

ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 22/03/2022

027046 SGC BERNAY

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5</u> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 26
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 35
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	-31,33
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	-8,29
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
Stocks	119,37	Autres fonds propres	
Créances	240,52	TOTAL FONDS PROPRES	-39,62
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités		Dettes financières à long terme	408,34
Autres actifs circulant		Fournisseurs ⁽²⁾	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	359,89	Autres dettes à court terme	
Comptes de régularisations	8,83	Total dettes à court terme	
TOTAL ACTIF	368,72	TOTAL DETTES	408,34
		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	368,72

(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)

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	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 Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles 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			

BILAN (en Euros)

ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affection				
	Construct reçues au titre d'affection				
	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				

BILAN (en Euros)

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

ACTIF	BRUT	Exercice 2021		Exercice 2020
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Terrains	119 366,57		119 366,57	119 366,57
Production autre que terrains				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collectivités publiques	30 429,00		30 429,00	28 767,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	210 092,40		210 092,40	255 443,17
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	359 887,97		359 887,97	403 576,74

BILAN (en Euros)

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	8 834,39		8 834,39	0,40
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III	8 834,39		8 834,39	0,40
TOTAL GENERAL (I + II + III)	368 722,36		368 722,36	403 577,14

BILAN (en Euros)

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

	PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collecte de rattachement		
	Réerves		
	Neutra amortis subv équip versées		
	Report à nouveau	-31 327,79	-31 328,43
	Résultat de l'exercice	-8 294,02	0,64
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-39 621,81	-31 327,79

BILAN (en Euros)

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTE	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	408 344,17	433 344,93
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		1 560,00
	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			
DETTE TOTAL III		408 344,17	434 904,93

BILAN (en Euros)

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	368 722,36	403 577,14

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		206,88
Produits des services		-191,43
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		15,45
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	6,75	
Participations et interventions		15,45
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	6,75	15,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-6,75	
Produits courants financiers		2,80
Charges courantes financières	1,55	2,80
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,55	
RESULTAT COURANT	-8,29	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8,29	

COMPTE DE RESULTAT 2021

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		206 882,00
Production stockée		-191 430,23
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,40	0,64
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	0,40	15 452,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	6 748,00	15 451,77
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,40	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	6 748,40	15 451,77
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-6 748,00	0,64
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		2 797,75
TOTAL III		2 797,75
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 546,02	2 797,75
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 546,02	2 797,75

COMPTE DE RESULTAT 2021

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 546,02	
A + B - RESULTAT COURANT	-8 294,02	0,64
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 2021

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	0,40	18 250,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 294,42	18 249,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 294,02	0,64

Opérations Compte de Tiers

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	403 666,93	138 131,35	541 798,28
Titres de recette émis (b)		0,40	0,40
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		0,40	0,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	403 666,93	138 131,35	541 798,28
Mandats émis (f)	25 000,00	9 865,85	34 865,85
Annulations de mandats (g)		1 571,43	1 571,43
Depenses nettes (h = f - g)	25 000,00	8 294,42	33 294,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	25 000,00	8 294,02	33 294,02

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

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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					
ZAE LES GRANGES - INTERCOM					
BTN					
Investissement	313 966,93		-25 000,00		288 966,93
Fonctionnement	-31 327,79		-8 294,02		-39 621,81
Sous-Total	282 639,14		-33 294,02		249 345,12
TOTAL II	282 639,14		-33 294,02		249 345,12
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	282 639,14		-33 294,02		249 345,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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
16	Emprunts et dettes assimilees	33 333,50		33 333,50	25 000,00		25 000,00	8 333,50
21	Immobilisations corporelles	355 286,65		355 286,65				355 286,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	388 620,15		388 620,15	25 000,00		25 000,00	363 620,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	388 620,15		388 620,15	25 000,00		25 000,00	363 620,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 046,78		15 046,78				15 046,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 046,78		15 046,78				15 046,78
TOTAL GENERAL		403 666,93		403 666,93	25 000,00		25 000,00	378 666,93

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	89 700,00		89 700,00				89 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	89 700,00		89 700,00				89 700,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	313 966,93		313 966,93				313 966,93
TOTAL GENERAL		403 666,93		403 666,93				403 666,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	13 000,00		13 000,00	8 308,00	1 560,00	6 748,00	6 252,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	0,40		0,40	9,60
66	Charges financières	2 046,78		2 046,78	1 557,45	11,43	1 546,02	500,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 056,78		15 056,78	9 865,85	1 571,43	8 294,42	6 762,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	89 700,00		89 700,00				89 700,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	2 046,78		2 046,78				2 046,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	91 746,78		91 746,78				91 746,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	31 327,79		31 327,79				31 327,79
TOTAL GENERAL		138 131,35		138 131,35	9 865,85	1 571,43	8 294,42	129 836,93

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	89 700,00		89 700,00				89 700,00
75	Autres produits de gestion courante				0,40		0,40	-0,40
77	Produits exceptionnels	31 337,79		31 337,79				31 337,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	121 037,79		121 037,79	0,40		0,40	121 037,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 046,78		15 046,78				15 046,78
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	2 046,78		2 046,78				2 046,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 093,56		17 093,56				17 093,56
TOTAL GENERAL		138 131,35		138 131,35	0,40		0,40	138 130,95

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 000,00		25 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 000,00		25 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	25 000,00		25 000,00

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	5 268,00		5 268,00
605	Achats de matériel - équipements et trav	3 040,00	1 560,00	1 480,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 308,00	1 560,00	6 748,00
65888	Autres	0,40		0,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,40		0,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 546,78		1 546,78
66112	Intérêts - rattachement des icne	10,67	11,43	-0,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 557,45	11,43	1 546,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 865,85	1 571,43	8 294,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 865,85	1 571,43	8 294,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,40		0,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,40		0,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	0,40		0,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,40		0,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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
119	Report à nouveau solde débiteur	31 328,43			0,64			31 328,43	0,64	31 327,79	
11	Sous Total compte 11	31 328,43			0,64			31 328,43	0,64	31 327,79	
12	Résultat exercice excéd déficit		0,64	0,64				0,64	0,64		0,00
12	Sous Total compte 12		0,64	0,64				0,64	0,64		0,00
1641	Emprunts en euros		433 333,50			25 000,00		25 000,00	433 333,50		408 333,50
164	Sous Total compte 164		433 333,50			25 000,00		25 000,00	433 333,50		408 333,50
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		11,43	11,43	10,67			11,43	22,10		10,67
1688	Sous Total compte 1688		11,43	11,43	10,67			11,43	22,10		10,67
168	Sous Total compte 168		11,43	11,43	10,67			11,43	22,10		10,67
16	Sous Total compte 16		433 344,93	11,43	10,67	25 000,00		25 011,43	433 355,60		408 344,17
	Total classe 1	31 328,43	433 345,57	12,07	11,31	25 000,00		56 340,50	433 356,88	31 327,79	408 344,17
3351	Travaux en cours - terrains	119 366,57						119 366,57		119 366,57	
335	Sous Total compte 335	119 366,57						119 366,57		119 366,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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
33	Sous Total compte 33	119 366,57						119 366,57		119 366,57	
	Total classe 3	119 366,57						119 366,57		119 366,57	
4011	Fournisseurs			9 969,60	9 969,60			9 969,60	9 969,60		0,00
401	Sous Total compte 401			9 969,60	9 969,60			9 969,60	9 969,60		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 560,00	1 560,00				1 560,00	1 560,00		0,00
40	Sous Total compte 40		1 560,00	11 529,60	9 969,60			11 529,60	11 529,60		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 662,00	1 662,00			1 662,00	1 662,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	28 767,00		121 274,00	119 612,00			150 041,00	119 612,00	30 429,00	
4456	Sous Total compte 4456	28 767,00		122 936,00	121 274,00			151 703,00	121 274,00	30 429,00	
445	Sous Total compte 445	28 767,00		122 936,00	121 274,00			151 703,00	121 274,00	30 429,00	
44	Sous Total compte 44	28 767,00		122 936,00	121 274,00			151 703,00	121 274,00	30 429,00	
45117	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	255 443,17			45 350,77			255 443,17	45 350,77	210 092,40	
451	Sous Total compte 451	255 443,17			45 350,77			255 443,17	45 350,77	210 092,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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
45	Sous Total compte 45	255 443,17			45 350,77			255 443,17	45 350,77	210 092,40	
46711	Autres comptes créditeurs			26 546,78	26 546,78			26 546,78	26 546,78		0,00
4671	Sous Total compte 4671			26 546,78	26 546,78			26 546,78	26 546,78		0,00
467	Sous Total compte 467			26 546,78	26 546,78			26 546,78	26 546,78		0,00
46	Sous Total compte 46			26 546,78	26 546,78			26 546,78	26 546,78		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			8 834,39				8 834,39		8 834,39	
4721	Sous Total compte 4721			8 834,39				8 834,39		8 834,39	
472	Sous Total compte 472			8 834,39				8 834,39		8 834,39	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,40		0,40	0,80			0,80	0,80		0,00
478	Sous Total compte 478	0,40		0,40	0,80			0,80	0,80		0,00
47	Sous Total compte 47	0,40		8 834,79	0,80			8 835,19	0,80	8 834,39	
Total classe 4		284 210,57	1 560,00	169 847,17	203 141,95			454 057,74	204 701,95	249 355,79	
6045	Achats études prest serv terr à aménager					5 268,00		5 268,00		5 268,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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
604	Sous Total compte 604					5 268,00		5 268,00		5 268,00	
605	Achats de matériel équipts trvx					3 040,00	1 560,00	3 040,00	1 560,00	1 480,00	
60	Sous Total compte 60					8 308,00	1 560,00	8 308,00	1 560,00	6 748,00	
65888	Autres					0,40		0,40		0,40	
6588	Sous Total compte 6588					0,40		0,40		0,40	
658	Sous Total compte 658					0,40		0,40		0,40	
65	Sous Total compte 65					0,40		0,40		0,40	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 546,78		1 546,78		1 546,78	
66112	Intérêts - rattachement des icne					10,67	11,43	10,67	11,43		0,76
6611	Sous Total compte 6611					1 557,45	11,43	1 557,45	11,43	1 546,02	
661	Sous Total compte 661					1 557,45	11,43	1 557,45	11,43	1 546,02	
66	Sous Total compte 66					1 557,45	11,43	1 557,45	11,43	1 546,02	
Total classe 6						9 865,85	1 571,43	9 865,85	1 571,43	8 295,18	0,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,40		0,40		0,40
758	Sous Total compte 758						0,40		0,40		0,40
75	Sous Total compte 75						0,40		0,40		0,40
Total classe 7							0,40		0,40		0,40
Total général		434 905,57	434 905,57	169 859,24	203 153,26	34 865,85	1 571,83	639 630,66	639 630,66	408 345,33	408 345,33

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

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

29917 - ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN

Exercice 2021

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

Observations :

BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE L'EURE, le 05/04/2022

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 **ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BERNAY, le 06/04/2022

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