85			2 923,85	2 923,85		0,00
472	Sous Total compte 472			5 198,85	5 198,85			5 198,85	5 198,85		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,27	0,66	0,36			0,66	0,63	0,03	
478	Sous Total compte 478		0,27	0,66	0,36			0,66	0,63	0,03	
47	Sous Total compte 47		0,27	550 199,51	550 199,21			550 199,51	550 199,48	0,03	
	Total classe 4	9 862,00	1 150 414,54	2 402 607,49	2 610 687,33			2 412 469,49	3 761 101,87	24 373,80	1 373 006,18
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 034 184,92	3 034 184,92			3 034 184,92	3 034 184,92		0,00
58	Sous Total compte 58			3 034 184,92	3 034 184,92			3 034 184,92	3 034 184,92		0,00
	Total classe 5			3 034 184,92	3 034 184,92			3 034 184,92	3 034 184,92		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					21 395,07		21 395,07		21 395,07	
604	Sous Total compte 604					21 395,07		21 395,07		21 395,07	
605	Achts de matériel équipts trvx					726 485,92		726 485,92		726 485,92	
60	Sous Total compte 60					747 880,99		747 880,99		747 880,99	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 275,00		2 275,00		2 275,00	
62	Sous Total compte 62					2 275,00		2 275,00		2 275,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6616	Charges d'intérêts bancaires - op finan					2 923,85		2 923,85		2 923,85	
661	Sous Total compte 661					2 923,85		2 923,85		2 923,85	
66	Sous Total compte 66					2 923,85		2 923,85		2 923,85	
	Total classe 6					753 079,84		753 079,84		753 079,84	
7133	Variation des en-cours product de biens					1 140 552,54	1 893 632,38	1 140 552,54	1 893 632,38		753 079,84
713	Sous Total compte 713					1 140 552,54	1 893 632,38	1 140 552,54	1 893 632,38		753 079,84
71	Sous Total compte 71					1 140 552,54	1 893 632,38	1 140 552,54	1 893 632,38		753 079,84
	Total classe 7					1 140 552,54	1 893 632,38	1 140 552,54	1 893 632,38		753 079,84
	Total général	1 150 414,54	1 150 414,54	5 436 792,41	5 644 872,25	3 787 264,76	3 579 184,92	10 374 471,71	10 374 471,71	2 671 086,02	2 671 086,02



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

18404 - ZAC DE LA SEVRE

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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 DE LA SEVRE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

