

## ANRU II BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Laurent MASSON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 20/02/2023

063056 SGC THIERS

Population 12191  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## 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	: Page des signatures .....	42

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01410 - ANRU II

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>233,92</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	417,93
Constructions	69,65	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 267,54	Report à nouveau	-26,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-5,80
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>3 337,19</b>	Subventions non transférables	1 761,25
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 571,11</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 146,92</b>
Créances		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>925,46</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	47,14
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	451,59
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		<b>Total dettes à court terme</b>	<b>498,73</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 424,19</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 571,11</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 571,11</b>

(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)**

01410 - ANRU II

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	233 921,46		233 921,46	233 921,46
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	69 652,29		69 652,29	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	3 267 537,20		3 267 537,20	2 550 180,52
	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	3 571 110,95		3 571 110,95	2 784 101,98	

**BILAN (en Euros)**

01410 - ANRU II

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 571 110,95		3 571 110,95	2 784 101,98
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>3 571 110,95</b>		<b>3 571 110,95</b>	<b>2 784 101,98</b>

**BILAN (en Euros)**

01410 - ANRU II

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				176 862,18
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>					<b>176 862,18</b>

**BILAN (en Euros)**

01410 - ANRU II

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				600,00
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>600,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>3 571 110,95</b>		<b>3 571 110,95</b>	<b>2 961 564,16</b>

**BILAN (en Euros)**

01410 - ANRU II

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	-26 457,21	-19 419,18
	Résultat de l'exercice	-5 798,95	-7 038,03
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	417 931,87	292 039,16
	Subventions non transférables	1 761 247,88	1 682 029,88
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 146 923,59</b>	<b>1 947 611,83</b>	



## BILAN (en Euros)

01410 - ANRU II

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		





**BILAN (en Euros)**

01410 - ANRU II

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	925 455,39	963 090,92
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	451 593,24	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations	47 138,73	21 406,50	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 424 187,36</b>	<b>984 497,42</b>	

**BILAN (en Euros)**

01410 - ANRU II

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		29 454,91
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>29 454,91</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>3 571 110,95</b>	<b>2 961 564,16</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

01410 - ANRU II

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,60	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	0,60	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-0,60</b>	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,20	7,04
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-5,20</b>	<b>-7,04</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-5,80</b>	<b>-7,04</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-5,80</b>	<b>-7,04</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01410 - ANRU II

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
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		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>		
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	600,00	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01410 - ANRU II

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>600,00</b>	
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-600,00</b>	
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	5 198,95	7 038,03
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 198,95</b>	<b>7 038,03</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01410 - ANRU II

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
	-5 198,95	-7 038,03
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-5 798,95</b>	<b>-7 038,03</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01410 - ANRU II

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 798,95	7 038,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 798,95	-7 038,03

01410 - ANRU II

## 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



## Opérations Compte de Tiers

01410 - ANRU II

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

01410 - ANRU II

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 410 324,51	266 000,00	4 676 324,51
Titres de recette émis (b)	205 110,71		205 110,71
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	205 110,71		205 110,71
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 410 324,51	266 000,00	4 676 324,51
Mandats émis (f)	996 672,77	6 312,60	1 002 985,37
Annulations de mandats (g)	172 035,24	513,65	172 548,89
Depenses nettes (h = f - g)	824 637,53	5 798,95	830 436,48
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	619 526,82	5 798,95	625 325,77

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

01410 - ANRU II

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif ANRU II					
Investissement	152 544,33		-619 526,82		-466 982,49
Fonctionnement	-26 457,21		-5 798,95		-32 256,16
<b>Sous-Total</b>	<b>126 087,12</b>		<b>-625 325,77</b>		<b>-499 238,65</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>126 087,12</b>		<b>-625 325,77</b>		<b>-499 238,65</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>126 087,12</b>		<b>-625 325,77</b>		<b>-499 238,65</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01410 - ANRU II

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
13	Subventions d'investissement	156 627,57		156 627,57				156 627,57
16	Emprunts et dettes assimilées	37 629,00		37 629,00	37 628,56		37 628,56	0,44
20	Immobilisations incorporelles	125 000,00		125 000,00				125 000,00
21	Immobilisations corporelles		69 652,29	69 652,29	69 652,29		69 652,29	
23	Immobilisations en cours	3 857 067,94	-69 652,29	3 787 415,65	889 391,92	172 035,24	717 356,68	3 070 058,97
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 176 324,51</b>		<b>4 176 324,51</b>	<b>996 672,77</b>	<b>172 035,24</b>	<b>824 637,53</b>	<b>3 351 686,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 176 324,51</b>		<b>4 176 324,51</b>	<b>996 672,77</b>	<b>172 035,24</b>	<b>824 637,53</b>	<b>3 351 686,98</b>
041	Opérations patrimoniales	234 000,00		234 000,00				234 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>234 000,00</b>		<b>234 000,00</b>				<b>234 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 410 324,51</b>		<b>4 410 324,51</b>	<b>996 672,77</b>	<b>172 035,24</b>	<b>824 637,53</b>	<b>3 585 686,98</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01410 - ANRU II

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	148 780,80		148 780,80	125 892,71		125 892,71	22 888,09
13	Subventions d'investissement	2 474 751,40		2 474 751,40	79 218,00		79 218,00	2 395 533,40
16	Emprunts et dettes assimilées	1 173 313,77		1 173 313,77				1 173 313,77
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 796 845,97</b>		<b>3 796 845,97</b>	<b>205 110,71</b>		<b>205 110,71</b>	<b>3 591 735,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 796 845,97</b>		<b>3 796 845,97</b>	<b>205 110,71</b>		<b>205 110,71</b>	<b>3 591 735,26</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	226 934,21		226 934,21				226 934,21
041	Opérations patrimoniales	234 000,00		234 000,00				234 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>460 934,21</b>		<b>460 934,21</b>				<b>460 934,21</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	152 544,33		152 544,33				152 544,33
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 410 324,51</b>		<b>4 410 324,51</b>	<b>205 110,71</b>		<b>205 110,71</b>	<b>4 205 213,80</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01410 - ANRU II

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	742,01		742,01	600,00		600,00	142,01
66	Charges financières	11 866,57		11 866,57	5 712,60	513,65	5 198,95	6 667,62
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 608,58</b>		<b>12 608,58</b>	<b>6 312,60</b>	<b>513,65</b>	<b>5 798,95</b>	<b>6 809,63</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	226 934,21		226 934,21				226 934,21
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>226 934,21</b>		<b>226 934,21</b>				<b>226 934,21</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	26 457,21		26 457,21				26 457,21
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>266 000,00</b>		<b>266 000,00</b>	<b>6 312,60</b>	<b>513,65</b>	<b>5 798,95</b>	<b>260 201,05</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01410 - ANRU II

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	266 000,00		266 000,00				266 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>266 000,00</b>		<b>266 000,00</b>				<b>266 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>266 000,00</b>		<b>266 000,00</b>				<b>266 000,00</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01410 - ANRU II

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	37 628,56		37 628,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>37 628,56</b>		<b>37 628,56</b>
21318	Autres bâtiments publics	69 652,29		69 652,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>69 652,29</b>		<b>69 652,29</b>
2313	Constructions	889 391,92	172 035,24	717 356,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>889 391,92</b>	<b>172 035,24</b>	<b>717 356,68</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>996 672,77</b>	<b>172 035,24</b>	<b>824 637,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>996 672,77</b>	<b>172 035,24</b>	<b>824 637,53</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>996 672,77</b>	<b>172 035,24</b>	<b>824 637,53</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01410 - ANRU II

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)	125 892,71		125 892,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>125 892,71</b>		<b>125 892,71</b>
13251	GFP de rattachement	79 218,00		79 218,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>79 218,00</b>		<b>79 218,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>205 110,71</b>		<b>205 110,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>205 110,71</b>		<b>205 110,71</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>205 110,71</b>		<b>205 110,71</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01410 - ANRU II

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	600,00		600,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 205,92		5 205,92
66112	Intérêts - rattachement des icne	506,68	513,65	-6,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>5 712,60</b>	<b>513,65</b>	<b>5 198,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 312,60</b>	<b>513,65</b>	<b>5 798,95</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 312,60</b>	<b>513,65</b>	<b>5 798,95</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 RECETTES

01410 - ANRU II

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01410 - ANRU II

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		292 039,16				125 892,71		417 931,87		417 931,87
1022	Sous Total compte 1022		292 039,16				125 892,71		417 931,87		417 931,87
102	Sous Total compte 102		292 039,16				125 892,71		417 931,87		417 931,87
10	Sous Total compte 10		292 039,16				125 892,71		417 931,87		417 931,87
119	Report à nouveau solde débiteur	19 419,18		7 038,03				26 457,21		26 457,21	
11	Sous Total compte 11	19 419,18		7 038,03				26 457,21		26 457,21	
12	Résultat exercice excéd déficit	7 038,03			7 038,03			7 038,03	7 038,03		0,00
12	Sous Total compte 12	7 038,03			7 038,03			7 038,03	7 038,03		0,00
1321	Etat et EPN		753 425,88						753 425,88		753 425,88
1322	Région		928 604,00						928 604,00		928 604,00
13251	GFP de rattachement						79 218,00		79 218,00		79 218,00
1325	Sous Total compte 1325						79 218,00		79 218,00		79 218,00
132	Sous Total compte 132		1 682 029,88				79 218,00		1 761 247,88		1 761 247,88

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01410 - ANRU II

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
13	Sous Total compte 13		1 682 029,88				79 218,00		1 761 247,88		1 761 247,88
1641	Emprunts en euros		962 577,27			37 628,56		37 628,56	962 577,27		924 948,71
164	Sous Total compte 164		962 577,27			37 628,56		37 628,56	962 577,27		924 948,71
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		513,65	513,65	506,68			513,65	1 020,33		506,68
1688	Sous Total compte 1688		513,65	513,65	506,68			513,65	1 020,33		506,68
168	Sous Total compte 168		513,65	513,65	506,68			513,65	1 020,33		506,68
16	Sous Total compte 16		963 090,92	513,65	506,68	37 628,56		38 142,21	963 597,60		925 455,39
	<b>Total classe 1</b>	<b>26 457,21</b>	<b>2 937 159,96</b>	<b>7 551,68</b>	<b>7 544,71</b>	<b>37 628,56</b>	<b>205 110,71</b>	<b>71 637,45</b>	<b>3 149 815,38</b>	<b>26 457,21</b>	<b>3 104 635,14</b>
2031	Frais d'études	233 921,46						233 921,46		233 921,46	
203	Sous Total compte 203	233 921,46						233 921,46		233 921,46	
20	Sous Total compte 20	233 921,46						233 921,46		233 921,46	
21318	Autres batiments publics					69 652,29		69 652,29		69 652,29	
2131	Sous Total compte 2131					69 652,29		69 652,29		69 652,29	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01410 - ANRU II

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
213	Sous Total compte 213					69 652,29		69 652,29		69 652,29	
21	Sous Total compte 21					69 652,29		69 652,29		69 652,29	
2313	Constructions	2 550 180,52				889 391,92	172 035,24	3 439 572,44	172 035,24	3 267 537,20	
231	Sous Total compte 231	2 550 180,52				889 391,92	172 035,24	3 439 572,44	172 035,24	3 267 537,20	
23	Sous Total compte 23	2 550 180,52				889 391,92	172 035,24	3 439 572,44	172 035,24	3 267 537,20	
	<b>Total classe 2</b>	<b>2 784 101,98</b>				<b>959 044,21</b>	<b>172 035,24</b>	<b>3 743 146,19</b>	<b>172 035,24</b>	<b>3 571 110,95</b>	
4041	Fournis immob		432,00	945 076,21	959 044,21			945 076,21	959 476,21		14 400,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		20 974,50	7 950,53	19 714,76			7 950,53	40 689,26		32 738,73
4047	Sous Total compte 4047		20 974,50	7 950,53	19 714,76			7 950,53	40 689,26		32 738,73
404	Sous Total compte 404		21 406,50	953 026,74	978 758,97			953 026,74	1 000 165,47		47 138,73
40	Sous Total compte 40		21 406,50	953 026,74	978 758,97			953 026,74	1 000 165,47		47 138,73
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			79 218,00	79 218,00			79 218,00	79 218,00		0,00
441	Sous Total compte 441			79 218,00	79 218,00			79 218,00	79 218,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01410 - ANRU II

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
44	Sous Total compte 44			79 218,00	79 218,00			79 218,00	79 218,00		0,00
451101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	176 862,18		275 635,51	904 090,93			452 497,69	904 090,93		451 593,24
451	Sous Total compte 451	176 862,18		275 635,51	904 090,93			452 497,69	904 090,93		451 593,24
45	Sous Total compte 45	176 862,18		275 635,51	904 090,93			452 497,69	904 090,93		451 593,24
46711	Autres comptes créditeurs			21 417,24	21 417,24			21 417,24	21 417,24		0,00
4671	Sous Total compte 4671			21 417,24	21 417,24			21 417,24	21 417,24		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			344 070,48	344 070,48			344 070,48	344 070,48		0,00
4672	Sous Total compte 4672			344 070,48	344 070,48			344 070,48	344 070,48		0,00
467	Sous Total compte 467			365 487,72	365 487,72			365 487,72	365 487,72		0,00
46	Sous Total compte 46			365 487,72	365 487,72			365 487,72	365 487,72		0,00
47138	Raet : autres			183 392,71	183 392,71			183 392,71	183 392,71		0,00
4713	Sous Total compte 4713			183 392,71	183 392,71			183 392,71	183 392,71		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		29 454,91	29 454,91				29 454,91	29 454,91		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01410 - ANRU II

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
47141	Sous Total compte 47141		29 454,91	29 454,91				29 454,91	29 454,91		0,00
4714	Sous Total compte 4714		29 454,91	29 454,91				29 454,91	29 454,91		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			13 024,80	13 024,80			13 024,80	13 024,80		0,00
471	Sous Total compte 471		29 454,91	225 872,42	196 417,51			225 872,42	225 872,42		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			32 125,86	32 125,86			32 125,86	32 125,86		0,00
47218	Autres dépenses	600,00			600,00			600,00	600,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721	600,00		32 125,86	32 725,86			32 725,86	32 725,86		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			86 954,91	86 954,91			86 954,91	86 954,91		0,00
472	Sous Total compte 472	600,00		119 080,77	119 680,77			119 680,77	119 680,77		0,00
47	Sous Total compte 47	600,00	29 454,91	344 953,19	316 098,28			345 553,19	345 553,19		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>177 462,18</b>	<b>50 861,41</b>	<b>2 018 321,16</b>	<b>2 643 653,90</b>			<b>2 195 783,34</b>	<b>2 694 515,31</b>		<b>498 731,97</b>
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					600,00		600,00		600,00	
62	Sous Total compte 62					600,00		600,00		600,00	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01410 - ANRU II

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 205,92		5 205,92		5 205,92	
66112	Intérêts - rattachement des icne					506,68	513,65	506,68	513,65		6,97
6611	Sous Total compte 6611					5 712,60	513,65	5 712,60	513,65	5 198,95	
661	Sous Total compte 661					5 712,60	513,65	5 712,60	513,65	5 198,95	
66	Sous Total compte 66					5 712,60	513,65	5 712,60	513,65	5 198,95	
	Total classe 6					6 312,60	513,65	6 312,60	513,65	5 805,92	6,97
	Total général	2 988 021,37	2 988 021,37	2 025 872,84	2 651 198,61	1 002 985,37	377 659,60	6 016 879,58	6 016 879,58	3 603 374,08	3 603 374,08

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01410 - ANRU II

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

01410 - ANRU II

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

Observations :

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

A , le

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 **ANRU II** 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