

ZAC LES TERRAGES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caty BRIQUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 09/03/2022

002078 SGC CHAUNY

Population 57359
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 46
4EME PARTIE :	Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	164,91	Dotations	638,40
Terrains	556,58	Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	2 351,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 240,79	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 257,66
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	220,59	Subventions transférables	10,99
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 017,96	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 182,87	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 258,09
Créances	1 083,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	7,87
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 083,22	Total dettes à court terme	7,87
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	7,87
		Comptes de régularisations	0,12
TOTAL ACTIF	4 266,09	TOTAL PASSIF	4 266,09

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	353 387,94	188 480,00	164 907,94	188 467,94
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	556 577,45		556 577,45	556 577,45
	Constructions en toute propriété	2 279,78	2 279,78		
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 061 983,03	821 190,00	2 240 793,03	2 355 836,99
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	330 888,75	110 295,00	220 593,75	242 652,75
	Immobilisations corporelles en cours				24 641,04
	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	4 305 116,95	1 122 244,78	3 182 872,17	3 368 176,17	

BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 305 116,95	1 122 244,78	3 182 872,17	3 368 176,17
	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		4 305 116,95	1 122 244,78	3 182 872,17	3 368 176,17

BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				207,76
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 528,00		2 528,00	2 510,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 080 688,48		1 080 688,48	888 505,97
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 083 216,48		1 083 216,48	891 223,73

BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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)	5 388 333,43	1 122 244,78	4 266 088,65	4 259 399,90

BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	638 404,35	638 404,35
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 351 040,08	2 351 040,08
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables	10 986,75	10 986,75
	Différences sur réalisations d'immob	1 257 661,42	1 257 661,42
	Fonds globalisés		
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	4 258 092,60	4 258 092,60	

BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 873,75	1 303,78
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	7 873,75	1 303,78	

BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	122,30	3,52
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	122,30	3,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 266 088,65	4 259 399,90

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	219,12	209,24
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	219,12	209,24
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	32,91	27,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	185,30	185,09
Autres charges	0,90	0,68
Charges courantes non financières	219,12	213,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-4,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		-4,47
Produits exceptionnels		4,47
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4,47
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
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	219 115,92	209 238,80
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	219 115,92	209 238,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	32 907,92	27 944,01
Impôts et taxes	904,00	676,00
Dotations amortissements des immob	185 304,00	185 089,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	219 115,92	213 709,01
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-4 470,21
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 2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		-4 470,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		4 470,21
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		4 470,21
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 2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		4 470,21
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	219 115,92	213 709,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	219 115,92	213 709,01
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 075 316,43	219 300,00	1 294 616,43
Titres de recette émis (b)	185 304,00	219 233,93	404 537,93
Réductions de titres (c)		118,01	118,01
Recettes nettes (d = b - c)	185 304,00	219 115,92	404 419,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 075 316,43	219 300,00	1 294 616,43
Mandats émis (f)		220 428,90	220 428,90
Annulations de mandats (g)		1 312,98	1 312,98
Depenses nettes (h = f - g)		219 115,92	219 115,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	185 304,00		185 304,00
(h - d) Déficit			

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

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAC LES TERRAGES					
Investissement	889 916,43		185 304,00		1 075 220,43
Fonctionnement					
Sous-Total	889 916,43		185 304,00		1 075 220,43
TOTAL II	889 916,43		185 304,00		1 075 220,43
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	889 916,43		185 304,00		1 075 220,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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	75 316,43		75 316,43				75 316,43
23	Immobilisations en cours	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 075 316,43		1 075 316,43				1 075 316,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 075 316,43		1 075 316,43				1 075 316,43
TOTAL GENERAL		1 075 316,43		1 075 316,43				1 075 316,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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 se	185 400,00		185 400,00	185 304,00		185 304,00	96,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	185 400,00		185 400,00	185 304,00		185 304,00	96,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	889 916,43		889 916,43				889 916,43
TOTAL GENERAL		1 075 316,43		1 075 316,43	185 304,00		185 304,00	890 012,43

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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	33 900,00		33 900,00	35 124,90	1 312,98	33 811,92	88,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 900,00		33 900,00	35 124,90	1 312,98	33 811,92	88,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	185 400,00		185 400,00	185 304,00		185 304,00	96,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	185 400,00		185 400,00	185 304,00		185 304,00	96,00
TOTAL GENERAL		219 300,00		219 300,00	220 428,90	1 312,98	219 115,92	184,08

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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				118,01	118,01		
75	Autres produits de gestion courante	219 300,00		219 300,00	219 115,92		219 115,92	184,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	219 300,00		219 300,00	219 233,93	118,01	219 115,92	184,08
TOTAL GENERAL		219 300,00		219 300,00	219 233,93	118,01	219 115,92	184,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804412	Bâtiments et installations	23 560,00		23 560,00
28151	Réseaux de voirie	89 839,00		89 839,00
28152	Installations de voirie	6 941,00		6 941,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	16 836,00		16 836,00
281532	Réseaux d'assainissement	14 000,00		14 000,00
281533	Réseaux câblés	3 972,00		3 972,00
281534	Réseaux d'électrification	8 097,00		8 097,00
28158	Autres installations matériel et outilla	21 821,00		21 821,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	238,00		238,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	185 304,00		185 304,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	185 304,00		185 304,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	185 304,00		185 304,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	3 939,94	117,98	3 821,96
611	Contrats prestations de services	395,00	395,00	
61521	Services extérieurs - entretien et répar	19 290,33		19 290,33
615231	Voieries	2 336,67	800,00	1 536,67
615232	Réseaux	8 028,96		8 028,96
6288	Autres services extérieurs	230,00		230,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	904,00		904,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	35 124,90	1 312,98	33 811,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 124,90	1 312,98	33 811,92
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	185 304,00		185 304,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	185 304,00		185 304,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	185 304,00		185 304,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	220 428,90	1 312,98	219 115,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	118,01	118,01	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	118,01	118,01	
752	Autres produits de gestion courante - re	1 210,04		1 210,04
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	217 905,88		217 905,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	219 115,92		219 115,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	219 233,93	118,01	219 115,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	219 233,93	118,01	219 115,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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
1021	Dotation		638 404,35						638 404,35		638 404,35
102	Sous Total compte 102		638 404,35						638 404,35		638 404,35
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 351 040,08						2 351 040,08		2 351 040,08
106	Sous Total compte 106		2 351 040,08						2 351 040,08		2 351 040,08
10	Sous Total compte 10		2 989 444,43						2 989 444,43		2 989 444,43
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		10 986,75						10 986,75		10 986,75
131	Sous Total compte 131		10 986,75						10 986,75		10 986,75
13	Sous Total compte 13		10 986,75						10 986,75		10 986,75
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 257 661,42						1 257 661,42		1 257 661,42
19	Sous Total compte 19		1 257 661,42						1 257 661,42		1 257 661,42
	Total classe 1		4 258 092,60						4 258 092,60		4 258 092,60
204412	Bâtiments et installations	353 387,94						353 387,94		353 387,94	
20441	Sous Total compte 20441	353 387,94						353 387,94		353 387,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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
2044	Sous Total compte 2044	353 387,94						353 387,94		353 387,94	
204	Sous Total compte 204	353 387,94						353 387,94		353 387,94	
20	Sous Total compte 20	353 387,94						353 387,94		353 387,94	
2111	Terrains nus	552 647,45						552 647,45		552 647,45	
2113	Terr aménagés autres que voirie	3 930,00						3 930,00		3 930,00	
211	Sous Total compte 211	556 577,45						556 577,45		556 577,45	
2135	Instal gales agencé amégts const	2 279,78						2 279,78		2 279,78	
213	Sous Total compte 213	2 279,78						2 279,78		2 279,78	
2151	Réseaux de voirie	2 039 487,44		24 641,04				2 064 128,48		2 064 128,48	
2152	Installations de voirie	139 752,54						139 752,54		139 752,54	
21531	Réseaux adduction eau	336 717,00						336 717,00		336 717,00	
21532	Réseaux assainissement	280 000,00						280 000,00		280 000,00	
21533	Réseaux cablés	79 441,75						79 441,75		79 441,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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
21534	Réseaux électrification	161 943,26						161 943,26		161 943,26	
2153	Sous Total compte 2153	858 102,01						858 102,01		858 102,01	
2158	Autres instal mat outil techn	327 320,75						327 320,75		327 320,75	
215	Sous Total compte 215	3 364 662,74		24 641,04				3 389 303,78		3 389 303,78	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 568,00						3 568,00		3 568,00	
218	Sous Total compte 218	3 568,00						3 568,00		3 568,00	
21	Sous Total compte 21	3 927 087,97		24 641,04				3 951 729,01		3 951 729,01	
2315	Instal mat outil techn	24 641,04			24 641,04			24 641,04	24 641,04		0,00
231	Sous Total compte 231	24 641,04			24 641,04			24 641,04	24 641,04		0,00
23	Sous Total compte 23	24 641,04			24 641,04			24 641,04	24 641,04		0,00
2804412	Bâtiments et installations		164 920,00				23 560,00		188 480,00		188 480,00
280441	Sous Total compte 280441		164 920,00				23 560,00		188 480,00		188 480,00
28044	Sous Total compte 28044		164 920,00				23 560,00		188 480,00		188 480,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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
2804	Sous Total compte 2804		164 920,00				23 560,00		188 480,00		188 480,00
280	Sous Total compte 280		164 920,00				23 560,00		188 480,00		188 480,00
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		2 279,78						2 279,78		2 279,78
2813	Sous Total compte 2813		2 279,78						2 279,78		2 279,78
28151	Réseaux de voirie		480 706,00				89 839,00		570 545,00		570 545,00
28152	Installations de voirie		42 358,00				6 941,00		49 299,00		49 299,00
281531	Réseaux adduction eau		67 344,00				16 836,00		84 180,00		84 180,00
281532	Réseaux assainissement		56 000,00				14 000,00		70 000,00		70 000,00
281533	Réseaux câblés		18 903,00				3 972,00		22 875,00		22 875,00
281534	Réseaux électrification		16 194,00				8 097,00		24 291,00		24 291,00
28153	Sous Total compte 28153		158 441,00				42 905,00		201 346,00		201 346,00
28158	Autres instal mat outil tech		87 284,00				21 821,00		109 105,00		109 105,00
2815	Sous Total compte 2815		768 789,00				161 506,00		930 295,00		930 295,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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
28188	Amort autres immobilisations corporelles		952,00				238,00		1 190,00		1 190,00
2818	Sous Total compte 2818		952,00				238,00		1 190,00		1 190,00
281	Sous Total compte 281		772 020,78				161 744,00		933 764,78		933 764,78
28	Sous Total compte 28		936 940,78				185 304,00		1 122 244,78		1 122 244,78
	Total classe 2	4 305 116,95	936 940,78	24 641,04	24 641,04		185 304,00	4 329 757,99	1 146 885,82	4 305 116,95	1 122 244,78
4011	Fournisseurs			30 964,86	30 964,86			30 964,86	30 964,86		0,00
401	Sous Total compte 401			30 964,86	30 964,86			30 964,86	30 964,86		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 303,78	1 303,78	7 873,75			1 303,78	9 177,53		7 873,75
40	Sous Total compte 40		1 303,78	32 268,64	38 838,61			32 268,64	40 142,39		7 873,75
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	207,76		1 410,04	1 617,80			1 617,80	1 617,80		0,00
414	Sous Total compte 414	207,76		1 410,04	1 617,80			1 617,80	1 617,80		0,00
41	Sous Total compte 41	207,76		1 410,04	1 617,80			1 617,80	1 617,80		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			217 905,88	217 905,88			217 905,88	217 905,88		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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
4434	Sous Total compte 4434			217 905,88	217 905,88			217 905,88	217 905,88		0,00
443	Sous Total compte 443			217 905,88	217 905,88			217 905,88	217 905,88		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			186,00	186,00			186,00	186,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			186,00	186,00			186,00	186,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4 617,71	4 617,71			4 617,71	4 617,71		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 517,00	2 517,00			2 517,00	2 517,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			7 134,71	7 134,71			7 134,71	7 134,71		0,00
44571	Etat - TVA collectée			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	2 510,00		4 604,00	4 586,00			7 114,00	4 586,00	2 528,00	
4458	Sous Total compte 4458	2 510,00		4 604,00	4 586,00			7 114,00	4 586,00	2 528,00	
445	Sous Total compte 445	2 510,00		12 124,71	12 106,71			14 634,71	12 106,71	2 528,00	
44	Sous Total compte 44	2 510,00		230 030,59	230 012,59			232 540,59	230 012,59	2 528,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	888 505,97		224 237,37	32 054,86			1 112 743,34	32 054,86	1 080 688,48	
451	Sous Total compte 451	888 505,97		224 237,37	32 054,86			1 112 743,34	32 054,86	1 080 688,48	
45	Sous Total compte 45	888 505,97		224 237,37	32 054,86			1 112 743,34	32 054,86	1 080 688,48	
46721	Débiteurs divers - amiable			19,36	19,36			19,36	19,36		0,00
4672	Sous Total compte 4672			19,36	19,36			19,36	19,36		0,00
467	Sous Total compte 467			19,36	19,36			19,36	19,36		0,00
46	Sous Total compte 46			19,36	19,36			19,36	19,36		0,00
47138	Raet : autres			118,01	118,01			118,01	118,01		0,00
4713	Sous Total compte 4713			118,01	118,01			118,01	118,01		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				118,01				118,01		118,01
47141	Sous Total compte 47141				118,01				118,01		118,01
4714	Sous Total compte 4714				118,01				118,01		118,01
4718	Autres recettes à régulariser			9,68	9,68			9,68	9,68		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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
471	Sous Total compte 471			127,69	245,70			127,69	245,70		118,01
47218	Autres dépenses			904,00	904,00			904,00	904,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			904,00	904,00			904,00	904,00		0,00
472	Sous Total compte 472			904,00	904,00			904,00	904,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,52	0,52	1,29			0,52	4,81		4,29
478	Sous Total compte 478		3,52	0,52	1,29			0,52	4,81		4,29
47	Sous Total compte 47		3,52	1 032,21	1 150,99			1 032,21	1 154,51		122,30
	Total classe 4	891 223,73	1 307,30	488 998,21	303 694,21			1 380 221,94	305 001,51	1 083 216,48	7 996,05
580	Opérations d'ordre budgétaires			185 304,00	185 304,00			185 304,00	185 304,00		0,00
58	Sous Total compte 58			185 304,00	185 304,00			185 304,00	185 304,00		0,00
	Total classe 5			185 304,00	185 304,00			185 304,00	185 304,00		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					3 939,94	117,98	3 939,94	117,98	3 821,96	
6061	Sous Total compte 6061					3 939,94	117,98	3 939,94	117,98	3 821,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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
606	Sous Total compte 606					3 939,94	117,98	3 939,94	117,98	3 821,96	
60	Sous Total compte 60					3 939,94	117,98	3 939,94	117,98	3 821,96	
611	Contrats prestations de services					395,00	395,00	395,00	395,00		0,00
61521	Entretien et réparations de terrains					19 290,33		19 290,33		19 290,33	
615231	Voieries					2 336,67	800,00	2 336,67	800,00	1 536,67	
615232	Réseaux					8 028,96		8 028,96		8 028,96	
61523	Sous Total compte 61523					10 365,63	800,00	10 365,63	800,00	9 565,63	
6152	Sous Total compte 6152					29 655,96	800,00	29 655,96	800,00	28 855,96	
615	Sous Total compte 615					29 655,96	800,00	29 655,96	800,00	28 855,96	
61	Sous Total compte 61					30 050,96	1 195,00	30 050,96	1 195,00	28 855,96	
6288	Autres serv extér					230,00		230,00		230,00	
628	Sous Total compte 628					230,00		230,00		230,00	
62	Sous Total compte 62					230,00		230,00		230,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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					904,00		904,00		904,00	
6351	Sous Total compte 6351					904,00		904,00		904,00	
635	Sous Total compte 635					904,00		904,00		904,00	
63	Sous Total compte 63					904,00		904,00		904,00	
6811	DA - immob					185 304,00		185 304,00		185 304,00	
681	Sous Total compte 681					185 304,00		185 304,00		185 304,00	
68	Sous Total compte 68					185 304,00		185 304,00		185 304,00	
	Total classe 6					220 428,90	1 312,98	220 428,90	1 312,98	219 115,92	
744	FCTVA					118,01	118,01	118,01	118,01		0,00
74	Sous Total compte 74					118,01	118,01	118,01	118,01		0,00
752	Revenus des immeubles						1 210,04		1 210,04		1 210,04
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						217 905,88		217 905,88		217 905,88
755	Sous Total compte 755						217 905,88		217 905,88		217 905,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

		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
75	Sous Total compte 75						219 115,92		219 115,92		219 115,92
	Total classe 7					118,01	219 233,93	118,01	219 233,93		219 115,92
	Total général	5 196 340,68	5 196 340,68	698 943,25	513 639,25	220 546,91	405 850,91	6 115 830,84	6 115 830,84	5 607 449,35	5 607 449,35

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2021

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

Observations :

PLAQUIN Amandine (1038404893-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFiP DE L' AISNE, le 18/03/2022

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 **ZAC LES TERRAGES** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRIQUET Caty (1001927450-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CHAUNY, le 25/03/2022

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

