

AERODROME CC YONNE NORD BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Patricia NIGAGLIONI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 22/03/2023

089052 SGC SENS

Population 24942
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 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 44
4EME PARTIE	: Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	99,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7,22	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	34,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-14,52
Autres immobilisations corporelles	0,52	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	7,74	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7,74	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	119,42
Créances	112,17	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	112,17	Total dettes à court terme	0,14
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,14
		Comptes de régularisations	0,35
TOTAL ACTIF	119,91	TOTAL PASSIF	119,91

(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)

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	20 626,75	13 407,42	7 219,33	8 250,67
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	60 369,56	59 850,16	519,40	8 710,21
	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	80 996,31	73 257,58	7 738,73	16 960,88	

BILAN (en Euros)

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	80 996,31	73 257,58	7 738,73	16 960,88
	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		80 996,31	73 257,58	7 738,73	16 960,88

BILAN (en Euros)

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	427,21	14,49	412,72	772,68
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	29,00		29,00	576,20
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	111 731,21		111 731,21	123 066,61
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		112 187,42	14,49	112 172,93	124 415,49

BILAN (en Euros)

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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)	193 183,73	73 272,07	119 911,66	141 376,37

BILAN (en Euros)

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	99 846,55	99 846,55
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	34 091,62	56 812,13
	Résultat de l'exercice	-14 522,36	-22 720,51
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	119 415,81	133 938,17	



BILAN (en Euros)

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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)

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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		3 457,20
	Dettes fiscales et sociales		3 981,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	142,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	142,00	7 438,20	

BILAN (en Euros)

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	353,85	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	353,85	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	119 911,66	141 376,37

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6,92	6,92
Produits des services	24,42	24,95
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	31,34	31,87
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	21,08	29,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	9,22	9,24
Autres charges	15,56	14,35
Charges courantes non financières	45,87	53,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-14,52	-21,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-14,52	-21,35
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		1,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-1,37
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-14,52	-22,72

COMPTE DE RESULTAT 2022

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	24 422,85	24 948,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat	6 921,00	6 921,00
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	31 343,85	31 869,05
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	21 080,03	29 641,01
Impôts et taxes	15 563,00	14 345,00
Dotations amortissements des immob	9 222,15	9 222,15
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		14,49
Autres charges	1,03	0,24
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	45 866,21	53 222,89
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-14 522,36	-21 353,84
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

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-14 522,36	-21 353,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		1 366,67
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		1 366,67

COMPTE DE RESULTAT 2022

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-1 366,67
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	31 343,85	31 869,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	45 866,21	54 589,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	-14 522,36	-22 720,51

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	92 116,00	108 000,00	200 116,00
Titres de recette émis (b)	9 222,15	31 343,85	40 566,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	9 222,15	31 343,85	40 566,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		108 000,00	108 000,00
Mandats émis (f)		45 866,21	45 866,21
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		45 866,21	45 866,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 222,15		
(h - d) Déficit		14 522,36	5 300,21

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

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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 AERODROME CC YONNE NORD					
Investissement	82 885,67		9 222,15		92 107,82
Fonctionnement	34 091,62		-14 522,36		19 569,26
Sous-Total	116 977,29		-5 300,21		111 677,08
TOTAL II	116 977,29		-5 300,21		111 677,08
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	116 977,29		-5 300,21		111 677,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 230,33		9 230,33	9 222,15		9 222,15	8,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 230,33		9 230,33	9 222,15		9 222,15	8,18
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	82 885,67		82 885,67				82 885,67
TOTAL GENERAL		92 116,00		92 116,00	9 222,15		9 222,15	82 893,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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	74 000,00		74 000,00	26 621,70		26 621,70	47 378,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		15 000,00	10 021,33		10 021,33	4 978,67
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00	1,03		1,03	498,97
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00				3 000,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	100,00		100,00				100,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	6 100,00	69,67	6 169,67				6 169,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	98 700,00	69,67	98 769,67	36 644,06		36 644,06	62 125,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 300,00	-69,67	9 230,33	9 222,15		9 222,15	8,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 300,00	-69,67	9 230,33	9 222,15		9 222,15	8,18
TOTAL GENERAL		108 000,00		108 000,00	45 866,21		45 866,21	62 133,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	25 200,00		25 200,00	24 422,85		24 422,85	777,15
74	Dotations et participations	7 000,00		7 000,00	6 921,00		6 921,00	79,00
75	Autres produits de gestion courante	41 708,38		41 708,38				41 708,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	73 908,38		73 908,38	31 343,85		31 343,85	42 564,53
002	Résultat de fonctionnement reporté	34 091,62		34 091,62				34 091,62
TOTAL GENERAL		108 000,00		108 000,00	31 343,85		31 343,85	76 656,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2022

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28152	Installations de voirie	1 031,34		1 031,34
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	74,21		74,21
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	8 116,60		8 116,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 222,15		9 222,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 222,15		9 222,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 222,15		9 222,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	7 000,00		7 000,00
615231	Voieries	2 000,00		2 000,00
6156	Services extérieurs - maintenance	146,79		146,79
6161	Multirisques	1 411,05		1 411,05
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	0,86		0,86
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	500,00		500,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	15 563,00		15 563,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	26 621,70		26 621,70
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	10 021,33		10 021,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 021,33		10 021,33
65888	Autres	1,03		1,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,03		1,03
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 644,06		36 644,06
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	9 222,15		9 222,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 222,15		9 222,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 222,15		9 222,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	45 866,21		45 866,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Autres redevances et recettes diverses	24 422,85		24 422,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	24 422,85		24 422,85
7461	D.G.D	6 921,00		6 921,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	6 921,00		6 921,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 343,85		31 343,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	31 343,85		31 343,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		99 846,55						99 846,55		99 846,55
106	Sous Total compte 106		99 846,55						99 846,55		99 846,55
10	Sous Total compte 10		99 846,55						99 846,55		99 846,55
110	Report à nouveau solde créditeur		56 812,13	22 720,51				22 720,51	56 812,13		34 091,62
11	Sous Total compte 11		56 812,13	22 720,51				22 720,51	56 812,13		34 091,62
12	Résultat exercice excéd déficit	22 720,51			22 720,51			22 720,51	22 720,51		0,00
12	Sous Total compte 12	22 720,51			22 720,51			22 720,51	22 720,51		0,00
	Total classe 1	22 720,51	156 658,68	22 720,51	22 720,51			45 441,02	179 379,19		133 938,17
2152	Installations de voirie	20 626,75						20 626,75		20 626,75	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 484,13						1 484,13		1 484,13	
2156	Sous Total compte 2156	1 484,13						1 484,13		1 484,13	
215	Sous Total compte 215	22 110,88						22 110,88		22 110,88	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	57 177,16						57 177,16		57 177,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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
2188	Autres immobilisations corporelles	1 708,27						1 708,27		1 708,27	
218	Sous Total compte 218	58 885,43						58 885,43		58 885,43	
21	Sous Total compte 21	80 996,31						80 996,31		80 996,31	
28152	Installations de voirie		12 376,08				1 031,34		13 407,42		13 407,42
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		890,52				74,21		964,73		964,73
28156	Sous Total compte 28156		890,52				74,21		964,73		964,73
2815	Sous Total compte 2815		13 266,60				1 105,55		14 372,15		14 372,15
28181	Instal gales agenc t amngts divers		49 060,56				8 116,60		57 177,16		57 177,16
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 708,27						1 708,27		1 708,27
2818	Sous Total compte 2818		50 768,83				8 116,60		58 885,43		58 885,43
281	Sous Total compte 281		64 035,43				9 222,15		73 257,58		73 257,58
28	Sous Total compte 28		64 035,43				9 222,15		73 257,58		73 257,58
	Total classe 2	80 996,31	64 035,43				9 222,15		80 996,31	73 257,58	73 257,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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
4011	Fournisseurs		3 457,20	15 994,40	12 537,20			15 994,40	15 994,40		0,00
401	Sous Total compte 401		3 457,20	15 994,40	12 537,20			15 994,40	15 994,40		0,00
40	Sous Total compte 40		3 457,20	15 994,40	12 537,20			15 994,40	15 994,40		0,00
4111	Redevables - amiable	690,59		29 307,38	29 667,34			29 997,97	29 667,34	330,63	
4116	Redevables - contentieux	96,58						96,58		96,58	
411	Sous Total compte 411	787,17		29 307,38	29 667,34			30 094,55	29 667,34	427,21	
41	Sous Total compte 41	787,17		29 307,38	29 667,34			30 094,55	29 667,34	427,21	
44351	Opér particul grp dépenses			10 021,33	10 021,33			10 021,33	10 021,33		0,00
4435	Sous Total compte 4435			10 021,33	10 021,33			10 021,33	10 021,33		0,00
443	Sous Total compte 443			10 021,33	10 021,33			10 021,33	10 021,33		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		3 981,00	6 840,00	2 859,00			6 840,00	6 840,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		3 981,00	6 840,00	2 859,00			6 840,00	6 840,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	576,20		1 479,36	2 055,56			2 055,56	2 055,56		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 091,00	2 062,00			2 091,00	2 062,00	29,00	
4456	Sous Total compte 4456	576,20		3 570,36	4 117,56			4 146,56	4 117,56	29,00	
44571	Etat - TVA collectée			4 884,53	4 884,53			4 884,53	4 884,53		0,00
4457	Sous Total compte 4457			4 884,53	4 884,53			4 884,53	4 884,53		0,00
445	Sous Total compte 445	576,20	3 981,00	15 294,89	11 861,09			15 871,09	15 842,09	29,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			15 563,00	15 563,00			15 563,00	15 563,00		0,00
44	Sous Total compte 44	576,20	3 981,00	40 879,22	37 445,42			41 455,42	41 426,42	29,00	
4512	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	123 066,61		37 084,19	48 419,59			160 150,80	48 419,59	111 731,21	
451	Sous Total compte 451	123 066,61		37 084,19	48 419,59			160 150,80	48 419,59	111 731,21	
45	Sous Total compte 45	123 066,61		37 084,19	48 419,59			160 150,80	48 419,59	111 731,21	
466	Excédé de verSEMENT				142,00				142,00		142,00
46	Sous Total compte 46				142,00				142,00		142,00
47134	Raet : subv			6 921,00	6 921,00			6 921,00	6 921,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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
47138	Raet : autres			714,38	714,38			714,38	714,38		0,00
4713	Sous Total compte 4713			7 635,38	7 635,38			7 635,38	7 635,38		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				353,85				353,85		353,85
47141	Sous Total compte 47141				353,85				353,85		353,85
4714	Sous Total compte 4714				353,85				353,85		353,85
4718	Autres recettes à régulariser			142,00	142,00			142,00	142,00		0,00
471	Sous Total compte 471			7 777,38	8 131,23			7 777,38	8 131,23		353,85
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			0,86	0,86			0,86	0,86		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			353,85	353,85			353,85	353,85		0,00
472	Sous Total compte 472			354,71	354,71			354,71	354,71		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,03	1,03			1,03	1,03		0,00
478	Sous Total compte 478			1,03	1,03			1,03	1,03		0,00
47	Sous Total compte 47			8 133,12	8 486,97			8 133,12	8 486,97		353,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		14,49						14,49		14,49
491	Sous Total compte 491		14,49						14,49		14,49
49	Sous Total compte 49		14,49						14,49		14,49
	Total classe 4	124 429,98	7 452,69	131 398,31	136 698,52			255 828,29	144 151,21	112 187,42	510,34
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 222,15	9 222,15			9 222,15	9 222,15		0,00
588	Autres virements internes			353,85	353,85			353,85	353,85		0,00
58	Sous Total compte 58			9 576,00	9 576,00			9 576,00	9 576,00		0,00
	Total classe 5			9 576,00	9 576,00			9 576,00	9 576,00		0,00
61521	Entretien et réparations de terrains					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
615231	Voieries					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
61523	Sous Total compte 61523					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6152	Sous Total compte 6152					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
6156	Maintenance					146,79		146,79		146,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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
615	Sous Total compte 615					9 146,79		9 146,79		9 146,79	
6161	Multirisques					1 411,05		1 411,05		1 411,05	
616	Sous Total compte 616					1 411,05		1 411,05		1 411,05	
61	Sous Total compte 61					10 557,84		10 557,84		10 557,84	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					10 021,33		10 021,33		10 021,33	
621	Sous Total compte 621					10 021,33		10 021,33		10 021,33	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					0,86		0,86		0,86	
6281	Aut serv extér concours divers					500,00		500,00		500,00	
628	Sous Total compte 628					500,00		500,00		500,00	
62	Sous Total compte 62					10 522,19		10 522,19		10 522,19	
63512	Impôts directs - taxes foncières					15 563,00		15 563,00		15 563,00	
6351	Sous Total compte 6351					15 563,00		15 563,00		15 563,00	
635	Sous Total compte 635					15 563,00		15 563,00		15 563,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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
63	Sous Total compte 63					15 563,00		15 563,00		15 563,00	
65888	Autres					1,03		1,03		1,03	
6588	Sous Total compte 6588					1,03		1,03		1,03	
658	Sous Total compte 658					1,03		1,03		1,03	
65	Sous Total compte 65					1,03		1,03		1,03	
6811	DA - immob					9 222,15		9 222,15		9 222,15	
681	Sous Total compte 681					9 222,15		9 222,15		9 222,15	
68	Sous Total compte 68					9 222,15		9 222,15		9 222,15	
	Total classe 6					45 866,21		45 866,21		45 866,21	
70388	Autres redevances et recettes diverses						24 422,85		24 422,85		24 422,85
7038	Sous Total compte 7038						24 422,85		24 422,85		24 422,85
703	Sous Total compte 703						24 422,85		24 422,85		24 422,85
70	Sous Total compte 70						24 422,85		24 422,85		24 422,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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
7461	D.G.D						6 921,00		6 921,00		6 921,00
746	Sous Total compte 746						6 921,00		6 921,00		6 921,00
74	Sous Total compte 74						6 921,00		6 921,00		6 921,00
	Total classe 7						31 343,85		31 343,85		31 343,85
	Total général	228 146,80	228 146,80	163 694,82	168 995,03	45 866,21	40 566,00	437 707,83	437 707,83	239 049,94	239 049,94

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

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

Observations :

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

A DDFiP DE L'YONNE, le 29/03/2023

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

PALIX Simon (1032835016-0), Inspecteur des Finances Publiques

A SENS, le 30/03/2023

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