

EA PORTE OUEST CCSA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Dominique LAGRANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 13/02/2023

089037 TRES. SAINT-FLORENTIN

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE :	Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2,27	Report à nouveau	15,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-5,99
Autres immobilisations corporelles	687,28	Subventions transférables	247,24
Total immobilisations corporelles (nettes)	689,55	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	689,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	256,25
Créances	207,19	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	500,00
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	17,84
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	122,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	207,19	Total dettes à court terme	140,50
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	640,50
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	896,74	TOTAL PASSIF	896,74

(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)

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				13 775,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				170 000,00
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	687 283,43		687 283,43	
	Immobilisations corporelles en cours	2 270,00		2 270,00	13 751,50
	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		689 553,43		689 553,43	197 526,50

BILAN (en Euros)

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	689 553,43		689 553,43	197 526,50
	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		689 553,43		689 553,43	197 526,50



BILAN (en Euros)

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

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	207 189,86		207 189,86	11 465,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				15 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		207 189,86		207 189,86	26 465,00

BILAN (en Euros)

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

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	0,30		0,30	0,30
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,30		0,30	0,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	896 743,59		896 743,59	223 991,80

BILAN (en Euros)

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	15 000,00	
	Résultat de l'exercice	-5 993,93	15 000,00
	Subventions transférables	247 242,00	247 242,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		256 248,07	262 242,00



BILAN (en Euros)

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

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)

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	500 000,00	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	102 000,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	20 656,30	127 029,80
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	17 839,22	2 400,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		640 495,52	129 429,80

BILAN (en Euros)

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		-167 680,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		-167 680,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	896 743,59	223 991,80

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5,96	15,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5,96	15,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	11,95	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	11,95	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-5,99	15,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-5,99	15,00
Produits exceptionnels	510,00	
Charges exceptionnelles	510,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5,99	15,00



COMPTE DE RESULTAT 2022

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

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		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	5 960,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		15 000,00
TOTAL I	5 960,00	15 000,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	11 953,93	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2022

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	11 953,93	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-5 993,93	15 000,00
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

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-5 993,93	15 000,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	510 000,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	510 000,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	510 000,00	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	510 000,00	

COMPTE DE RESULTAT 2022

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	515 960,00	15 000,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	521 953,93	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 993,93	15 000,00

Opérations Compte de Tiers

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

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

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



Opérations Compte de Tiers

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 041 748,50	530 960,00	1 572 708,50
Titres de recette émis (b)	1 023 775,00	515 960,00	1 539 735,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 023 775,00	515 960,00	1 539 735,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 041 748,50	530 960,00	1 572 708,50
Mandats émis (f)	1 015 801,93	532 030,69	1 547 832,62
Annulations de mandats (g)		10 076,76	10 076,76
Depenses nettes (h = f - g)	1 015 801,93	521 953,93	1 537 755,86
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 973,07		1 979,14
(h - d) Déficit		5 993,93	

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

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

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					
EA PORTE OUEST CCSA					
Investissement	49 715,50		7 973,07		57 688,57
Fonctionnement	15 000,00		-5 993,93		9 006,07
Sous-Total	64 715,50		1 979,14		66 694,64
TOTAL II	64 715,50		1 979,14		66 694,64
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	64 715,50		1 979,14		66 694,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

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
20	Immobilisations incorporelles	1 225,00		1 225,00				1 225,00
21	Immobilisations corporelles	7 500,00		7 500,00				7 500,00
23	Immobilisations en cours	1 019 248,50		1 019 248,50	1 002 026,93		1 002 026,93	17 221,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 027 973,50		1 027 973,50	1 002 026,93		1 002 026,93	25 946,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 027 973,50		1 027 973,50	1 002 026,93		1 002 026,93	25 946,57
041	Opérations patrimoniales		13 775,00	13 775,00	13 775,00		13 775,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		13 775,00	13 775,00	13 775,00		13 775,00	
TOTAL GENERAL		1 027 973,50	13 775,00	1 041 748,50	1 015 801,93		1 015 801,93	25 946,57

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

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
13	Subventions d'investissement	423 258,00		423 258,00				423 258,00
16	Emprunts et dettes assimilées				500 000,00		500 000,00	-500 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	555 000,00	-510 000,00	45 000,00				45 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	978 258,00	-510 000,00	468 258,00	500 000,00		500 000,00	-31 742,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	978 258,00	-510 000,00	468 258,00	500 000,00		500 000,00	-31 742,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		510 000,00	510 000,00	510 000,00		510 000,00	
041	Opérations patrimoniales		13 775,00	13 775,00	13 775,00		13 775,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		523 775,00	523 775,00	523 775,00		523 775,00	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	49 715,50		49 715,50				49 715,50
TOTAL GENERAL		1 027 973,50	13 775,00	1 041 748,50	1 023 775,00		1 023 775,00	17 973,50



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

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	15 000,00	5 960,00	20 960,00	22 030,69	10 076,76	11 953,93	9 006,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 000,00	5 960,00	20 960,00	22 030,69	10 076,76	11 953,93	9 006,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		510 000,00	510 000,00	510 000,00		510 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		510 000,00	510 000,00	510 000,00		510 000,00	
TOTAL GENERAL		15 000,00	515 960,00	530 960,00	532 030,69	10 076,76	521 953,93	9 006,07

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

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		5 960,00	5 960,00	5 960,00		5 960,00	
77	Produits exceptionnels		510 000,00	510 000,00	510 000,00		510 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		515 960,00	515 960,00	515 960,00		515 960,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	15 000,00		15 000,00				15 000,00
TOTAL GENERAL		15 000,00	515 960,00	530 960,00	515 960,00		515 960,00	15 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 002 026,93		1 002 026,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 002 026,93		1 002 026,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 002 026,93		1 002 026,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 002 026,93		1 002 026,93
2315	Installations matériels et outillage techniques	13 775,00		13 775,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	13 775,00		13 775,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 775,00		13 775,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 015 801,93		1 015 801,93

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	500 000,00		500 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	500 000,00		500 000,00
2115	Terrains bâtis	170 000,00		170 000,00
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	340 000,00		340 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	510 000,00		510 000,00
2031	Frais d'études	13 775,00		13 775,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	13 775,00		13 775,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	523 775,00		523 775,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 023 775,00		1 023 775,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	2 956,63		2 956,63
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	600,00		600,00
6288	Autres services extérieurs	18 474,06	10 076,76	8 397,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	22 030,69	10 076,76	11 953,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 030,69	10 076,76	11 953,93
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	510 000,00		510 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	510 000,00		510 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	510 000,00		510 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	532 030,69	10 076,76	521 953,93

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74751	Participations - GFP de rattachement	5 960,00		5 960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	5 960,00		5 960,00
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	510 000,00		510 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	510 000,00		510 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	515 960,00		515 960,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	515 960,00		515 960,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

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
110	Report à nouveau solde créditeur				15 000,00				15 000,00		15 000,00
11	Sous Total compte 11				15 000,00				15 000,00		15 000,00
12	Résultat exercice excéd déficit		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00		0,00
12	Sous Total compte 12		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		73 602,00						73 602,00		73 602,00
1312	Subv équipt transf - Région		167 680,00						167 680,00		167 680,00
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		5 960,00						5 960,00		5 960,00
1315	Sous Total compte 1315		5 960,00						5 960,00		5 960,00
131	Sous Total compte 131		247 242,00						247 242,00		247 242,00
13	Sous Total compte 13		247 242,00						247 242,00		247 242,00
1641	Emprunts en euros						500 000,00		500 000,00		500 000,00
164	Sous Total compte 164						500 000,00		500 000,00		500 000,00
16	Sous Total compte 16						500 000,00		500 000,00		500 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		262 242,00	15 000,00	15 000,00		500 000,00	15 000,00	777 242,00		762 242,00
2031	Frais d'études	13 775,00					13 775,00	13 775,00	13 775,00		0,00
203	Sous Total compte 203	13 775,00					13 775,00	13 775,00	13 775,00		0,00
20	Sous Total compte 20	13 775,00					13 775,00	13 775,00	13 775,00		0,00
2115	Terrains bâtis	170 000,00					170 000,00	170 000,00	170 000,00		0,00
211	Sous Total compte 211	170 000,00					170 000,00	170 000,00	170 000,00		0,00
2158	Autres instal mat outil tech			1 027 283,43			340 000,00	1 027 283,43	340 000,00	687 283,43	
215	Sous Total compte 215			1 027 283,43			340 000,00	1 027 283,43	340 000,00	687 283,43	
21	Sous Total compte 21	170 000,00		1 027 283,43			510 000,00	1 197 283,43	510 000,00	687 283,43	
2315	Instal mat outil techn	13 751,50			1 027 283,43	1 015 801,93		1 029 553,43	1 027 283,43	2 270,00	
231	Sous Total compte 231	13 751,50			1 027 283,43	1 015 801,93		1 029 553,43	1 027 283,43	2 270,00	
23	Sous Total compte 23	13 751,50			1 027 283,43	1 015 801,93		1 029 553,43	1 027 283,43	2 270,00	
	Total classe 2	197 526,50		1 027 283,43	1 027 283,43	1 015 801,93	523 775,00	2 240 611,86	1 551 058,43	689 553,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

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
4011	Fournisseurs			23 110,15	23 110,15			23 110,15	23 110,15		0,00
401	Sous Total compte 401			23 110,15	23 110,15			23 110,15	23 110,15		0,00
4041	Fournis immob		2 400,00	1 201 708,33	1 202 032,33			1 201 708,33	1 204 432,33		2 724,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie			13 197,58	27 999,59			13 197,58	27 999,59		14 802,01
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés				313,21				313,21		313,21
4047	Sous Total compte 4047			13 197,58	28 312,80			13 197,58	28 312,80		15 115,22
404	Sous Total compte 404		2 400,00	1 214 905,91	1 230 345,13			1 214 905,91	1 232 745,13		17 839,22
40	Sous Total compte 40		2 400,00	1 238 016,06	1 253 455,28			1 238 016,06	1 255 855,28		17 839,22
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	5 960,00		5 960,00	11 920,00			11 920,00	11 920,00		0,00
441	Sous Total compte 441	5 960,00		5 960,00	11 920,00			11 920,00	11 920,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	400,00		200 005,40	180 886,00			200 405,40	180 886,00	19 519,40	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 679,46	1 679,00			1 679,46	1 679,00	0,46	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 105,00		1 184 310,00	1 001 745,00			1 189 415,00	1 001 745,00	187 670,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

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
4456	Sous Total compte 4456	5 505,00		1 385 994,86	1 184 310,00			1 391 499,86	1 184 310,00	207 189,86	
44571	Etat - TVA collectée				102 000,00				102 000,00		102 000,00
4457	Sous Total compte 4457				102 000,00				102 000,00		102 000,00
445	Sous Total compte 445	5 505,00		1 385 994,86	1 286 310,00			1 391 499,86	1 286 310,00	105 189,86	
44	Sous Total compte 44	11 465,00		1 391 954,86	1 298 230,00			1 403 419,86	1 298 230,00	105 189,86	
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		127 029,80	1 309 502,93	1 203 129,43			1 309 502,93	1 330 159,23		20 656,30
451	Sous Total compte 451		127 029,80	1 309 502,93	1 203 129,43			1 309 502,93	1 330 159,23		20 656,30
45	Sous Total compte 45		127 029,80	1 309 502,93	1 203 129,43			1 309 502,93	1 330 159,23		20 656,30
4621	Créances cess immob - amiable			612 000,00	612 000,00			612 000,00	612 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462			612 000,00	612 000,00			612 000,00	612 000,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	15 000,00		20 153,52	35 153,52			35 153,52	35 153,52		0,00
4672	Sous Total compte 4672	15 000,00		20 153,52	35 153,52			35 153,52	35 153,52		0,00
467	Sous Total compte 467	15 000,00		20 153,52	35 153,52			35 153,52	35 153,52		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

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
46	Sous Total compte 46	15 000,00		632 153,52	647 153,52			647 153,52	647 153,52		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
47134	Raet : subv	167 680,00			167 680,00			167 680,00	167 680,00		0,00
47138	Raet : autres			812 000,00	812 000,00			812 000,00	812 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713	167 680,00		1 112 000,00	1 279 680,00			1 279 680,00	1 279 680,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 502,93	3 502,93			3 502,93	3 502,93		0,00
471	Sous Total compte 471	167 680,00		1 115 502,93	1 283 182,93			1 283 182,93	1 283 182,93		0,00
47218	Autres dépenses			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
472	Sous Total compte 472			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,30						0,30		0,30	
478	Sous Total compte 478	0,30						0,30		0,30	
47	Sous Total compte 47	167 680,30		1 116 102,93	1 283 782,93			1 283 783,23	1 283 782,93	0,30	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	194 145,30	129 429,80	5 687 730,30	5 685 751,16			5 881 875,60	5 815 180,96	207 190,16	140 495,52
580	Opérations d'ordre budgétaires			523 775,00	523 775,00			523 775,00	523 775,00		0,00
588	Autres virements internes			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
58	Sous Total compte 58			524 375,00	524 375,00			524 375,00	524 375,00		0,00
	Total classe 5			524 375,00	524 375,00			524 375,00	524 375,00		0,00
6226	Rému interméd honoraires					2 956,63		2 956,63		2 956,63	
622	Sous Total compte 622					2 956,63		2 956,63		2 956,63	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					600,00		600,00		600,00	
6288	Autres serv extér					18 474,06	10 076,76	18 474,06	10 076,76	8 397,30	
628	Sous Total compte 628					18 474,06	10 076,76	18 474,06	10 076,76	8 397,30	
62	Sous Total compte 62					22 030,69	10 076,76	22 030,69	10 076,76	11 953,93	
675	Charges except vnc immob cédées					510 000,00		510 000,00		510 000,00	
67	Sous Total compte 67					510 000,00		510 000,00		510 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					532 030,69	10 076,76	532 030,69	10 076,76	521 953,93	
74751	Participations - GFP de rattachement						5 960,00		5 960,00		5 960,00
7475	Sous Total compte 7475						5 960,00		5 960,00		5 960,00
747	Sous Total compte 747						5 960,00		5 960,00		5 960,00
74	Sous Total compte 74						5 960,00		5 960,00		5 960,00
775	Produits des cessions d'immobilisations						510 000,00		510 000,00		510 000,00
77	Sous Total compte 77						510 000,00		510 000,00		510 000,00
	Total classe 7						515 960,00		515 960,00		515 960,00
	Total général	391 671,80	391 671,80	7 254 388,73	7 252 409,59	1 547 832,62	1 549 811,76	9 193 893,15	9 193 893,15	1 418 697,52	1 418 697,52

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

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



Page des signatures

61006 - EA PORTE OUEST CCSA

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EA PORTE OUEST CCSA** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le