

PETR NORD DE L YONNE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Francois LEGER
M Denis GIRARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 16/02/2023

089023 TRES. JOIGNY

Population 133652
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

72300 - PETR NORD DE L YONNE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	214,32	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	39,01
Constructions		Réserves	203,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	96,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	16,87
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	41,57
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	214,32	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	396,71
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	201,37	Fournisseurs ⁽²⁾	18,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	201,37	Total dettes à court terme	18,98
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	18,98
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	415,70	TOTAL PASSIF	415,70

(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)

72300 - PETR NORD DE L YONNE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	363 713,57	149 392,65	214 320,92	210 581,15
	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	363 713,57	149 392,65	214 320,92	210 581,15	

BILAN (en Euros)

72300 - PETR NORD DE L YONNE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	363 713,57	149 392,65	214 320,92	210 581,15
	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		363 713,57	149 392,65	214 320,92	210 581,15

BILAN (en Euros)

72300 - PETR NORD DE L YONNE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	201 374,97		201 374,97	198 829,89
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		201 374,97		201 374,97	198 829,89

BILAN (en Euros)

72300 - PETR NORD DE L YONNE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	565 088,54	149 392,65	415 695,89	409 411,04

BILAN (en Euros)

72300 - PETR NORD DE L YONNE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	203 022,69	184 730,39
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	96 239,89	158 289,88
	Résultat de l'exercice	16 865,72	-43 757,69
	Subventions transférables	41 572,90	52 994,46
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	39 010,00	37 114,00
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	396 711,20	389 371,04	



BILAN (en Euros)

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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)

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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	18 984,69	
	Dettes fiscales et sociales		8 540,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		11 500,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	18 984,69	20 040,00	

BILAN (en Euros)

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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)	415 695,89	409 411,04

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

72300 - PETR NORD DE L YONNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	64,46	67,40
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	64,46	67,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	21,15	57,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	37,86	47,53
Autres charges		
Charges courantes non financières	59,02	104,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5,44	-37,18
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	5,44	-37,18
Produits exceptionnels	11,42	11,42
Charges exceptionnelles		18,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11,42	-6,58
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	16,87	-43,76

COMPTE DE RESULTAT 2022

72300 - PETR NORD DE L YONNE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	64 461,00	67 401,91
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	64 461,00	67 401,91
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	21 153,45	57 051,69
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	37 863,39	47 529,46
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

72300 - PETR NORD DE L YONNE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	59 016,84	104 581,15
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	5 444,16	-37 179,24
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

72300 - PETR NORD DE L YONNE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	5 444,16	-37 179,24
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	11 421,56	11 421,55
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 421,56	11 421,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		18 000,00
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		18 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

72300 - PETR NORD DE L YONNE

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		11 421,56		-6 578,45
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		75 882,56		78 823,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		59 016,84		122 581,15
RESULTAT DE L'EXERCICE		16 865,72		-43 757,69

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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

72300 - PETR NORD DE L YONNE

Opérations Compte de Tiers

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

72300 - PETR NORD DE L YONNE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	122 350,00	196 200,89	318 550,89
Titres de recette émis (b)	58 051,69	75 882,56	133 934,25
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	58 051,69	75 882,56	133 934,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	122 350,00	196 200,89	318 550,89
Mandats émis (f)	53 024,72	79 056,84	132 081,56
Annulations de mandats (g)		20 040,00	20 040,00
Depenses nettes (h = f - g)	53 024,72	59 016,84	112 041,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 026,97	16 865,72	21 892,69
(h - d) Déficit			

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

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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	64 257,70		5 026,97		69 284,67
Fonctionnement	114 532,19	18 292,30	16 865,72		113 105,61
TOTAL I	178 789,89	18 292,30	21 892,69		182 390,28
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	178 789,89	18 292,30	21 892,69		182 390,28

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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
20	Immobilisations incorporelles	107 550,00		107 550,00	41 603,16		41 603,16	65 946,84
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	3 300,00		3 300,00				3 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	110 850,00		110 850,00	41 603,16		41 603,16	69 246,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	110 850,00		110 850,00	41 603,16		41 603,16	69 246,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 500,00		11 500,00	11 421,56		11 421,56	78,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 500,00		11 500,00	11 421,56		11 421,56	78,44
TOTAL GENERAL		122 350,00		122 350,00	53 024,72		53 024,72	69 325,28

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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
10	Dotations fonds divers et réserves	20 092,30		20 092,30	20 188,30		20 188,30	-96,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 092,30		20 092,30	20 188,30		20 188,30	-96,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 092,30		20 092,30	20 188,30		20 188,30	-96,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 000,00		38 000,00	37 863,39		37 863,39	136,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 000,00		38 000,00	37 863,39		37 863,39	136,61
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	64 257,70		64 257,70				64 257,70
TOTAL GENERAL		122 350,00		122 350,00	58 051,69		58 051,69	64 298,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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	113 200,89		113 200,89	2 535,60		2 535,60	110 665,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 000,00		45 000,00	27 157,85	8 540,00	18 617,85	26 382,15
67	Charges exceptionnelles				11 500,00	11 500,00		
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	158 200,89		158 200,89	41 193,45	20 040,00	21 153,45	137 047,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 000,00		38 000,00	37 863,39		37 863,39	136,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 000,00		38 000,00	37 863,39		37 863,39	136,61
TOTAL GENERAL		196 200,89		196 200,89	79 056,84	20 040,00	59 016,84	137 184,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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
74	Dotations et participations	88 461,00		88 461,00	64 461,00		64 461,00	24 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 461,00		88 461,00	64 461,00		64 461,00	24 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 500,00		11 500,00	11 421,56		11 421,56	78,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 500,00		11 500,00	11 421,56		11 421,56	78,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	96 239,89		96 239,89				96 239,89
TOTAL GENERAL		196 200,89		196 200,89	75 882,56		75 882,56	120 318,33

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

72300 - PETR NORD DE L YONNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	16 187,16		16 187,16
2031	Frais d'études	25 416,00		25 416,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	41 603,16		41 603,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 603,16		41 603,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 603,16		41 603,16
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	5 784,86		5 784,86
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	3 236,70		3 236,70
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 421,56		11 421,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 421,56		11 421,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	53 024,72		53 024,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

72300 - PETR NORD DE L YONNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 896,00		1 896,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 292,30		18 292,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	20 188,30		20 188,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 188,30		20 188,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 188,30		20 188,30
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	26 979,39		26 979,39
28031	Amortissements frais d'études	10 668,00		10 668,00
28033	Amortissements frais d'insertion	216,00		216,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 863,39		37 863,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 863,39		37 863,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	58 051,69		58 051,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

72300 - PETR NORD DE L YONNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	270,00		270,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	885,60		885,60
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	100,00		100,00
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	710,00		710,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	570,00		570,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 535,60		2 535,60
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP		8 540,00	-8 540,00
6218	Autre personnel extérieur au service	27 157,85		27 157,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	27 157,85	8 540,00	18 617,85
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 500,00	11 500,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	11 500,00	11 500,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 193,45	20 040,00	21 153,45
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	37 863,39		37 863,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 863,39		37 863,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 863,39		37 863,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	79 056,84	20 040,00	59 016,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

72300 - PETR NORD DE L YONNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74758	Participation - Autres Groupements	64 461,00		64 461,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	64 461,00		64 461,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	64 461,00		64 461,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	11 421,56		11 421,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 421,56		11 421,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 421,56		11 421,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	75 882,56		75 882,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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
10222	FCTVA		37 114,00				1 896,00		39 010,00		39 010,00
1022	Sous Total compte 1022		37 114,00				1 896,00		39 010,00		39 010,00
102	Sous Total compte 102		37 114,00				1 896,00		39 010,00		39 010,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		184 730,39				18 292,30		203 022,69		203 022,69
106	Sous Total compte 106		184 730,39				18 292,30		203 022,69		203 022,69
10	Sous Total compte 10		221 844,39				20 188,30		242 032,69		242 032,69
110	Report à nouveau solde créditeur		158 289,88	62 049,99				62 049,99	158 289,88		96 239,89
11	Sous Total compte 11		158 289,88	62 049,99				62 049,99	158 289,88		96 239,89
12	Résultat exercice excéd déficit	43 757,69			43 757,69			43 757,69	43 757,69		0,00
12	Sous Total compte 12	43 757,69			43 757,69			43 757,69	43 757,69		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		43 924,26						43 924,26		43 924,26
1313	Subv équipt transf - Dépt		32 367,00						32 367,00		32 367,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		12 000,00						12 000,00		12 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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
131	Sous Total compte 131		88 291,26						88 291,26		88 291,26
13912	Subv équipt transf - Région	20 139,40				5 784,86		25 924,26		25 924,26	
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 357,40				3 236,70		13 594,10		13 594,10	
13918	Subv équipt transf autres	4 800,00				2 400,00		7 200,00		7 200,00	
1391	Sous Total compte 1391	35 296,80				11 421,56		46 718,36		46 718,36	
139	Sous Total compte 139	35 296,80				11 421,56		46 718,36		46 718,36	
13	Sous Total compte 13	35 296,80	88 291,26			11 421,56		46 718,36	88 291,26		41 572,90
	Total classe 1	79 054,49	468 425,53	62 049,99	43 757,69	11 421,56	20 188,30	152 526,04	532 371,52	46 718,36	426 563,84
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	267 690,41				16 187,16		283 877,57		283 877,57	
2031	Frais d'études	53 340,00				25 416,00		78 756,00		78 756,00	
2033	Frais d'insertion	1 080,00						1 080,00		1 080,00	
203	Sous Total compte 203	54 420,00				25 416,00		79 836,00		79 836,00	
20	Sous Total compte 20	322 110,41				41 603,16		363 713,57		363 713,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		68 209,26				26 979,39		95 188,65		95 188,65
28031	Amort frais études		42 672,00				10 668,00		53 340,00		53 340,00
28033	Amort frais d'insertion		648,00				216,00		864,00		864,00
2803	Sous Total compte 2803		43 320,00				10 884,00		54 204,00		54 204,00
280	Sous Total compte 280		111 529,26				37 863,39		149 392,65		149 392,65
28	Sous Total compte 28		111 529,26				37 863,39		149 392,65		149 392,65
	Total classe 2	322 110,41	111 529,26			41 603,16	37 863,39	363 713,57	149 392,65	363 713,57	149 392,65
4011	Fournisseurs			1 365,60	1 965,60			1 365,60	1 965,60		600,00
401	Sous Total compte 401			1 365,60	1 965,60			1 365,60	1 965,60		600,00
4041	Fournis immob			41 603,16	41 603,16			41 603,16	41 603,16		0,00
404	Sous Total compte 404			41 603,16	41 603,16			41 603,16	41 603,16		0,00
408	Fournis factures non parvenues				18 384,69				18 384,69		18 384,69
40	Sous Total compte 40			42 968,76	61 953,45			42 968,76	61 953,45		18 984,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			64 461,00	64 461,00			64 461,00	64 461,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			43 999,24	43 999,24			43 999,24	43 999,24		0,00
441	Sous Total compte 441			108 460,24	108 460,24			108 460,24	108 460,24		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			570,00	570,00			570,00	570,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			570,00	570,00			570,00	570,00		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			8 773,16	8 773,16			8 773,16	8 773,16		0,00
4433	Sous Total compte 4433			8 773,16	8 773,16			8 773,16	8 773,16		0,00
443	Sous Total compte 443			9 343,16	9 343,16			9 343,16	9 343,16		0,00
4486	Autres charges à payer		8 540,00	8 540,00				8 540,00	8 540,00		0,00
448	Sous Total compte 448		8 540,00	8 540,00				8 540,00	8 540,00		0,00
44	Sous Total compte 44		8 540,00	126 343,40	117 803,40			126 343,40	126 343,40		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			11 500,00	11 500,00			11 500,00	11 500,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			11 500,00	11 500,00			11 500,00	11 500,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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
467	Sous Total compte 467			11 500,00	11 500,00			11 500,00	11 500,00		0,00
4686	Divers - charges à payer		11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00		0,00
468	Sous Total compte 468		11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00		0,00
46	Sous Total compte 46		11 500,00	23 000,00	11 500,00			23 000,00	23 000,00		0,00
47138	Raet : autres			1 896,00	1 896,00			1 896,00	1 896,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 896,00	1 896,00			1 896,00	1 896,00		0,00
471	Sous Total compte 471			1 896,00	1 896,00			1 896,00	1 896,00		0,00
47	Sous Total compte 47			1 896,00	1 896,00			1 896,00	1 896,00		0,00
	Total classe 4		20 040,00	194 208,16	193 152,85			194 208,16	213 192,85		18 984,69
515	Compte au trésor	198 829,89		66 357,00	63 811,92			265 186,89	63 811,92	201 374,97	
51	Sous Total compte 51	198 829,89		66 357,00	63 811,92			265 186,89	63 811,92	201 374,97	
580	Opérations d'ordre budgétaires			49 284,95	49 284,95			49 284,95	49 284,95		0,00
58	Sous Total compte 58			49 284,95	49 284,95			49 284,95	49 284,95		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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
	Total classe 5	198 829,89		115 641,95	113 096,87			314 471,84	113 096,87	201 374,97	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					270,00		270,00		270,00	
6063	Sous Total compte 6063					270,00		270,00		270,00	
606	Sous Total compte 606					270,00		270,00		270,00	
60	Sous Total compte 60					270,00		270,00		270,00	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP						8 540,00		8 540,00		8 540,00
6218	Autre personnel extérieur au service					27 157,85		27 157,85		27 157,85	
621	Sous Total compte 621					27 157,85	8 540,00	27 157,85	8 540,00	18 617,85	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					885,60		885,60		885,60	
623	Sous Total compte 623					885,60		885,60		885,60	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					100,00		100,00		100,00	
625	Sous Total compte 625					100,00		100,00		100,00	
6281	Aut serv extér concours divers					710,00		710,00		710,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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
62878	Rembst frais à autres organismes					570,00		570,00		570,00	
6287	Sous Total compte 6287					570,00		570,00		570,00	
628	Sous Total compte 628					1 280,00		1 280,00		1 280,00	
62	Sous Total compte 62					29 423,45	8 540,00	29 423,45	8 540,00	20 883,45	
6718	Charg except aut charg except opér gest					11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		0,00
671	Sous Total compte 671					11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		0,00
67	Sous Total compte 67					11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		0,00
6811	DA - immob					37 863,39		37 863,39		37 863,39	
681	Sous Total compte 681					37 863,39		37 863,39		37 863,39	
68	Sous Total compte 68					37 863,39		37 863,39		37 863,39	
	Total classe 6					79 056,84	20 040,00	79 056,84	20 040,00	67 556,84	8 540,00
74758	Participation - autres groupements						64 461,00		64 461,00		64 461,00
7475	Sous Total compte 7475						64 461,00		64 461,00		64 461,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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
747	Sous Total compte 747						64 461,00		64 461,00		64 461,00
74	Sous Total compte 74						64 461,00		64 461,00		64 461,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						11 421,56		11 421,56		11 421,56
77	Sous Total compte 77						11 421,56		11 421,56		11 421,56
	Total classe 7						75 882,56		75 882,56		75 882,56
	Total général	599 994,79	599 994,79	371 900,10	350 007,41	132 081,56	153 974,25	1 103 976,45	1 103 976,45	679 363,74	679 363,74

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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

72300 - PETR NORD DE L YONNE

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

Observations : Visa avec réserves : solde anormalement créditeur au 6217 suite à mauvaise régularisation des charges rattachées

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

A DDFiP DE L'YONNE, le 28/03/2023

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 **PETR NORD DE L YONNE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GIRARD Denis (1014193495-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A JOIGNY, le 29/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le