

RM ZAE MARGAT L HERMITAGE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M SCHILLING Roger

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

035031 SGC RENNES

Population 466866
Nomenclature M57
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 9 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 11 |
| 5 Annexe | 13 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 14 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 16 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 17 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 18 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 20 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 24 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 28 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 29 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 33 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 34 |

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|---|--------|---|--------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | |
| Subventions d'investissement versées | | Neutralisations et régularisations | |
| Autres immobilisations incorporelles | | Réserves | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | 31,88 |
| Terrains | | Résultat de l'exercice | -31,88 |
| Constructions | | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | |
| Réseaux et installations de voirie | | TOTAL FONDS PROPRES (I) | |
| Réseaux divers | | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTES FINANCIÈRES | |
| Autres | | Emprunts obligataires | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit | |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Dettes financières et autres emprunts | |
| Immobilisations financières (nettes) | | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,79 |
| Stocks | 178,66 | Autres dettes non financières | 177,73 |
| Créances | 0,86 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 179,52 |
| Trésorerie | | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 179,52 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 179,52 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 179,52 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 179,52 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

| ACTIF | NOTE | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---|------|---------------|------------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Subventions d'investissement versées | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Réseaux et installations de voirie | | | | | |
| Réseaux divers | | | | | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | | | | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | | | | |

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | NOTE | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---|------|---------------|------------------------------------|------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | 178 658,75 | | 178 658,75 | 172 217,72 |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 863,00 | | 863,00 | 471,95 |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | | | | |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | | | | | |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 179 521,75 | | 179 521,75 | 172 689,67 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | | | | |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 179 521,75 | | 179 521,75 | 172 689,67 |

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|------|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | | |
| Fonds globalisés | | | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | | |
| Rattachées à un actif non amortissable | | | |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | | |
| RÉSERVES | | | |
| REPORT A NOUVEAU | | 31 880,24 | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | -31 880,24 | 31 880,24 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | | 31 880,24 |

BILAN (en Euros)

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|------|---------------|---------------|
| PASSIF | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | | |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | | |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | | |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 790,39 | 241,31 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |
| Fonds gérés par la collectivité | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | 177 634,05 | 140 568,12 |
| Autres dettes non financières | | 97,31 | |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 179 521,75 | 140 809,43 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 179 521,75 | 140 809,43 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 179 521,75 | 172 689,67 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | | |
| Participations | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | |
| Produits des cessions d'actifs | | |
| Autres produits de gestion | | |
| Production stockée et immobilisée | 6,44 | 172,22 |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) | 6,44 | 172,22 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 38,32 | 140,34 |
| Charges de personnel | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | 0,10 | |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 38,42 | 140,34 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | -31,98 | 31,88 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | 0,10 | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | 0,10 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | -31,88 | 31,88 |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

| POSTES | NOTE | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Variation |
|--|------|------------------|-------------------|--------------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | | | |
| Participations | | | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | | | |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | | | |
| Produits des cessions d'actifs | | | | |
| Autres produits de gestion | | 0,21 | | 0,21 |
| Production stockée et immobilisée | | 6 441,03 | 172 217,72 | -165 776,69 |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 6 441,24 | 172 217,72 | -165 776,48 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 38 321,48 | 140 337,48 | -102 016,00 |
| Charges de personnel | | | | |
| Dont salaires, traitements et rémunérations diverses | | | | |
| Dont charges sociales | | | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 97,31 | 0,01 | 97,30 |
| Impôts et taxes | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 38 418,79 | 140 337,49 | -101 918,70 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | | | |
| Dont ménages | | | | |
| Dont personnes morales de droit privé | | | | |
| Dont collectivités territoriales | | | | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

| POSTES | NOTE | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Variation |
|---|------|---------------|---------------|------------|
| Dont autres organismes publics | | | | |
| Dont établissements d'enseignement | | | | |
| Autres charges | | | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | -31 977,55 | 31 880,23 | -63 857,78 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des participations et des prêts | | | | |
| Produits des valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres produits financiers | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges | | 97,31 | 0,01 | 97,30 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | 97,31 | 0,01 | 97,30 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | 97,31 | 0,01 | 97,30 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | -31 880,24 | 31 880,24 | -63 760,48 |



ETA035031031 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095ZAEHERMI-BF

ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 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 |



ETA035031031 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095ZAEHERMI-BF

ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 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 |



04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Résultats budgétaires de l'exercice

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 898 305,44 | 766 017,96 | 1 664 323,40 |
| Titres de recette émis (b) | 0,00 | 6 538,55 | 6 538,55 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 0,00 | 6 538,55 | 6 538,55 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 898 305,44 | 734 137,72 | 1 632 443,16 |
| Mandats émis (f) | 6 441,03 | 38 418,79 | 44 859,82 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 6 441,03 | 38 418,79 | 44 859,82 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | 6 441,03 | 31 880,24 | 38 321,27 |



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

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

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 | | | | | |
| RM ZAE MARGAT L HERMITAGE | | | | | |
| Investissement | -172 217,72 | | -6 441,03 | | -178 658,75 |
| Fonctionnement | 31 880,24 | | -31 880,24 | | |
| Sous-Total | -140 337,48 | | -38 321,27 | | -178 658,75 |
| TOTAL II | -140 337,48 | | -38 321,27 | | -178 658,75 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | -140 337,48 | | -38 321,27 | | -178 658,75 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 749 550,00 | -23 462,28 | 726 087,72 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 749 550,00 | -23 462,28 | 726 087,72 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 172 217,72 | 172 217,72 |
| TOTAL GENERAL | | 749 550,00 | 148 755,44 | 898 305,44 |



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095ZAEHERMI-BF

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 040 | 726 087,72 | 6 441,03 | | 6 441,03 | 719 646,69 |
| TOTAL | 726 087,72 | 6 441,03 | | 6 441,03 | 719 646,69 |
| 001 | 172 217,72 | | | | 172 217,72 |
| TOTAL GENERAL | 898 305,44 | 6 441,03 | | 6 441,03 | 891 864,41 |



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 549 550,00 | 176 537,72 | 726 087,72 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 549 550,00 | 176 537,72 | 726 087,72 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 549 550,00 | 176 537,72 | 726 087,72 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 200 000,00 | -27 782,28 | 172 217,72 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 200 000,00 | -27 782,28 | 172 217,72 |
| TOTAL GENERAL | | 749 550,00 | 148 755,44 | 898 305,44 |

ETAT : 035031031 - RM 04224 - ZAE MARGAT L HERMITAGE

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095ZAEHERMI-BF

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 16 | 726 087,72 | | | | 726 087,72 |
| SOUS-TOTAL | 726 087,72 | | | | 726 087,72 |
| TOTAL | 726 087,72 | | | | 726 087,72 |
| 040 | 172 217,72 | | | | 172 217,72 |
| TOTAL | 172 217,72 | | | | 172 217,72 |
| TOTAL GENERAL | 898 305,44 | | | | 898 305,44 |



04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 542 500,00 | 4 320,00 | 546 820,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 050,00 | | 7 050,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 549 550,00 | 4 320,00 | 553 870,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 200 000,00 | -27 782,28 | 172 217,72 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | 8 050,00 | | 8 050,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 208 050,00 | -27 782,28 | 180 267,72 |
| TOTAL GENERAL | | 757 600,00 | -23 462,28 | 734 137,72 |

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 011 | 546 820,00 | 38 224,17 | | 38 224,17 | 508 595,83 |
| 65 | 7 050,00 | 97,31 | | 97,31 | 6 952,69 |
| TOTAL | 553 870,00 | 38 321,48 | | 38 321,48 | 515 548,52 |
| 042 | 172 217,72 | | | | 172 217,72 |
| 043 | 8 050,00 | 97,31 | | 97,31 | 7 952,69 |
| TOTAL | 180 267,72 | 97,31 | | 97,31 | 180 170,41 |
| TOTAL GENERAL | 734 137,72 | 38 418,79 | | 38 418,79 | 695 718,93 |



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 749 550,00 | -23 462,28 | 726 087,72 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | 8 050,00 | | 8 050,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 757 600,00 | -23 462,28 | 734 137,72 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 31 880,24 | 31 880,24 |
| TOTAL GENERAL | | 757 600,00 | 8 417,96 | 766 017,96 |



04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 75 | | 0,21 | | 0,21 | -0,21 |
| TOTAL | | 0,21 | | 0,21 | -0,21 |
| 042 | 726 087,72 | 6 441,03 | | 6 441,03 | 719 646,69 |
| 043 | 8 050,00 | 97,31 | | 97,31 | 7 952,69 |
| TOTAL | 734 137,72 | 6 538,34 | | 6 538,34 | 727 599,38 |
| 002 | 31 880,24 | | | | 31 880,24 |
| TOTAL GENERAL | 766 017,96 | 6 538,55 | | 6 538,55 | 759 479,41 |



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 3355 | Travaux | 6 441,03 | | 6 441,03 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 6 441,03 | | 6 441,03 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 6 441,03 | | 6 441,03 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 6 441,03 | | 6 441,03 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------|----------|---------------|------------------|------------------------------|
|------------------------|----------|---------------|------------------|------------------------------|

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|-----------------------------|---|---------------|------------------|------------------------------|
| 6015 | Terrains à aménager | 4 315,20 | | 4 315,20 |
| 6045 | Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager) | 32 715,96 | | 32 715,96 |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | 1 193,01 | | 1 193,01 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 38 224,17 | | 38 224,17 |
| 6583 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 97,31 | | 97,31 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 97,31 | | 97,31 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 38 321,48 | | 38 321,48 |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | 97,31 | | 97,31 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | 97,31 | | 97,31 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 97,31 | | 97,31 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 38 418,79 | | 38 418,79 |



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 75888 | Autres | 0,21 | | 0,21 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 0,21 | | 0,21 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 0,21 | | 0,21 |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens. | 6 441,03 | | 6 441,03 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 6 441,03 | | 6 441,03 |
| 796 | Transferts de charges financières | 97,31 | | 97,31 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | 97,31 | | 97,31 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 6 538,34 | | 6 538,34 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 6 538,55 | | 6 538,55 |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | | | 31 880,24 | | | | 31 880,24 | | 31 880,24 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | | | 31 880,24 | | | | 31 880,24 | | 31 880,24 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou | | 31 880,24 | 31 880,24 | | | | 31 880,24 | 31 880,24 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 31 880,24 | 31 880,24 | | | | 31 880,24 | 31 880,24 | | 0,00 |
| | Total classe 1 | | 31 880,24 | 31 880,24 | 31 880,24 | | | 31 880,24 | 63 760,48 | | 31 880,24 |
| 3355 | Travaux | | | | | 6 441,03 | | 6 441,03 | | 6 441,03 | |
| 335 | Sous Total compte 335 | | | | | 6 441,03 | | 6 441,03 | | 6 441,03 | |
| 33 | Sous Total compte 33 | | | | | 6 441,03 | | 6 441,03 | | 6 441,03 | |
| 3555 | Terrains aménagés | 172 217,72 | | | | | | 172 217,72 | | 172 217,72 | |
| 355 | Sous Total compte 355 | 172 217,72 | | | | | | 172 217,72 | | 172 217,72 | |
| 35 | Sous Total compte 35 | 172 217,72 | | | | | | 172 217,72 | | 172 217,72 | |
| | Total classe 3 | 172 217,72 | | | | 6 441,03 | | 178 658,75 | | 178 658,75 | |
| 4011 | Fournisseurs | | | 45 869,01 | 45 869,01 | | | 45 869,01 | 45 869,01 | | 0,00 |
| 40171 | Fournisseurs - Retenues de garantie | | 241,31 | | 1 549,08 | | | | 1 790,39 | | 1 790,39 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | 241,31 | | 1 549,08 | | | | 1 790,39 | | 1 790,39 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 241,31 | 45 869,01 | 47 418,09 | | | 45 869,01 | 47 659,40 | | 1 790,39 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 241,31 | 45 869,01 | 47 418,09 | | | 45 869,01 | 47 659,40 | | 1 790,39 |
| 44551 | T.V.A. à décaisser | | | 4 953,00 | 4 953,00 | | | 4 953,00 | 4 953,00 | | 0,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | 4 953,00 | 4 953,00 | | | 4 953,00 | 4 953,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|--------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 44566 | T.V.A. sur autres biens et services | | 6 376,05 | 13 338,26 | 6 962,21 | | | 13 338,26 | 13 338,26 | | 0,00 |
| 44567 | Crédit de T.V.A. à reporter | 6 848,00 | | 8 203,00 | 14 188,00 | | | 15 051,00 | 14 188,00 | 863,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 6 848,00 | 6 376,05 | 21 541,26 | 21 150,21 | | | 28 389,26 | 27 526,26 | 863,00 | |
| 44583 | Remboursement de taxes sur le chiffre d' | | | 12 207,00 | 12 207,00 | | | 12 207,00 | 12 207,00 | | 0,00 |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | | | 12 207,00 | 12 207,00 | | | 12 207,00 | 12 207,00 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 6 848,00 | 6 376,05 | 38 701,26 | 38 310,21 | | | 45 549,26 | 44 686,26 | 863,00 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 6 848,00 | 6 376,05 | 38 701,26 | 38 310,21 | | | 45 549,26 | 44 686,26 | 863,00 | |
| 451024 | Compte de rattachement avec... (à subdiv | | 140 568,12 | 12 207,00 | 49 272,93 | | | 12 207,00 | 189 841,05 | | 177 634,05 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 140 568,12 | 12 207,00 | 49 272,93 | | | 12 207,00 | 189 841,05 | | 177 634,05 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 140 568,12 | 12 207,00 | 49 272,93 | | | 12 207,00 | 189 841,05 | | 177 634,05 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | | 97,31 | | | | 97,31 | | 97,31 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | | 97,31 | | | | 97,31 | | 97,31 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | | 97,31 | | | | 97,31 | | 97,31 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | | 97,31 | | | | 97,31 | | 97,31 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 0,42 | 0,42 | | | 0,42 | 0,42 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 0,42 | 0,42 | | | 0,42 | 0,42 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 0,42 | 0,42 | | | 0,42 | 0,42 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 6 848,00 | 147 185,48 | 96 777,69 | 135 098,96 | | | 103 625,69 | 282 284,44 | 863,00 | 179 521,75 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 6 538,34 | 6 538,34 | | | 6 538,34 | 6 538,34 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|----------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 6 538,34 | 6 538,34 | | | 6 538,34 | 6 538,34 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 6 538,34 | 6 538,34 | | | 6 538,34 | 6 538,34 | | 0,00 |
| 6015 | Terrains à aménager | | | | | 4 315,20 | | 4 315,20 | | 4 315,20 | |
| 601 | Sous Total compte 601 | | | | | 4 315,20 | | 4 315,20 | | 4 315,20 | |
| 6045 | Achats d'études et de prestations de ser | | | | | 32 715,96 | | 32 715,96 | | 32 715,96 | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 32 715,96 | | 32 715,96 | | 32 715,96 | |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours | | | | | 1 290,32 | | 1 290,32 | | 1 290,32 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 38 321,48 | | 38 321,48 | | 38 321,48 | |
| 6583 | Intérêts moratoires et pénalités sur mar | | | | | 97,31 | | 97,31 | | 97,31 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 97,31 | | 97,31 | | 97,31 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 97,31 | | 97,31 | | 97,31 | |
| | Total classe 6 | | | | | 38 418,79 | | 38 418,79 | | 38 418,79 | |
| 7133 | Variation des en-cours de production de | | | | | | 6 441,03 | | 6 441,03 | | 6 441,03 |
| 713 | Sous Total compte 713 | | | | | | 6 441,03 | | 6 441,03 | | 6 441,03 |
| 71 | Sous Total compte 71 | | | | | | 6 441,03 | | 6 441,03 | | 6 441,03 |
| 75888 | Autres | | | | | | 0,21 | | 0,21 | | 0,21 |
| 7588 | Sous Total compte 7588 | | | | | | 0,21 | | 0,21 | | 0,21 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 0,21 | | 0,21 | | 0,21 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 0,21 | | 0,21 | | 0,21 |

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095ZAEHERMI-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 796 | Transferts de charges financières | | | | | | 97,31 | | 97,31 | | 97,31 |
| 79 | Sous Total compte 79 | | | | | | 97,31 | | 97,31 | | 97,31 |
| | Total classe 7 | | | | | | 6 538,55 | | 6 538,55 | | 6 538,55 |
| | Total général | 179 065,72 | 179 065,72 | 135 196,27 | 173 517,54 | 44 859,82 | 6 538,55 | 359 121,81 | 359 121,81 | 217 940,54 | 217 940,54 |



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Exercice 2022

| 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 |

ETA RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095ZAEHERMI-BF

Exercice 2022

Page des signatures

04224 - RM ZAE MARGAT L HERMITAGE

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

Observations :

BOURDONNAIS Corinne (1018509007-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE BRETAGNE ET D'ILLE-..., le 04/04/2023

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 **RM ZAE MARGAT L HERMITAGE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SCHILLING Roger (1013390177-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A RENNES, le 05/04/2023

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 **22/06/2023** par l'organe délibérant.

APPERE NATHALIE (nappere1-xt), Présidente de Rennes Métropole

A RENNES, le 03/07/2023