

Conseil municipal | Séance du 23 mars 2023

Extrait du registre des délibérations

**Délibération n°2023-03-23-7 | Finances communales - Budget annexe
lotissement Seguin - Compte de gestion 2022
Sur le rapport de Monsieur Moysse Joachim**

Nombre de conseiller-es en exercice : 35

Nombre de conseiller-es présent-es à l'ouverture de la séance : 22

Date de convocation : 17 mars 2023

L'An deux mille vingt-trois, le 23 mars, à 18h30, le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Joachim Moysse, Maire.

Etaient présent-es :

Monsieur Joachim Moysse, Madame Anne-Emilie Ravache, Monsieur Pascal Le Cousin, Madame Léa Pawelski, Monsieur Edouard Bénard, Madame Murielle Renaux, Madame Nicole Auvray, Monsieur Didier Quint, Madame Catherine Olivier, Monsieur Gabriel Moba M'Builu, Monsieur Francis Schilliger, Monsieur Dominique Grévrard, Monsieur Hubert Wulfranc, Madame Marie-Pierre Rodriguez, Madame Florence Boucard, Madame Laëtitia Le Behec, Monsieur Grégory Leconte, Madame Juliette Biville, Madame Alia Cheikh, Madame Noura Hamiche, Monsieur Serge Gouet, Madame Karine Pégon, Monsieur Fabien Leseigneur.

Etaient excusé-es avec pouvoir :

Monsieur David Fontaine donne pouvoir à Monsieur Grégory Leconte, Monsieur Ahmed Akkari donne pouvoir à Madame Catherine Olivier, Madame Najia Atif donne pouvoir à Monsieur Didier Quint, Monsieur José Gonçalves donne pouvoir à Monsieur Pascal Le Cousin, Monsieur Mathieu Vilela donne pouvoir à Monsieur Edouard Bénard, Madame Aube Grandfond-Cassius donne pouvoir à Madame Anne-Emilie Ravache, Madame Carolanne Langlois donne pouvoir à Madame Marie-Pierre Rodriguez, Monsieur Jocelyn Chéron donne pouvoir à Monsieur Francis Schilliger, Monsieur Johan Quérueil donne pouvoir à Madame Florence Boucard, Madame Lise Lambert donne pouvoir à Madame Nicole Auvray.

Etaient excusé-es :

Monsieur Brahim Charafi, Madame Sarah Tessier.

Secrétaire de séance :

Monsieur Serge Gouet

Exposé des motifs :

Le Compte de gestion pour l'exercice 2022 communiqué par le trésorier principal, reprend l'ensemble des mouvements comptables opérés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Concernant l'exécution du budget de l'exercice 2022, il y a lieu de constater que toutes les écritures ordonnancées reprises dans les comptes et les résultats figurant aux comptes de gestion sont identiques à ceux dégagés par les comptes administratifs se rapportant au même exercice.

Le compte de gestion reprend le budget primitif de l'exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats.

Il est dressé par le Trésorier principal, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le Trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures, sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire, sur la comptabilité des valeurs inactives.

Le compte de gestion du budget annexe lotissement Seguin dressé pour l'exercice 2022 par le Trésorier principal, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Compte-tenu de ces éléments d'informations, il est proposé d'adopter la délibération suivante :

Le Conseil municipal,

Vu :

- Le Code général des collectivités territoriales,
- Le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion, L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (Budgets et comptes),
- L'instruction budgétaire et comptable M14,

Considérant :

- Que le Trésorier a repris dans ses écritures :
 - Le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021,
 - Le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés,

- Que le Trésorier a procédé à toutes les opérations d'ordre,
- Que les opérations de recettes et de dépenses du 1er janvier au 31 décembre 2022 paraissent régulières et suffisamment justifiées,
- La comptabilité des valeurs inactives,
- Que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2022 par le Trésorier, visé et certifié par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part,

Décide :

- D'adopter le compte de gestion.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'Unanimité la délibération, par 33 votes pour.

Pour extrait conforme

Monsieur Joachim Moyse

Monsieur Serge Gouet

Maire

Secrétaire de séance

Accusé certifié exécutoire

Réception en préfecture : 27/03/2023

Identifiant de télétransmission : 76-217605757-20230323-lmc129732-DE-1-1

Affiché ou notifié le 27 mars 2023

LOT SEGUIN - ST-ETIENNE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Philippe GUERIN
M Philippe GUERIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 07/03/2023

076028 SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 39</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>40</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	500,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	98,88
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	599,50	TOTAL FONDS PROPRES	599,50
Créances	4,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	604,47	Total dettes à court terme	4,97
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4,97
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	604,47	TOTAL PASSIF	604,47

(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)

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	599 501,24		599 501,24	489 379,23
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 966,00		4 966,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				11 242,83
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		604 467,24		604 467,24	500 622,06

BILAN (en Euros)

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,53		0,53	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,53		0,53	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	604 467,77		604 467,77	500 622,06

BILAN (en Euros)

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

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	500 622,06	394 912,30
	Résultat de l'exercice	98 879,18	105 709,76
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	599 501,24	500 622,06	

BILAN (en Euros)

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

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)

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	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	4 966,53	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	4 966,53		

BILAN (en Euros)

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

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)	604 467,77	500 622,06

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	110,12	105,71
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	110,12	105,71
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	110,12	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	110,12	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		105,71
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		105,71
Produits exceptionnels	98,88	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	98,88	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	98,88	105,71

COMPTE DE RESULTAT 2022

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	110 122,01	105 710,46
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	110 122,01	105 710,46
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	110 122,01	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,70
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	110 122,01	0,70
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		105 709,76
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2022

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		105 709,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	98 879,18	
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	98 879,18	
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

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	98 879,18	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	209 001,19	105 710,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	110 122,01	0,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	98 879,18	105 709,76

Opérations Compte de Tiers

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 088 880,47	1 410 772,47	2 499 652,94
Titres de recette émis (b)	489 379,23	698 380,42	1 187 759,65
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	489 379,23	698 380,42	1 187 759,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 088 880,47	1 410 772,47	2 499 652,94
Mandats émis (f)	599 501,24	599 501,24	1 199 002,48
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	599 501,24	599 501,24	1 199 002,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		98 879,18	
(h - d) Déficit	110 122,01		11 242,83

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

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

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					
LOT SEGUIN - ST-ETIENNE					
Investissement	-489 379,23		-110 122,01		-599 501,24
Fonctionnement	500 622,06		98 879,18		599 501,24
Sous-Total	11 242,83		-11 242,83		
TOTAL II	11 242,83		-11 242,83		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	11 242,83		-11 242,83		

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections Stocks	376 553,30	222 947,94	599 501,24	599 501,24		599 501,24	
SOUS-TOTAL								
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	376 553,30	222 947,94	599 501,24	599 501,24		599 501,24	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	489 379,23		489 379,23				489 379,23
TOTAL GENERAL		865 932,53	222 947,94	1 088 880,47	599 501,24		599 501,24	489 379,23

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

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
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	376 553,30	222 947,94	599 501,24				599 501,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections Stocks	489 379,23		489 379,23	489 379,23		489 379,23	
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	865 932,53	222 947,94	1 088 880,47	489 379,23		489 379,23	599 501,24
TOTAL GENERAL		865 932,53	222 947,94	1 088 880,47	489 379,23		489 379,23	599 501,24

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

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	321 892,00		321 892,00	110 122,01		110 122,01	211 769,99
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	321 892,00		321 892,00	110 122,01		110 122,01	211 769,99
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	376 553,30	222 947,94	599 501,24				599 501,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	489 379,23		489 379,23	489 379,23		489 379,23	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	865 932,53	222 947,94	1 088 880,47	489 379,23		489 379,23	599 501,24
TOTAL GENERAL		1 187 824,53	222 947,94	1 410 772,47	599 501,24		599 501,24	811 271,23

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

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	300 000,00	-88 230,01	211 769,99				211 769,99
77	Produits exceptionnels	10 649,17	88 230,01	98 879,18	98 879,18		98 879,18	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	310 649,17		310 649,17	98 879,18		98 879,18	211 769,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	376 553,30	222 947,94	599 501,24	599 501,24		599 501,24	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	376 553,30	222 947,94	599 501,24	599 501,24		599 501,24	
002	Résultat de fonctionnement reporté	500 622,06		500 622,06				500 622,06
TOTAL GENERAL		1 187 824,53	222 947,94	1 410 772,47	698 380,42		698 380,42	712 392,05

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	282 532,61		282 532,61
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	18 842,39		18 842,39
3355	Travaux en cours - travaux	298 126,24		298 126,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	599 501,24		599 501,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	599 501,24		599 501,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	599 501,24		599 501,24

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	192 042,61		192 042,61
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	15 837,39		15 837,39
3355	Travaux en cours - travaux	281 499,23		281 499,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	489 379,23		489 379,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	489 379,23		489 379,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	489 379,23		489 379,23

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	90 490,00		90 490,00
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	3 355,00		3 355,00
605	Achats de matériel - équipements et travaux	16 277,01		16 277,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	110 122,01		110 122,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	110 122,01		110 122,01
7133	Variation des en-cours de production de biens	489 379,23		489 379,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	489 379,23		489 379,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	489 379,23		489 379,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	599 501,24		599 501,24

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
774	Produits exceptionnels - subventions exceptionnelles	98 879,18		98 879,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	98 879,18		98 879,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	98 879,18		98 879,18
7133	Variation des en-cours de production de biens	599 501,24		599 501,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	599 501,24		599 501,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	599 501,24		599 501,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	698 380,42		698 380,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

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 créditeur		394 912,30		105 709,76				500 622,06		500 622,06
11	Sous Total compte 11		394 912,30		105 709,76				500 622,06		500 622,06
12	Résultat exercice excéd déficit		105 709,76	105 709,76				105 709,76	105 709,76		0,00
12	Sous Total compte 12		105 709,76	105 709,76				105 709,76	105 709,76		0,00
	Total classe 1		500 622,06	105 709,76	105 709,76			105 709,76	606 331,82		500 622,06
3351	Travaux en cours - terrains	192 042,61				282 532,61	192 042,61	474 575,22	192 042,61	282 532,61	
3354	Travaux en cours études prestat serv	15 837,39				18 842,39	15 837,39	34 679,78	15 837,39	18 842,39	
3355	Travaux en cours - travaux	281 499,23				298 126,24	281 499,23	579 625,47	281 499,23	298 126,24	
335	Sous Total compte 335	489 379,23				599 501,24	489 379,23	1 088 880,47	489 379,23	599 501,24	
33	Sous Total compte 33	489 379,23				599 501,24	489 379,23	1 088 880,47	489 379,23	599 501,24	
	Total classe 3	489 379,23				599 501,24	489 379,23	1 088 880,47	489 379,23	599 501,24	
4011	Fournisseurs			115 088,54	115 088,54			115 088,54	115 088,54		0,00
401	Sous Total compte 401			115 088,54	115 088,54			115 088,54	115 088,54		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

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
40	Sous Total compte 40			115 088,54	115 088,54			115 088,54	115 088,54		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4 966,93	4 966,93			4 966,93	4 966,93		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			15 655,00	10 689,00			15 655,00	10 689,00	4 966,00	
4456	Sous Total compte 4456			20 621,93	15 655,93			20 621,93	15 655,93	4 966,00	
445	Sous Total compte 445			20 621,93	15 655,93			20 621,93	15 655,93	4 966,00	
44	Sous Total compte 44			20 621,93	15 655,93			20 621,93	15 655,93	4 966,00	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	11 242,83		98 879,18	115 088,54			110 122,01	115 088,54		4 966,53
451	Sous Total compte 451	11 242,83		98 879,18	115 088,54			110 122,01	115 088,54		4 966,53
45	Sous Total compte 45	11 242,83		98 879,18	115 088,54			110 122,01	115 088,54		4 966,53
46721	Débiteurs divers - amiable			98 879,18	98 879,18			98 879,18	98 879,18		0,00
4672	Sous Total compte 4672			98 879,18	98 879,18			98 879,18	98 879,18		0,00
467	Sous Total compte 467			98 879,18	98 879,18			98 879,18	98 879,18		0,00
46	Sous Total compte 46			98 879,18	98 879,18			98 879,18	98 879,18		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,93	0,40			0,93	0,40	0,53	
478	Sous Total compte 478			0,93	0,40			0,93	0,40	0,53	
47	Sous Total compte 47			0,93	0,40			0,93	0,40	0,53	
	Total classe 4	11 242,83		333 469,76	344 712,59			344 712,59	344 712,59	4 966,53	4 966,53
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 088 880,47	1 088 880,47			1 088 880,47	1 088 880,47		0,00
58	Sous Total compte 58			1 088 880,47	1 088 880,47			1 088 880,47	1 088 880,47		0,00
	Total classe 5			1 088 880,47	1 088 880,47			1 088 880,47	1 088 880,47		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					90 490,00		90 490,00		90 490,00	
601	Sous Total compte 601					90 490,00		90 490,00		90 490,00	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					3 355,00		3 355,00		3 355,00	
604	Sous Total compte 604					3 355,00		3 355,00		3 355,00	
605	Achts de matériel équipts trvx					16 277,01		16 277,01		16 277,01	
60	Sous Total compte 60					110 122,01		110 122,01		110 122,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					110 122,01		110 122,01		110 122,01	
7133	Variation des en-cours product de biens					489 379,23	599 501,24	489 379,23	599 501,24		110 122,01
713	Sous Total compte 713					489 379,23	599 501,24	489 379,23	599 501,24		110 122,01
71	Sous Total compte 71					489 379,23	599 501,24	489 379,23	599 501,24		110 122,01
774	subv exceptionnelles						98 879,18		98 879,18		98 879,18
77	Sous Total compte 77						98 879,18		98 879,18		98 879,18
	Total classe 7					489 379,23	698 380,42	489 379,23	698 380,42		209 001,19
	Total général	500 622,06	500 622,06	1 528 059,99	1 539 302,82	1 199 002,48	1 187 759,65	3 227 684,53	3 227 684,53	714 589,78	714 589,78

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

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

03603 - LOT SEGUIN - ST-ETIENNE

Exercice 2022

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 **LOT SEGUIN - ST-ETIENNE** pendant l'année **2022** 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