

## RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
M le Trésorier-Payeur général

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 15/03/2023

035031 SGC RENNES

Population 224655  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 41</a>
4EME PARTIE :	<a href="#">Page des signatures .....</a>	<a href="#">42</a>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	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	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	613,03	TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	10,78	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	54,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	569,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	623,81	Total dettes à court terme	623,81
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	623,81
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	623,81	TOTAL PASSIF	623,81

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023



ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

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					

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le

ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

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					

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	613 029,52		613 029,52	485 437,08
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	10 776,82		10 776,82	8 511,10
	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		623 806,34		623 806,34	493 948,18

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	623 806,34		623 806,34	493 948,18

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le

ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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		-56 262,53
	Résultat de l'exercice		56 262,53
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I			



Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le

ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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)

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

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	54 076,88	534,55
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	569 729,46	493 413,63
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		623 806,34	493 948,18

BILAN (en Euros)

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

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)	623 806,34	493 948,18

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	54,00	
Produits des services		
Autres produits	127,59	485,44
Transfert de charges	4,58	0,75
Produits courants non financiers	186,17	486,19
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	181,59	429,17
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	4,58	0,75
Charges courantes non financières	186,17	429,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		56,26
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		56,26
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		56,26



COMPTE DE RESULTAT 2022

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

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	127 592,44	485 437,08
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	4 580,00	751,00
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	54 000,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	186 172,44	486 188,08
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	181 592,44	429 174,55
Impôts et taxes	4 580,00	751,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,36	0,63
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	186 172,80	429 926,18
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-0,36	56 261,90
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	0,36	0,63
TOTAL III	0,36	0,63
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

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	0,36	0,63
A + B - RESULTAT COURANT		56 262,53
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		

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le

ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	186 172,80	486 188,71
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	186 172,80	429 926,18
RESULTAT DE L'EXERCICE		56 262,53



Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le

ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

Exercice 2022

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

# Opérations Compte de Tiers

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

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





Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le

ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

Exercice 2022

# Opérations Compte de Tiers

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

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



	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 321 244,16	897 057,08	2 218 301,24
Titres de recette émis (b)	54 000,00	240 172,80	294 172,80
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	54 000,00	240 172,80	294 172,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 321 244,16	897 057,08	2 218 301,24
Mandats émis (f)	181 592,44	240 172,80	421 765,24
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	181 592,44	240 172,80	421 765,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	127 592,44		127 592,44



Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le

ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

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

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

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					
RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER					
Investissement	-485 437,08		-127 592,44		-613 029,52
Fonctionnement					
Sous-Total	-485 437,08		-127 592,44		-613 029,52
TOTAL II	-485 437,08		-127 592,44		-613 029,52
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-485 437,08		-127 592,44		-613 029,52



Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le

ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

Exercice 2022

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	143 550,00	692 257,08	835 807,08	181 592,44		181 592,44	654 214,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	143 550,00	692 257,08	835 807,08	181 592,44		181 592,44	654 214,64
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		485 437,08	485 437,08				485 437,08
TOTAL GENERAL		143 550,00	1 177 694,16	1 321 244,16	181 592,44		181 592,44	1 139 651,72

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le  
ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

Exercice 2022

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	143 550,00	692 257,08	835 807,08				835 807,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	143 550,00	692 257,08	835 807,08				835 807,08
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	143 550,00	692 257,08	835 807,08				835 807,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		485 437,08	485 437,08	54 000,00		54 000,00	431 437,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		485 437,08	485 437,08	54 000,00		54 000,00	431 437,08
TOTAL GENERAL		143 550,00	1 177 694,16	1 321 244,16	54 000,00		54 000,00	1 267 244,16

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

Exercice 2022

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	266 900,00	134 820,00	401 720,00	181 592,08		181 592,08	220 127,92
65	Autres charges de gestion courante	50,00		50,00	0,36		0,36	49,64
67	Charges exceptionnelles	2 600,00		2 600,00				2 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	269 550,00	134 820,00	404 370,00	181 592,44		181 592,44	222 777,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		485 437,08	485 437,08	54 000,00		54 000,00	431 437,08
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	7 250,00		7 250,00	4 580,36		4 580,36	2 669,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 250,00	485 437,08	492 687,08	58 580,36		58 580,36	434 106,72
TOTAL GENERAL		276 800,00	620 257,08	897 057,08	240 172,80		240 172,80	656 884,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

Exercice 2022

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
74	Dotations et participations	126 000,00	-72 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	126 000,00	-72 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	143 550,00	692 257,08	835 807,08	181 592,44		181 592,44	654 214,64
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	7 250,00		7 250,00	4 580,36		4 580,36	2 669,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	150 800,00	692 257,08	843 057,08	186 172,80		186 172,80	656 884,28
TOTAL GENERAL		276 800,00	620 257,08	897 057,08	240 172,80		240 172,80	656 884,28

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le

ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	181 592,44		181 592,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	181 592,44		181 592,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	181 592,44		181 592,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	181 592,44		181 592,44



Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le

ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	54 000,00		54 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 000,00		54 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 000,00		54 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	54 000,00		54 000,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le

ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	8 138,71		8 138,71
605	Achats de matériel - équipements et travaux	168 873,37		168 873,37
63512	Impôts directs - taxes foncières	4 580,00		4 580,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	181 592,08		181 592,08
65888	Autres	0,36		0,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,36		0,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	181 592,44		181 592,44
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	54 000,00		54 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 000,00		54 000,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	4 580,36		4 580,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	4 580,36		4 580,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	58 580,36		58 580,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	240 172,80		240 172,80



Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le

ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74718	Autres participations de l'Etat	54 000,00		54 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	54 000,00		54 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 000,00		54 000,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	181 592,44		181 592,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	181 592,44		181 592,44
791	Transferts de charges de gestion courante	4 580,00		4 580,00
796	Transfert de charges financières	0,36		0,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	4 580,36		4 580,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	186 172,80		186 172,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	240 172,80		240 172,80



		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
119	Report à nouveau solde débiteur	56 262,53			56 262,53			56 262,53	56 262,53		0,00
11	Sous Total compte 11	56 262,53			56 262,53			56 262,53	56 262,53		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		56 262,53	56 262,53				56 262,53	56 262,53		0,00
12	Sous Total compte 12		56 262,53	56 262,53				56 262,53	56 262,53		0,00
	Total classe 1	56 262,53	56 262,53	56 262,53	56 262,53			112 525,06	112 525,06		0,00
3555	Terr aménagés	485 437,08				181 592,44	54 000,00	667 029,52	54 000,00	613 029,52	
355	Sous Total compte 355	485 437,08				181 592,44	54 000,00	667 029,52	54 000,00	613 029,52	
35	Sous Total compte 35	485 437,08				181 592,44	54 000,00	667 029,52	54 000,00	613 029,52	
	Total classe 3	485 437,08				181 592,44	54 000,00	667 029,52	54 000,00	613 029,52	
4011	Fournisseurs			149 023,91	199 991,16			149 023,91	199 991,16		50 967,25
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		534,55		2 575,08				3 109,63		3 109,63
4017	Sous Total compte 4017		534,55		2 575,08				3 109,63		3 109,63
401	Sous Total compte 401		534,55	149 023,91	202 566,24			149 023,91	203 100,79		54 076,88

		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
40	Sous Total compte 40		534,55	149 023,91	202 566,24			149 023,91	203 100,79		54 076,88
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			22 979,08	14 055,36			22 979,08	14 055,36	8 923,72	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	446,00		15 777,00	14 430,00			16 223,00	14 430,00	1 793,00	
4456	Sous Total compte 4456	446,00		38 756,08	28 485,36			39 202,08	28 485,36	10 716,72	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	8 005,00		12 708,00	20 713,00			20 713,00	20 713,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	60,10						60,10		60,10	
4458	Sous Total compte 4458	8 065,10		12 708,00	20 713,00			20 773,10	20 713,00	60,10	
445	Sous Total compte 445	8 511,10		51 464,08	49 198,36			59 975,18	49 198,36	10 776,82	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 580,00	4 580,00			4 580,00	4 580,00		0,00
44	Sous Total compte 44	8 511,10		110 044,08	107 778,36			118 555,18	107 778,36	10 776,82	
451034	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		493 413,63	74 713,00	151 028,83			74 713,00	644 442,46		569 729,46



Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le

ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

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
451	Sous Total compte 451		493 413,63	74 713,00	151 028,83			74 713,00	644 442,46		569 729,46
45	Sous Total compte 45		493 413,63	74 713,00	151 028,83			74 713,00	644 442,46		569 729,46
4728	Autres dépenses à régulariser			4 580,00	4 580,00			4 580,00	4 580,00		0,00
472	Sous Total compte 472			4 580,00	4 580,00			4 580,00	4 580,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,36	0,36			0,36	0,36		0,00
478	Sous Total compte 478			0,36	0,36			0,36	0,36		0,00
47	Sous Total compte 47			4 580,36	4 580,36			4 580,36	4 580,36		0,00
	Total classe 4	8 511,10	493 948,18	338 361,35	465 953,79			346 872,45	959 901,97	10 776,82	623 806,34
580	Opérations d'ordre budgétaires			240 172,80	240 172,80			240 172,80	240 172,80		0,00
58	Sous Total compte 58			240 172,80	240 172,80			240 172,80	240 172,80		0,00
	Total classe 5			240 172,80	240 172,80			240 172,80	240 172,80		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					8 138,71		8 138,71		8 138,71	
604	Sous Total compte 604					8 138,71		8 138,71		8 138,71	

		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
605	Achts de matériel équipts trvx					168 873,37		168 873,37		168 873,37	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					4 580,36		4 580,36		4 580,36	
60	Sous Total compte 60					181 592,44		181 592,44		181 592,44	
63512	Impôts directs - taxes foncières					4 580,00		4 580,00		4 580,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 580,00		4 580,00		4 580,00	
635	Sous Total compte 635					4 580,00		4 580,00		4 580,00	
63	Sous Total compte 63					4 580,00		4 580,00		4 580,00	
65888	Autres					0,36		0,36		0,36	
6588	Sous Total compte 6588					0,36		0,36		0,36	
658	Sous Total compte 658					0,36		0,36		0,36	
65	Sous Total compte 65					0,36		0,36		0,36	
	Total classe 6					186 172,80		186 172,80		186 172,80	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					54 000,00	181 592,44	54 000,00	181 592,44		127 592,44



		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
7135	Sous Total compte 7135					54 000,00	181 592,44	54 000,00	181 592,44		127 592,44
713	Sous Total compte 713					54 000,00	181 592,44	54 000,00	181 592,44		127 592,44
71	Sous Total compte 71					54 000,00	181 592,44	54 000,00	181 592,44		127 592,44
74718	Autres participations Etat						54 000,00		54 000,00		54 000,00
7471	Sous Total compte 7471						54 000,00		54 000,00		54 000,00
747	Sous Total compte 747						54 000,00		54 000,00		54 000,00
74	Sous Total compte 74						54 000,00		54 000,00		54 000,00
791	Transf de charges de gestion courante						4 580,00		4 580,00		4 580,00
796	Transfert de charges financières						0,36		0,36		0,36
79	Sous Total compte 79						4 580,36		4 580,36		4 580,36
	Total classe 7					54 000,00	240 172,80	54 000,00	240 172,80		186 172,80
	Total général	550 210,71	550 210,71	634 796,68	762 389,12	421 765,24	294 172,80	1 606 772,63	1 606 772,63	809 979,14	809 979,14





Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le

ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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



Reçu en préfecture le 06/07/2023

Affiché le

ID : 035-213502388-20230626-DCM\_2023\_0226-DE

Exercice 2022

Page des signatures

04034 - RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER

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 16/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de RENNES ZAC BRASSERIE ST HELIER 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 17/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 26/06/2023 par l'organe délibérant.

APPERE NATHALIE (nappere-xt), Maire de Rennes

A RENNES, le 03/07/2023