

ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nathalie BIENCOURT
M Philippe SQUIBAN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 04/01/2022 AU 19/04/2022
DU 01/01/2021 AU 03/01/2022

080031 SGC MONTDIDIER

Population 22250
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 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	261,91	Réserves	1 056,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-53,98
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-7,54
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	261,91	Subventions non transférables	63,46
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	261,91	Autres fonds propres	
Stocks	895,16	TOTAL FONDS PROPRES	1 058,25
Créances	383,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	81,01
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	0,95
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	400,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 278,30	Total dettes à court terme	400,95
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	481,96
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 540,21	TOTAL PASSIF	1 540,21

(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)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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	261 911,07		261 911,07	261 911,07
	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	261 911,07		261 911,07	261 911,07

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	261 911,07		261 911,07	261 911,07
	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		261 911,07		261 911,07	261 911,07

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	895 159,42		895 159,42	895 159,42
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	28 363,98		28 363,98	28 854,81
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	354 751,88		354 751,88	377 096,44
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	21,00		21,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 278 296,28		1 278 296,28	1 301 110,67

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 540 207,35		1 540 207,35	1 563 021,74

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 056 313,57	1 038 345,90
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-7 543,09	17 967,67
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-53 983,72	-53 983,72
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	63 461,72	63 461,72
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 058 248,48	1 065 791,57

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires	87,04	87,04
	Emprunts auprès des étab de crédits	80 924,57	95 094,91
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	400 000,00	400 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	947,13	2 048,22
	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		481 958,74	497 230,17



BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,13	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,13	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 540 207,35	1 563 021,74

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		26,58
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		26,58
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	6,09	7,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,32	0,01
Charges courantes non financières	6,42	7,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-6,42	19,21
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,13	1,29
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,13	-1,29
RESULTAT COURANT	-7,54	17,92
Produits exceptionnels		0,05
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,05
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7,54	17,97

COMPTE DE RESULTAT 2021

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		26 584,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		26 584,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	6 094,49	7 370,25
Impôts et taxes	321,00	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2021

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		8,53
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	6 415,49	7 378,78
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-6 415,49	19 205,22
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	1 127,60	1 289,55
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 127,60	1 289,55

COMPTE DE RESULTAT 2021

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 127,60	-1 289,55
A + B - RESULTAT COURANT	-7 543,09	17 915,67
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		52,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		52,00
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

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		52,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		26 636,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 543,09	8 668,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 543,09	17 967,67

Opérations Compte de Tiers

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	28 488,72	107 030,00	135 518,72
Titres de recette émis (b)	17 967,67		17 967,67
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	17 967,67		17 967,67
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	28 488,72	107 030,00	135 518,72
Mandats émis (f)	14 170,34	7 564,09	21 734,43
Annulations de mandats (g)		21,00	21,00
Depenses nettes (h = f - g)	14 170,34	7 543,09	21 713,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 797,33		
(h - d) Déficit		7 543,09	3 745,76

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

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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 ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN					
Investissement	-14 238,72		3 797,33		-10 441,39
Fonctionnement	17 967,67	17 967,67	-7 543,09		-7 543,09
Sous-Total	3 728,95	17 967,67	-3 745,76		-17 984,48
TOTAL II	3 728,95	17 967,67	-3 745,76		-17 984,48
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 728,95	17 967,67	-3 745,76		-17 984,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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
16	Emprunts et dettes assimilées	14 250,00		14 250,00	14 170,34		14 170,34	79,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 250,00		14 250,00	14 170,34		14 170,34	79,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 250,00		14 250,00	14 170,34		14 170,34	79,66
001	Solde d'exécution de la section d'invest	14 238,72		14 238,72				14 238,72
TOTAL GENERAL		28 488,72		28 488,72	14 170,34		14 170,34	14 318,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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
10	Dotations fonds divers et réserves	17 967,67		17 967,67	17 967,67		17 967,67	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 967,67		17 967,67	17 967,67		17 967,67	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 967,67		17 967,67	17 967,67		17 967,67	
021	Virement de la section de fonctionnement	10 521,05		10 521,05				10 521,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 521,05		10 521,05				10 521,05
TOTAL GENERAL		28 488,72		28 488,72	17 967,67		17 967,67	10 521,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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	95 258,95		95 258,95	6 436,49	21,00	6 415,49	88 843,46
66	Charges financières	1 250,00		1 250,00	1 127,60		1 127,60	122,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	96 508,95		96 508,95	7 564,09	21,00	7 543,09	88 965,86
023	Virement à la section d'investissement (	10 521,05		10 521,05				10 521,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 521,05		10 521,05				10 521,05
TOTAL GENERAL		107 030,00		107 030,00	7 564,09	21,00	7 543,09	99 486,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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
74	Dotations et participations	26 230,00		26 230,00				26 230,00
77	Produits exceptionnels	80 800,00		80 800,00				80 800,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	107 030,00		107 030,00				107 030,00
TOTAL GENERAL		107 030,00		107 030,00				107 030,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	14 170,34		14 170,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	14 170,34		14 170,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 170,34		14 170,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 170,34		14 170,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	14 170,34		14 170,34

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	17 967,67		17 967,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	17 967,67		17 967,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 967,67		17 967,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 967,67		17 967,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	17 967,67		17 967,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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	3 798,61		3 798,61
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 295,88		2 295,88
63512	Impôts directs - taxes foncières	342,00	21,00	321,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 436,49	21,00	6 415,49
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 127,60		1 127,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 127,60		1 127,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 564,09	21,00	7 543,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 564,09	21,00	7 543,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 038 345,90				17 967,67		1 056 313,57		1 056 313,57
106	Sous Total compte 106		1 038 345,90				17 967,67		1 056 313,57		1 056 313,57
10	Sous Total compte 10		1 038 345,90				17 967,67		1 056 313,57		1 056 313,57
110	Report à nouveau solde créditeur			17 967,67	17 967,67			17 967,67	17 967,67		0,00
11	Sous Total compte 11			17 967,67	17 967,67			17 967,67	17 967,67		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		17 967,67	17 967,67				17 967,67	17 967,67		0,00
12	Sous Total compte 12		17 967,67	17 967,67				17 967,67	17 967,67		0,00
1323	Dépt		63 461,72						63 461,72		63 461,72
132	Sous Total compte 132		63 461,72						63 461,72		63 461,72
13	Sous Total compte 13		63 461,72						63 461,72		63 461,72
1641	Emprunts en euros		95 007,87			14 170,34		14 170,34	95 007,87		80 837,53
164	Sous Total compte 164		95 007,87			14 170,34		14 170,34	95 007,87		80 837,53
16883	Int courus emprunts obligataires		87,04						87,04		87,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		87,04						87,04		87,04
1688	Sous Total compte 1688		174,08						174,08		174,08
168	Sous Total compte 168		174,08						174,08		174,08
16	Sous Total compte 16		95 181,95			14 170,34		14 170,34	95 181,95		81 011,61
192	Plus ou moins-values cessions immo	53 983,72						53 983,72		53 983,72	
19	Sous Total compte 19	53 983,72						53 983,72		53 983,72	
	Total classe 1	53 983,72	1 214 957,24	35 935,34	17 967,67	14 170,34	17 967,67	104 089,40	1 250 892,58	53 983,72	1 200 786,90
21318	Autres batiments publics	98 427,50						98 427,50		98 427,50	
2131	Sous Total compte 2131	98 427,50						98 427,50		98 427,50	
2132	Immeubles de rapport	163 483,57						163 483,57		163 483,57	
213	Sous Total compte 213	261 911,07						261 911,07		261 911,07	
21	Sous Total compte 21	261 911,07						261 911,07		261 911,07	
	Total classe 2	261 911,07						261 911,07		261 911,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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
315	Terr à aménager	49 913,42						49 913,42		49 913,42	
31	Sous Total compte 31	49 913,42						49 913,42		49 913,42	
3555	Terr aménagés	845 246,00						845 246,00		845 246,00	
355	Sous Total compte 355	845 246,00						845 246,00		845 246,00	
35	Sous Total compte 35	845 246,00						845 246,00		845 246,00	
	Total classe 3	895 159,42						895 159,42		895 159,42	
4011	Fournisseurs		2 048,22	8 095,62	6 047,40			8 095,62	8 095,62		0,00
401	Sous Total compte 401		2 048,22	8 095,62	6 047,40			8 095,62	8 095,62		0,00
408	Fournis factures non parvenues				947,13				947,13		947,13
40	Sous Total compte 40		2 048,22	8 095,62	6 994,53			8 095,62	9 042,75		947,13
44566	TVA déduct sur autres biens et services	326,23		900,17	1 226,00			1 226,40	1 226,00	0,40	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 469,00		8 640,00	7 414,00			10 109,00	7 414,00	2 695,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 795,23		9 540,17	8 640,00			11 335,40	8 640,00	2 695,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 391,00			1 391,00			1 391,00	1 391,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	25 668,58						25 668,58		25 668,58	
44588	Sous Total compte 44588	25 668,58						25 668,58		25 668,58	
4458	Sous Total compte 4458	27 059,58			1 391,00			27 059,58	1 391,00	25 668,58	
445	Sous Total compte 445	28 854,81		9 540,17	10 031,00			38 394,98	10 031,00	28 363,98	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			342,00	342,00			342,00	342,00		0,00
44	Sous Total compte 44	28 854,81		9 882,17	10 373,00			38 736,98	10 373,00	28 363,98	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	377 096,44		1 391,00	23 735,56			378 487,44	23 735,56	354 751,88	
451	Sous Total compte 451	377 096,44		1 391,00	23 735,56			378 487,44	23 735,56	354 751,88	
45	Sous Total compte 45	377 096,44		1 391,00	23 735,56			378 487,44	23 735,56	354 751,88	
46711	Autres comptes créditeurs			15 297,94	15 297,94			15 297,94	15 297,94		0,00
4671	Sous Total compte 4671			15 297,94	15 297,94			15 297,94	15 297,94		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			42,00	21,00			42,00	21,00	21,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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
4672	Sous Total compte 4672			42,00	21,00			42,00	21,00	21,00	
467	Sous Total compte 467			15 339,94	15 318,94			15 339,94	15 318,94	21,00	
46	Sous Total compte 46			15 339,94	15 318,94			15 339,94	15 318,94	21,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,13				0,13		0,13
478	Sous Total compte 478				0,13				0,13		0,13
47	Sous Total compte 47				0,13				0,13		0,13
	Total classe 4	405 951,25	2 048,22	34 708,73	56 422,16			440 659,98	58 470,38	383 136,86	947,26
51931	Lignes de crédit de trésorerie		400 000,00						400 000,00		400 000,00
5193	Sous Total compte 5193		400 000,00						400 000,00		400 000,00
519	Sous Total compte 519		400 000,00						400 000,00		400 000,00
51	Sous Total compte 51		400 000,00						400 000,00		400 000,00
	Total classe 5		400 000,00						400 000,00		400 000,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					3 798,61		3 798,61		3 798,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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
6061	Sous Total compte 6061					3 798,61		3 798,61		3 798,61	
606	Sous Total compte 606					3 798,61		3 798,61		3 798,61	
60	Sous Total compte 60					3 798,61		3 798,61		3 798,61	
6226	Rému interméd honoraires					2 295,88		2 295,88		2 295,88	
622	Sous Total compte 622					2 295,88		2 295,88		2 295,88	
62	Sous Total compte 62					2 295,88		2 295,88		2 295,88	
63512	Impôts directs - taxes foncières					342,00	21,00	342,00	21,00	321,00	
6351	Sous Total compte 6351					342,00	21,00	342,00	21,00	321,00	
635	Sous Total compte 635					342,00	21,00	342,00	21,00	321,00	
63	Sous Total compte 63					342,00	21,00	342,00	21,00	321,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 127,60		1 127,60		1 127,60	
6611	Sous Total compte 6611					1 127,60		1 127,60		1 127,60	
661	Sous Total compte 661					1 127,60		1 127,60		1 127,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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
66	Sous Total compte 66					1 127,60		1 127,60		1 127,60	
	Total classe 6					7 564,09	21,00	7 564,09	21,00	7 543,09	
	Total général	1 617 005,46	1 617 005,46	70 644,07	74 389,83	21 734,43	17 988,67	1 709 383,96	1 709 383,96	1 601 734,16	1 601 734,16

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2021

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

Observations :

AMARANTINI Marion (1027771616-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 26/04/2022

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 **ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BIENCOURT Nathalie (1018067755-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A MONTDIDIER, le 28/04/2022

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