

ZONES D ACTIVITES LES BARTHES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 03/03/2022
DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

063065 SGC AMBERT

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 41</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>42</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	31,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	3,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	35,03
Stocks	680,49	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	3,40	Dettes financières à long terme	553,24
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	95,62
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	95,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	683,89	TOTAL DETTES	648,86
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	683,89
TOTAL ACTIF	683,89		

(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)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

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)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	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					

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	680 492,62		680 492,62	660 007,35
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 399,00		3 399,00	180,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		683 891,62		683 891,62	660 187,35

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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				2 492,96
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				2 492,96
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	683 891,62		683 891,62	662 680,31

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	31 535,05	31 535,05
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 496,10	79 221,36
	Résultat de l'exercice		-75 725,26
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	35 031,15	35 031,15	

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	244 784,33	271 601,94
	Emprunts et dettes financières divers	308 457,00	308 457,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	95 618,86	47 590,22
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	648 860,19	627 649,16	

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,28	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,28	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	683 891,62	662 680,31

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	20,49	-61,86
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	20,49	-61,86
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	20,49	13,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,01	0,35
Charges courantes non financières	20,50	14,29
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,01	-76,15
Produits courants financiers	4,34	4,90
Charges courantes financières	4,32	4,55
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,01	0,35
RESULTAT COURANT		-75,80
Produits exceptionnels		0,07
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		-75,73

COMPTE DE RESULTAT 2021

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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	20 485,27	-61 860,40
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	20 485,27	-61 860,40
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	20 485,27	13 937,86
Impôts et taxes	12,00	351,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,56
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	20 497,27	14 289,42
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-12,00	-76 149,82
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	4 336,67	4 902,06
TOTAL III	4 336,67	4 902,06
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 324,67	4 550,50
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 324,67	4 550,50

COMPTE DE RESULTAT 2021

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	12,00	351,56
A + B - RESULTAT COURANT		-75 798,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		73,00
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		73,00
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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		73,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	24 821,94	-56 885,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	24 821,94	18 839,92
RESULTAT DE L'EXERCICE		-75 725,26

Opérations Compte de Tiers

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 375 409,57	1 306 975,23	2 682 384,80
Titres de recette émis (b)	660 007,35	684 829,29	1 344 836,64
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	660 007,35	684 829,29	1 344 836,64
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 375 409,57	1 303 661,91	2 679 071,48
Mandats émis (f)	707 401,62	685 979,26	1 393 380,88
Annulations de mandats (g)		1 149,97	1 149,97
Depenses nettes (h = f - g)	707 401,62	684 829,29	1 392 230,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	47 394,27		47 394,27

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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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 ZONES D ACTIVITES LES BARTHES					
Investissement	-49 563,33		-47 394,27		-96 957,60
Fonctionnement	3 496,10				3 496,10
Sous-Total	-46 067,23		-47 394,27		-93 461,50
TOTAL II	-46 067,23		-47 394,27		-93 461,50
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-46 067,23		-47 394,27		-93 461,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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 assimilées	26 909,00		26 909,00	26 909,00		26 909,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 909,00		26 909,00	26 909,00		26 909,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 909,00		26 909,00	26 909,00		26 909,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 298 937,24		1 298 937,24	680 492,62		680 492,62	618 444,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 298 937,24		1 298 937,24	680 492,62		680 492,62	618 444,62
001	Solde d'exécution de la section d'invest	49 563,33		49 563,33				49 563,33
TOTAL GENERAL		1 375 409,57		1 375 409,57	707 401,62		707 401,62	668 007,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
16	Emprunts et dettes assimilées	715 402,22		715 402,22				715 402,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	715 402,22		715 402,22				715 402,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	715 402,22		715 402,22				715 402,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	660 007,35		660 007,35	660 007,35		660 007,35	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	660 007,35		660 007,35	660 007,35		660 007,35	
TOTAL GENERAL		1 375 409,57		1 375 409,57	660 007,35		660 007,35	715 402,22

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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	634 788,00		634 788,00	16 160,60		16 160,60	618 627,40
66	Charges financières	4 324,67		4 324,67	5 474,64	1 149,97	4 324,67	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	639 112,67		639 112,67	21 635,24	1 149,97	20 485,27	618 627,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	660 007,35		660 007,35	660 007,35		660 007,35	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 541,89		4 541,89	4 336,67		4 336,67	205,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	664 549,24		664 549,24	664 344,02		664 344,02	205,22
TOTAL GENERAL		1 303 661,91		1 303 661,91	685 979,26	1 149,97	684 829,29	618 832,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 298 937,24		1 298 937,24	680 492,62		680 492,62	618 444,62
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 541,89		4 541,89	4 336,67		4 336,67	205,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 303 479,13		1 303 479,13	684 829,29		684 829,29	618 649,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 496,10		3 496,10				3 496,10
TOTAL GENERAL		1 306 975,23		1 306 975,23	684 829,29		684 829,29	622 145,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	26 909,00		26 909,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	26 909,00		26 909,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 909,00		26 909,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 909,00		26 909,00
3351	Travaux en cours - terrains	680 492,62		680 492,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	680 492,62		680 492,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	680 492,62		680 492,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	707 401,62		707 401,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	660 007,35		660 007,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	660 007,35		660 007,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	660 007,35		660 007,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	660 007,35		660 007,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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	16 148,60		16 148,60
63512	Impôts directs - taxes foncières	12,00		12,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 160,60		16 160,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 233,28		4 233,28
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 241,36	1 149,97	91,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 474,64	1 149,97	4 324,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 635,24	1 149,97	20 485,27
7133	Variation des en-cours de production de	660 007,35		660 007,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	660 007,35		660 007,35
608	Frais accessoires sur terrains en cours	4 336,67		4 336,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 336,67		4 336,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	664 344,02		664 344,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	685 979,26	1 149,97	684 829,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de	680 492,62		680 492,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	680 492,62		680 492,62
796	Transfert de charges financières	4 336,67		4 336,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 336,67		4 336,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	684 829,29		684 829,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	684 829,29		684 829,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		31 535,05						31 535,05		31 535,05
106	Sous Total compte 106		31 535,05						31 535,05		31 535,05
10	Sous Total compte 10		31 535,05						31 535,05		31 535,05
110	Report à nouveau solde créditeur		79 221,36	75 725,26				75 725,26	79 221,36		3 496,10
11	Sous Total compte 11		79 221,36	75 725,26				75 725,26	79 221,36		3 496,10
12	Résultat exercice excéd déficit	75 725,26			75 725,26			75 725,26	75 725,26		0,00
12	Sous Total compte 12	75 725,26			75 725,26			75 725,26	75 725,26		0,00
1641	Emprunts en euros		270 451,97			26 909,00		26 909,00	270 451,97		243 542,97
164	Sous Total compte 164		270 451,97			26 909,00		26 909,00	270 451,97		243 542,97
16876	Autres dettes - autres epl		308 457,00						308 457,00		308 457,00
1687	Sous Total compte 1687		308 457,00						308 457,00		308 457,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		1 149,97	1 149,97	1 241,36			1 149,97	2 391,33		1 241,36
1688	Sous Total compte 1688		1 149,97	1 149,97	1 241,36			1 149,97	2 391,33		1 241,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
168	Sous Total compte 168		309 606,97	1 149,97	1 241,36			1 149,97	310 848,33		309 698,36
16	Sous Total compte 16		580 058,94	1 149,97	1 241,36	26 909,00		28 058,97	581 300,30		553 241,33
	Total classe 1	75 725,26	690 815,35	76 875,23	76 966,62	26 909,00		179 509,49	767 781,97		588 272,48
3351	Travaux en cours - terrains	660 007,35				680 492,62	660 007,35	1 340 499,97	660 007,35	680 492,62	
335	Sous Total compte 335	660 007,35				680 492,62	660 007,35	1 340 499,97	660 007,35	680 492,62	
33	Sous Total compte 33	660 007,35				680 492,62	660 007,35	1 340 499,97	660 007,35	680 492,62	
	Total classe 3	660 007,35				680 492,62	660 007,35	1 340 499,97	660 007,35	680 492,62	
4011	Fournisseurs			19 367,32	19 367,32			19 367,32	19 367,32		0,00
401	Sous Total compte 401			19 367,32	19 367,32			19 367,32	19 367,32		0,00
40	Sous Total compte 40			19 367,32	19 367,32			19 367,32	19 367,32		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3 219,00	3 219,00			3 219,00	3 219,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	7 620,00		4 265,00	11 885,00			11 885,00	11 885,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	7 620,00		7 484,00	15 104,00			15 104,00	15 104,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		7 440,00	10 839,00				10 839,00	7 440,00	3 399,00	
4458	Sous Total compte 4458		7 440,00	10 839,00				10 839,00	7 440,00	3 399,00	
445	Sous Total compte 445	7 620,00	7 440,00	18 323,00	15 104,00			25 943,00	22 544,00	3 399,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
44	Sous Total compte 44	7 620,00	7 440,00	18 335,00	15 116,00			25 955,00	22 556,00	3 399,00	
45119	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		47 590,22	40 602,55	88 631,19			40 602,55	136 221,41		95 618,86
451	Sous Total compte 451		47 590,22	40 602,55	88 631,19			40 602,55	136 221,41		95 618,86
45	Sous Total compte 45		47 590,22	40 602,55	88 631,19			40 602,55	136 221,41		95 618,86
4718	Autres recettes à régulariser			21 465,38	21 465,38			21 465,38	21 465,38		0,00
471	Sous Total compte 471			21 465,38	21 465,38			21 465,38	21 465,38		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	2 492,96		69 251,87	71 744,83			71 744,83	71 744,83		0,00
4721	Sous Total compte 4721	2 492,96		69 251,87	71 744,83			71 744,83	71 744,83		0,00
472	Sous Total compte 472	2 492,96		69 251,87	71 744,83			71 744,83	71 744,83		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,28				0,28		0,28
478	Sous Total compte 478				0,28				0,28		0,28
47	Sous Total compte 47	2 492,96		90 717,25	93 210,49			93 210,21	93 210,49		0,28
	Total classe 4	10 112,96	55 030,22	169 022,12	216 325,00			179 135,08	271 355,22	3 399,00	95 619,14
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 344 836,64	1 344 836,64			1 344 836,64	1 344 836,64		0,00
58	Sous Total compte 58			1 344 836,64	1 344 836,64			1 344 836,64	1 344 836,64		0,00
	Total classe 5			1 344 836,64	1 344 836,64			1 344 836,64	1 344 836,64		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					16 148,60		16 148,60		16 148,60	
604	Sous Total compte 604					16 148,60		16 148,60		16 148,60	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					4 336,67		4 336,67		4 336,67	
60	Sous Total compte 60					20 485,27		20 485,27		20 485,27	
63512	Impôts directs - taxes foncières					12,00		12,00		12,00	
6351	Sous Total compte 6351					12,00		12,00		12,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
635	Sous Total compte 635					12,00		12,00		12,00	
63	Sous Total compte 63					12,00		12,00		12,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 233,28		4 233,28		4 233,28	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 241,36	1 149,97	1 241,36	1 149,97	91,39	
6611	Sous Total compte 6611					5 474,64	1 149,97	5 474,64	1 149,97	4 324,67	
661	Sous Total compte 661					5 474,64	1 149,97	5 474,64	1 149,97	4 324,67	
66	Sous Total compte 66					5 474,64	1 149,97	5 474,64	1 149,97	4 324,67	
	Total classe 6					25 971,91	1 149,97	25 971,91	1 149,97	24 821,94	
7133	Variation des en-cours product de biens					660 007,35	680 492,62	660 007,35	680 492,62		20 485,27
713	Sous Total compte 713					660 007,35	680 492,62	660 007,35	680 492,62		20 485,27
71	Sous Total compte 71					660 007,35	680 492,62	660 007,35	680 492,62		20 485,27
796	Transfert de charges financières						4 336,67		4 336,67		4 336,67
79	Sous Total compte 79						4 336,67		4 336,67		4 336,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
	Total classe 7					660 007,35	684 829,29	660 007,35	684 829,29		24 821,94
	Total général	745 845,57	745 845,57	1 590 733,99	1 638 128,26	1 393 380,88	1 345 986,61	3 729 960,44	3 729 960,44	708 713,56	708 713,56

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2021

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

Observations :

GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 07/03/2022

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 **ZONES D ACTIVITES LES BARTHES** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A AMBERT, le 09/03/2022

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

