

AERODROME CC YONNE NORD BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/03/2024

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	6,19	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	19,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-16,63
Autres immobilisations corporelles	7,30	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	13,49	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13,49	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	102,78
Créances	90,58	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	0,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	90,58	Total dettes à court terme	0,93
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,93
		Comptes de régularisations	0,35
TOTAL ACTIF	104,07	TOTAL PASSIF	104,07

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	14 438,76	6 187,99	7 219,33
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	67 224,42	59 924,37	7 300,05	519,40
	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	87 851,17	74 363,13	13 488,04	7 738,73	

BILAN (en Euros)

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	87 851,17	74 363,13	13 488,04	7 738,73
	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		87 851,17	74 363,13	13 488,04	7 738,73

BILAN (en Euros)

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	23 942,78	14,49	23 928,29	412,72
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				29,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				111 731,21
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	66 655,18		66 655,18	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		90 597,96	14,49	90 583,47	112 172,93

BILAN (en Euros)

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	178 449,13	74 377,62	104 071,51	119 911,66

BILAN (en Euros)

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	19 569,26	34 091,62
	Résultat de l'exercice	-16 631,15	-14 522,36
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	102 784,66	119 415,81	

BILAN (en Euros)

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	933,00	
	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	933,00	142,00	

BILAN (en Euros)

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	353,85	353,85
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	353,85	353,85
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	104 071,51	119 911,66

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6,92	6,92
Produits des services	35,32	24,42
Autres produits	5,33	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	47,57	31,34
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	34,64	21,08
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,11	9,22
Autres charges	28,45	15,56
Charges courantes non financières	64,20	45,87
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-16,63	-14,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-16,63	-14,52
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-16,63	-14,52

COMPTE DE RESULTAT 2023

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	35 316,43	24 422,85
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5 329,00	
Dotations de l'Etat	6 921,00	6 921,00
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	47 566,43	31 343,85
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	34 642,03	21 080,03
Impôts et taxes	28 450,00	15 563,00
Dotations amortissements des immob	1 105,55	9 222,15
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		1,03
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	64 197,58	45 866,21
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-16 631,15	-14 522,36
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 2023

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-16 631,15	-14 522,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	47 566,43	31 343,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	64 197,58	45 866,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	-16 631,15	-14 522,36

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 31/12/2023

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)	101 329,97	92 585,00	193 914,97
Titres de recette émis (b)	1 105,55	47 566,43	48 671,98
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 105,55	47 566,43	48 671,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	101 329,97	92 585,00	193 914,97
Mandats émis (f)	6 854,86	64 197,58	71 052,44
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	6 854,86	64 197,58	71 052,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	5 749,31	16 631,15	22 380,46

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

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif AERODROME CC YONNE NORD					
Investissement	92 107,82		-5 749,31		86 358,51
Fonctionnement	19 569,26		-16 631,15		2 938,11
Sous-Total	111 677,08		-22 380,46		89 296,62
TOTAL II	111 677,08		-22 380,46		89 296,62
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	111 677,08		-22 380,46		89 296,62

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

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
21	Immobilisations corporelles		94 204,97	94 204,97	6 854,86		6 854,86	87 350,11
020	Dépenses imprévues - section d'investissement		7 125,00	7 125,00				7 125,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		101 329,97	101 329,97	6 854,86		6 854,86	94 475,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		101 329,97	101 329,97	6 854,86		6 854,86	94 475,11
TOTAL GENERAL			101 329,97	101 329,97	6 854,86		6 854,86	94 475,11

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

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	9 222,15		9 222,15	1 105,55		1 105,55	8 116,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 222,15		9 222,15	1 105,55		1 105,55	8 116,60
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	92 107,82		92 107,82				92 107,82
TOTAL GENERAL		101 329,97		101 329,97	1 105,55		1 105,55	100 224,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

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	66 510,00		66 510,00	53 909,92		53 909,92	12 600,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00		10 000,00	9 182,11		9 182,11	817,89
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00				500,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	5 852,85		5 852,85				5 852,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	83 362,85		83 362,85	63 092,03		63 092,03	20 270,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 222,15		9 222,15	1 105,55		1 105,55	8 116,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 222,15		9 222,15	1 105,55		1 105,55	8 116,60
TOTAL GENERAL		92 585,00		92 585,00	64 197,58		64 197,58	28 387,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

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	25 000,00		25 000,00	35 316,43		35 316,43	-10 316,43
74	Dotations et participations	7 000,00		7 000,00	6 921,00		6 921,00	79,00
75	Autres produits de gestion courante	41 000,00		41 000,00	5 329,00		5 329,00	35 671,00
77	Produits exceptionnels	15,74		15,74				15,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	73 015,74		73 015,74	47 566,43		47 566,43	25 449,31
002	Résultat de fonctionnement reporté	19 569,26		19 569,26				19 569,26
TOTAL GENERAL		92 585,00		92 585,00	47 566,43		47 566,43	45 018,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21578	Autre matériel et outillage de voirie	4 469,05		4 469,05
2188	Autres immobilisations corporelles	2 385,81		2 385,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 854,86		6 854,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 854,86		6 854,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 854,86		6 854,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 854,86		6 854,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 105,55		1 105,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 105,55		1 105,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 105,55		1 105,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6041	Achats d'études - autres que terrains à aménager	12 484,80		12 484,80
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	11 166,67		11 166,67
6161	Multirisques	1 305,00		1 305,00
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	3,45		3,45
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	500,00		500,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	28 450,00		28 450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	53 909,92		53 909,92
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	9 182,11		9 182,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 182,11		9 182,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	63 092,03		63 092,03
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 105,55		1 105,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 105,55		1 105,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 105,55		1 105,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	64 197,58		64 197,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Autres redevances et recettes diverses	35 316,43		35 316,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	35 316,43		35 316,43
7461	D.G.D	6 921,00		6 921,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	6 921,00		6 921,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	5 329,00		5 329,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 329,00		5 329,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 566,43		47 566,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	47 566,43		47 566,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

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		34 091,62	14 522,36				14 522,36	34 091,62		19 569,26
11	Sous Total compte 11		34 091,62	14 522,36				14 522,36	34 091,62		19 569,26
12	Résultat exercice excéd déficit	14 522,36			14 522,36			14 522,36	14 522,36		0,00
12	Sous Total compte 12	14 522,36			14 522,36			14 522,36	14 522,36		0,00
	Total classe 1	14 522,36	133 938,17	14 522,36	14 522,36			29 044,72	148 460,53		119 415,81
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	
21578	Autre mat et outillage de voirie					4 469,05		4 469,05		4 469,05	
2157	Sous Total compte 2157					4 469,05		4 469,05		4 469,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

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
215	Sous Total compte 215	22 110,88				4 469,05		26 579,93		26 579,93	
2181	Instal gales agenc't amngts divers	57 177,16						57 177,16		57 177,16	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 708,27				2 385,81		4 094,08		4 094,08	
218	Sous Total compte 218	58 885,43				2 385,81		61 271,24		61 271,24	
21	Sous Total compte 21	80 996,31				6 854,86		87 851,17		87 851,17	
28152	Installations de voirie		13 407,42				1 031,34		14 438,76		14 438,76
281568	Amort aut matér outill incend déf civile		964,73				74,21		1 038,94		1 038,94
28156	Sous Total compte 28156		964,73				74,21		1 038,94		1 038,94
2815	Sous Total compte 2815		14 372,15				1 105,55		15 477,70		15 477,70
28181	Instal gales agenc't amngts divers		57 177,16						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		58 885,43						58 885,43		58 885,43
281	Sous Total compte 281		73 257,58				1 105,55		74 363,13		74 363,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

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
28	Sous Total compte 28		73 257,58				1 105,55		74 363,13		74 363,13
	Total classe 2	80 996,31	73 257,58			6 854,86	1 105,55	87 851,17	74 363,13	87 851,17	74 363,13
4011	Fournisseurs			29 113,76	29 113,76			29 113,76	29 113,76		0,00
401	Sous Total compte 401			29 113,76	29 113,76			29 113,76	29 113,76		0,00
4041	Fournis immob			8 225,83	8 225,83			8 225,83	8 225,83		0,00
404	Sous Total compte 404			8 225,83	8 225,83			8 225,83	8 225,83		0,00
40	Sous Total compte 40			37 339,59	37 339,59			37 339,59	37 339,59		0,00
4111	Redevables - amiable	330,63		41 708,69	26 200,31			42 039,32	26 200,31	15 839,01	
4116	Redevables - contentieux	96,58		3 007,19				3 103,77		3 103,77	
411	Sous Total compte 411	427,21		44 715,88	26 200,31			45 143,09	26 200,31	18 942,78	
4181	Redevables produits non encore facturés			5 000,00				5 000,00		5 000,00	
418	Sous Total compte 418			5 000,00				5 000,00		5 000,00	
41	Sous Total compte 41	427,21		49 715,88	26 200,31			50 143,09	26 200,31	23 942,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

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
44341	Opér part av Etat communes dépenses			9 182,11	9 182,11			9 182,11	9 182,11		0,00
4434	Sous Total compte 4434			9 182,11	9 182,11			9 182,11	9 182,11		0,00
443	Sous Total compte 443			9 182,11	9 182,11			9 182,11	9 182,11		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			73,00	1 006,00			73,00	1 006,00		933,00
4455	Sous Total compte 4455			73,00	1 006,00			73,00	1 006,00		933,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 371,00	1 371,00			1 371,00	1 371,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3 657,33	3 657,33			3 657,33	3 657,33		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	29,00		811,00	840,00			840,00	840,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	29,00		5 839,33	5 868,33			5 868,33	5 868,33		0,00
44571	Etat - TVA collectée			6 063,37	6 063,37			6 063,37	6 063,37		0,00
4457	Sous Total compte 4457			6 063,37	6 063,37			6 063,37	6 063,37		0,00
445	Sous Total compte 445	29,00		11 975,70	12 937,70			12 004,70	12 937,70		933,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			28 450,00	28 450,00			28 450,00	28 450,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

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	29,00		49 607,81	50 569,81			49 636,81	50 569,81		933,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	111 731,21		30 114,12	75 190,15			141 845,33	75 190,15	66 655,18	
451	Sous Total compte 451	111 731,21		30 114,12	75 190,15			141 845,33	75 190,15	66 655,18	
45	Sous Total compte 45	111 731,21		30 114,12	75 190,15			141 845,33	75 190,15	66 655,18	
466	Excédnt de verSEMENT		142,00	142,00				142,00	142,00		0,00
46	Sous Total compte 46		142,00	142,00				142,00	142,00		0,00
47138	Raet : autres			6 921,00	6 921,00			6 921,00	6 921,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			6 921,00	6 921,00			6 921,00	6 921,00		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
471	Sous Total compte 471		353,85	6 921,00	6 921,00			6 921,00	7 274,85		353,85
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			3,45	3,45			3,45	3,45		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

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
472	Sous Total compte 472			3,45	3,45			3,45	3,45		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,37	0,37			0,37	0,37		0,00
478	Sous Total compte 478			0,37	0,37			0,37	0,37		0,00
47	Sous Total compte 47		353,85	6 924,82	6 924,82			6 924,82	7 278,67		353,85
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	112 187,42	510,34	173 844,22	196 224,68			286 031,64	196 735,02	90 597,96	1 301,34
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 105,55	1 105,55			1 105,55	1 105,55		0,00
58	Sous Total compte 58			1 105,55	1 105,55			1 105,55	1 105,55		0,00
	Total classe 5			1 105,55	1 105,55			1 105,55	1 105,55		0,00
6041	Achts études autres que terr à aménager					12 484,80		12 484,80		12 484,80	
604	Sous Total compte 604					12 484,80		12 484,80		12 484,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

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
60	Sous Total compte 60					12 484,80		12 484,80		12 484,80	
61521	Entretien et réparations de terrains					11 166,67		11 166,67		11 166,67	
6152	Sous Total compte 6152					11 166,67		11 166,67		11 166,67	
615	Sous Total compte 615					11 166,67		11 166,67		11 166,67	
6161	Multirisques					1 305,00		1 305,00		1 305,00	
616	Sous Total compte 616					1 305,00		1 305,00		1 305,00	
61	Sous Total compte 61					12 471,67		12 471,67		12 471,67	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					9 182,11		9 182,11		9 182,11	
621	Sous Total compte 621					9 182,11		9 182,11		9 182,11	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					3,45		3,45		3,45	
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					9 685,56		9 685,56		9 685,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

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
63512	Impôts directs - taxes foncières					28 450,00		28 450,00		28 450,00	
6351	Sous Total compte 6351					28 450,00		28 450,00		28 450,00	
635	Sous Total compte 635					28 450,00		28 450,00		28 450,00	
63	Sous Total compte 63					28 450,00		28 450,00		28 450,00	
6811	DA - immob					1 105,55		1 105,55		1 105,55	
681	Sous Total compte 681					1 105,55		1 105,55		1 105,55	
68	Sous Total compte 68					1 105,55		1 105,55		1 105,55	
	Total classe 6					64 197,58		64 197,58		64 197,58	
70388	Autres redevances et recettes diverses						35 316,43		35 316,43		35 316,43
7038	Sous Total compte 7038						35 316,43		35 316,43		35 316,43
703	Sous Total compte 703						35 316,43		35 316,43		35 316,43
70	Sous Total compte 70						35 316,43		35 316,43		35 316,43
7461	D.G.D						6 921,00		6 921,00		6 921,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

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
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
7588	Autres produits divers de gestion couran						5 329,00		5 329,00		5 329,00
758	Sous Total compte 758						5 329,00		5 329,00		5 329,00
75	Sous Total compte 75						5 329,00		5 329,00		5 329,00
	Total classe 7						47 566,43		47 566,43		47 566,43
	Total général	207 706,09	207 706,09	189 472,13	211 852,59	71 052,44	48 671,98	468 230,66	468 230,66	242 646,71	242 646,71

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61302 - AERODROME CC YONNE NORD

Exercice 2023

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 :

DUBRULLE Michael (1007666385-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DDFIP DE L'YONNE, le 04/03/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A SENS, le 04/03/2024

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

