

ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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 20/04/2022
DU 01/01/2021 AU 03/01/2022

080031 SGC MONTDIDIER

Population 22250
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature

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 47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	793,11	Dotations	
Terrains	747,92	Fonds Globalisés	
Constructions	13,09	Réserves	670,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 187,68	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 753,69	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	58,25
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	2 723,19
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 702,37	Subventions non transférables	21,44
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 495,49	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 473,47
Créances	11,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 802,82
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	13,67
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	161,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11,87	Total dettes à court terme	175,52
Comptes de régularisations	4,51	TOTAL DETTES	1 978,34
		Comptes de régularisations	60,06
TOTAL ACTIF	5 511,86	TOTAL PASSIF	5 511,86

(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)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	793 112,85		793 112,85	791 261,10
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	748 169,99	250,00	747 919,99	747 919,99
	Constructions en toute propriété	13 088,65		13 088,65	13 088,65
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	117 165,10		117 165,10	116 259,10
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	2 753 685,26		2 753 685,26	2 738 226,74
	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	1 073 021,93	2 506,00	1 070 515,93	1 070 515,93
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	5 498 243,78	2 756,00	5 495 487,78	5 477 271,51

BILAN (en Euros)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 498 243,78	2 756,00	5 495 487,78	5 477 271,51
	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		5 498 243,78	2 756,00	5 495 487,78	5 477 271,51

BILAN (en Euros)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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	9 028,75		9 028,75	233,15
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 875,89		2 875,89	1 144,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	-37,12		-37,12	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		11 867,52		11 867,52	1 377,15

BILAN (en Euros)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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	4 507,47		4 507,47	
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 507,47		4 507,47	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 514 618,77	2 756,00	5 511 862,77	5 478 648,66

BILAN (en Euros)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	670 590,03	605 280,05
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	58 248,05	65 309,98
	Subventions transférables	2 723 190,51	2 723 190,51
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	21 438,48	21 438,48
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		3 473 467,07	3 415 219,02

BILAN (en Euros)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 798 194,10	1 955 556,38
	Emprunts et dettes financières divers	4 630,00	4 630,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 644,66	382,35
	Dettes fiscales et sociales	-9 632,54	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	171 473,33	96 627,94
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	12 029,75	6 232,97
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		1 978 339,30	2 063 429,64

BILAN (en Euros)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	60 056,40	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	60 056,40	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 511 862,77	5 478 648,66

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	74,56	176,82
Produits des services	5,13	
Autres produits	29,57	29,47
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	109,25	206,29
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	15,62	25,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	10,47	32,29
Charges courantes non financières	26,09	57,62
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	83,16	148,68
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	24,99	27,77
RESULTAT COURANT FINANCIER	-24,99	-27,77
RESULTAT COURANT	58,18	120,91
Produits exceptionnels	0,07	
Charges exceptionnelles		55,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,07	-55,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	58,25	65,31



COMPTE DE RESULTAT 2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	5 125,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	29 569,37	29 473,86
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	74 558,00	176 820,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	109 252,37	206 293,86
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	15 621,49	25 325,71
Impôts et taxes	10 466,00	10 269,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		22 023,84
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	26 087,49	57 618,55
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	83 164,88	148 675,31
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	24 986,83	27 770,25
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	24 986,83	27 770,25

COMPTE DE RESULTAT 2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-24 986,83	-27 770,25
A + B - RESULTAT COURANT	58 178,05	120 905,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	70,00	
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	70,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		34 895,08
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		20 700,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		55 595,08

COMPTE DE RESULTAT 2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	70,00	-55 595,08
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	109 322,37	206 293,86
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	51 074,32	140 983,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	58 248,05	65 309,98



Opérations Compte de Tiers

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	475 511,09	201 721,00	677 232,09
Titres de recette émis (b)	65 638,46	109 322,37	174 960,83
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	65 638,46	109 322,37	174 960,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	475 511,09	201 721,00	677 232,09
Mandats émis (f)	175 907,03	51 481,67	227 388,70
Annulations de mandats (g)		407,35	407,35
Depenses nettes (h = f - g)	175 907,03	51 074,32	226 981,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		58 248,05	
(h - d) Déficit	110 268,57		52 020,52

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

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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 ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN					
Investissement	-167 176,09		-110 268,57		-277 444,66
Fonctionnement	65 309,98	65 309,98	58 248,05		58 248,05
Sous-Total	-101 866,11	65 309,98	-52 020,52		-219 196,61
TOTAL II	-101 866,11	65 309,98	-52 020,52		-219 196,61
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-101 866,11	65 309,98	-52 020,52		-219 196,61

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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	161 500,00		161 500,00	157 362,28		157 362,28	4 137,72
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00		4 000,00	1 851,75		1 851,75	2 148,25
21	Immobilisations corporelles		14 100,00	14 100,00	906,00		906,00	13 194,00
23	Immobilisations en cours	45 735,00	83 000,00	128 735,00	15 787,00		15 787,00	112 948,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	211 235,00	97 100,00	308 335,00	175 907,03		175 907,03	132 427,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	211 235,00	97 100,00	308 335,00	175 907,03		175 907,03	132 427,97
001	Solde d'exécution de la section d'invest	167 176,09		167 176,09				167 176,09
TOTAL GENERAL		378 411,09	97 100,00	475 511,09	175 907,03		175 907,03	299 604,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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	65 309,98		65 309,98	65 309,98		65 309,98	
23	Immobilisations en cours				328,48		328,48	-328,48
024	Produits de cessions (recettes)	179 982,11	89 748,00	269 730,11				269 730,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	245 292,09	89 748,00	335 040,09	65 638,46		65 638,46	269 401,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	245 292,09	89 748,00	335 040,09	65 638,46		65 638,46	269 401,63
021	Virement de la section de fonctionnement	133 119,00	7 352,00	140 471,00				140 471,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	133 119,00	7 352,00	140 471,00				140 471,00
TOTAL GENERAL		378 411,09	97 100,00	475 511,09	65 638,46		65 638,46	409 872,63

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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	35 900,00		35 900,00	26 494,84	407,35	26 087,49	9 812,51
66	Charges financières	25 350,00		25 350,00	24 986,83		24 986,83	363,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	61 250,00		61 250,00	51 481,67	407,35	51 074,32	10 175,68
023	Virement à la section d'investissement (	133 119,00	7 352,00	140 471,00				140 471,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	133 119,00	7 352,00	140 471,00				140 471,00
TOTAL GENERAL		194 369,00	7 352,00	201 721,00	51 481,67	407,35	51 074,32	150 646,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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
70	Produits des services, du domaine et ven				5 125,00		5 125,00	-5 125,00
74	Dotations et participations	165 685,00		165 685,00	74 558,00		74 558,00	91 127,00
75	Autres produits de gestion courante	28 684,00	7 352,00	36 036,00	29 569,37		29 569,37	6 466,63
77	Produits exceptionnels				70,00		70,00	-70,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	194 369,00	7 352,00	201 721,00	109 322,37		109 322,37	92 398,63
TOTAL GENERAL		194 369,00	7 352,00	201 721,00	109 322,37		109 322,37	92 398,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	157 362,28		157 362,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	157 362,28		157 362,28
2031	Frais d'études	1 851,75		1 851,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 851,75		1 851,75
21534	Réseaux d'électrification	906,00		906,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	906,00		906,00
2313	Constructions	15 787,00		15 787,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	15 787,00		15 787,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	175 907,03		175 907,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	175 907,03		175 907,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	175 907,03		175 907,03



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	65 309,98		65 309,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	65 309,98		65 309,98
2313	Constructions	328,48		328,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	328,48		328,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	65 638,46		65 638,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	65 638,46		65 638,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	65 638,46		65 638,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	327,50		327,50
60612	Achats non stockés de fournitures non st	6 099,85		6 099,85
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	36,54		36,54
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	559,93		559,93
6135	Services extérieurs - locations mobilier	550,00		550,00
615221	Bâtiments publics	122,63		122,63
6156	Services extérieurs - maintenance	1 012,54	335,30	677,24
6161	Multirisques	2 027,94		2 027,94
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 600,00		3 600,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 089,57		1 089,57
6262	Frais de télécommunications	577,34	47,05	530,29
63512	Impôts directs - taxes foncières	10 491,00	25,00	10 466,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	26 494,84	407,35	26 087,49
66111	Intérêts réglés à l'écheance	24 986,83		24 986,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	24 986,83		24 986,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	51 481,67	407,35	51 074,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	51 481,67	407,35	51 074,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais	5 125,00		5 125,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	5 125,00		5 125,00
7478	Participations - autres organismes	74 558,00		74 558,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	74 558,00		74 558,00
752	Autres produits de gestion courante - re	29 569,37		29 569,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	29 569,37		29 569,37
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	70,00		70,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	70,00		70,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	109 322,37		109 322,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	109 322,37		109 322,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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	Excéd de fonctionnement capitalisé		605 280,05				65 309,98		670 590,03		670 590,03
106	Sous Total compte 106		605 280,05				65 309,98		670 590,03		670 590,03
10	Sous Total compte 10		605 280,05				65 309,98		670 590,03		670 590,03
110	Report à nouveau solde créditeur			65 309,98	65 309,98			65 309,98	65 309,98		0,00
11	Sous Total compte 11			65 309,98	65 309,98			65 309,98	65 309,98		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		65 309,98	65 309,98				65 309,98	65 309,98		0,00
12	Sous Total compte 12		65 309,98	65 309,98				65 309,98	65 309,98		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		805 555,42						805 555,42		805 555,42
1312	Subv équipt transf - Région		1 112 984,09						1 112 984,09		1 112 984,09
1313	Subv équipt transf - Dépt		764 651,00						764 651,00		764 651,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		40 000,00						40 000,00		40 000,00
131	Sous Total compte 131		2 723 190,51						2 723 190,51		2 723 190,51
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		21 438,48						21 438,48		21 438,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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
134	Sous Total compte 134		21 438,48						21 438,48		21 438,48
13	Sous Total compte 13		2 744 628,99						2 744 628,99		2 744 628,99
1641	Emprunts en euros		1 955 556,38			157 362,28		157 362,28	1 955 556,38		1 798 194,10
164	Sous Total compte 164		1 955 556,38			157 362,28		157 362,28	1 955 556,38		1 798 194,10
165	Dép et caution reçus		4 630,00						4 630,00		4 630,00
16	Sous Total compte 16		1 960 186,38			157 362,28		157 362,28	1 960 186,38		1 802 824,10
	Total classe 1		5 375 405,40	130 619,96	65 309,98	157 362,28	65 309,98	287 982,24	5 506 025,36		5 218 043,12
2031	Frais d'études	790 805,84				1 851,75		792 657,59		792 657,59	
2033	Frais d'insertion	455,26						455,26		455,26	
203	Sous Total compte 203	791 261,10				1 851,75		793 112,85		793 112,85	
20	Sous Total compte 20	791 261,10				1 851,75		793 112,85		793 112,85	
2111	Terrains nus	285 133,15						285 133,15		285 133,15	
2115	Terrains bâtis	462 660,24						462 660,24		462 660,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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
211	Sous Total compte 211	747 793,39						747 793,39		747 793,39	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	376,60						376,60		376,60	
212	Sous Total compte 212	376,60						376,60		376,60	
21318	Autres batiments publics	13 088,65						13 088,65		13 088,65	
2131	Sous Total compte 2131	13 088,65						13 088,65		13 088,65	
213	Sous Total compte 213	13 088,65						13 088,65		13 088,65	
2151	Réseaux de voirie	116 259,10						116 259,10		116 259,10	
21534	Réseaux électrification					906,00		906,00		906,00	
2153	Sous Total compte 2153					906,00		906,00		906,00	
215	Sous Total compte 215	116 259,10				906,00		117 165,10		117 165,10	
21751	Réseaux de voirie	1 073 021,93						1 073 021,93		1 073 021,93	
2175	Sous Total compte 2175	1 073 021,93						1 073 021,93		1 073 021,93	
217	Sous Total compte 217	1 073 021,93						1 073 021,93		1 073 021,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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
21	Sous Total compte 21	1 950 539,67				906,00		1 951 445,67		1 951 445,67	
2313	Constructions	2 679 236,86				15 787,00	328,48	2 695 023,86	328,48	2 694 695,38	
231	Sous Total compte 231	2 679 236,86				15 787,00	328,48	2 695 023,86	328,48	2 694 695,38	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	58 989,88						58 989,88		58 989,88	
23	Sous Total compte 23	2 738 226,74				15 787,00	328,48	2 754 013,74	328,48	2 753 685,26	
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		250,00						250,00		250,00
2812	Sous Total compte 2812		250,00						250,00		250,00
281751	Réseaux de voirie		2 506,00						2 506,00		2 506,00
28175	Sous Total compte 28175		2 506,00						2 506,00		2 506,00
2817	Sous Total compte 2817		2 506,00						2 506,00		2 506,00
281	Sous Total compte 281		2 756,00						2 756,00		2 756,00
28	Sous Total compte 28		2 756,00						2 756,00		2 756,00
	Total classe 2	5 480 027,51	2 756,00			18 544,75	328,48	5 498 572,26	3 084,48	5 498 243,78	2 756,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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
4011	Fournisseurs			16 999,75	18 644,41			16 999,75	18 644,41		1 644,66
401	Sous Total compte 401			16 999,75	18 644,41			16 999,75	18 644,41		1 644,66
4041	Fournis immob			17 404,14	22 253,70			17 404,14	22 253,70		4 849,56
40471	Fournis immob - retenues de garantie		6 232,97		947,22				7 180,19		7 180,19
4047	Sous Total compte 4047		6 232,97		947,22				7 180,19		7 180,19
404	Sous Total compte 404		6 232,97	17 404,14	23 200,92			17 404,14	29 433,89		12 029,75
408	Fournis factures non parvenues		382,35	382,35				382,35	382,35		0,00
40	Sous Total compte 40		6 615,32	34 786,24	41 845,33			34 786,24	48 460,65		13 674,41
4111	Redevables - amiable			79 683,00	74 558,00			79 683,00	74 558,00	5 125,00	
411	Sous Total compte 411			79 683,00	74 558,00			79 683,00	74 558,00	5 125,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	233,15		30 798,73	31 031,88			31 031,88	31 031,88		0,00
414	Sous Total compte 414	233,15		30 798,73	31 031,88			31 031,88	31 031,88		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés			3 903,75				3 903,75		3 903,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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
418	Sous Total compte 418			3 903,75				3 903,75		3 903,75	
41	Sous Total compte 41	233,15		114 385,48	105 589,88			114 618,63	105 589,88	9 028,75	
44551	Etat - TVA à décaisser			10 149,00	10 149,00			10 149,00	10 149,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			10 149,00	10 149,00			10 149,00	10 149,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			3 708,95	2 900,22			3 708,95	2 900,22	808,73	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 640,57	2 581,28			2 640,57	2 581,28	59,29	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 144,00		1 881,00	1 175,00			3 025,00	1 175,00	1 850,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 144,00		8 230,52	6 656,50			9 374,52	6 656,50	2 718,02	
44571	Etat - TVA collectée			14 766,47	5 133,93			14 766,47	5 133,93	9 632,54	
4457	Sous Total compte 4457			14 766,47	5 133,93			14 766,47	5 133,93	9 632,54	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			157,87				157,87		157,87	
4458	Sous Total compte 4458			157,87				157,87		157,87	
445	Sous Total compte 445	1 144,00		33 303,86	21 939,43			34 447,86	21 939,43	12 508,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			10 561,00	10 561,00			10 561,00	10 561,00		0,00
44	Sous Total compte 44	1 144,00		43 864,86	32 500,43			45 008,86	32 500,43	12 508,43	
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		96 627,94	166 106,88	240 952,27			166 106,88	337 580,21		171 473,33
451	Sous Total compte 451		96 627,94	166 106,88	240 952,27			166 106,88	337 580,21		171 473,33
45	Sous Total compte 45		96 627,94	166 106,88	240 952,27			166 106,88	337 580,21		171 473,33
4621	Créances cess immob - amiable				62,12				62,12		62,12
462	Sous Total compte 462				62,12				62,12		62,12
46711	Autres comptes créditeurs			13 221,02	13 221,02			13 221,02	13 221,02		0,00
4671	Sous Total compte 4671			13 221,02	13 221,02			13 221,02	13 221,02		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			448,48	423,48			448,48	423,48	25,00	
4672	Sous Total compte 4672			448,48	423,48			448,48	423,48	25,00	
467	Sous Total compte 467			13 669,50	13 644,50			13 669,50	13 644,50	25,00	
46	Sous Total compte 46			13 669,50	13 706,62			13 669,50	13 706,62		37,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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
47138	Raet : autres			3 600,00	4 816,00			3 600,00	4 816,00		1 216,00
4713	Sous Total compte 4713			3 600,00	4 816,00			3 600,00	4 816,00		1 216,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 200,00	66 040,40			7 200,00	66 040,40		58 840,40
471	Sous Total compte 471			10 800,00	70 856,40			10 800,00	70 856,40		60 056,40
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			173 634,58	169 128,09			173 634,58	169 128,09	4 506,49	
4721	Sous Total compte 4721			173 634,58	169 128,09			173 634,58	169 128,09	4 506,49	
472	Sous Total compte 472			173 634,58	169 128,09			173 634,58	169 128,09	4 506,49	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,31	0,33			1,31	0,33	0,98	
478	Sous Total compte 478			1,31	0,33			1,31	0,33	0,98	
47	Sous Total compte 47			184 435,89	239 984,82			184 435,89	239 984,82		55 548,93
	Total classe 4	1 377,15	103 243,26	557 248,85	674 579,35			558 626,00	777 822,61	26 069,65	245 266,26
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					327,50		327,50		327,50	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					6 099,85		6 099,85		6 099,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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					6 427,35		6 427,35		6 427,35	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					36,54		36,54		36,54	
60633	Achts non stkés fournit voirie					559,93		559,93		559,93	
6063	Sous Total compte 6063					596,47		596,47		596,47	
606	Sous Total compte 606					7 023,82		7 023,82		7 023,82	
60	Sous Total compte 60					7 023,82		7 023,82		7 023,82	
6135	Locations mobilières					550,00		550,00		550,00	
613	Sous Total compte 613					550,00		550,00		550,00	
615221	Bâtiments publics					122,63		122,63		122,63	
61522	Sous Total compte 61522					122,63		122,63		122,63	
6152	Sous Total compte 6152					122,63		122,63		122,63	
6156	Maintenance					1 012,54	335,30	1 012,54	335,30	677,24	
615	Sous Total compte 615					1 135,17	335,30	1 135,17	335,30	799,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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
6161	Multirisques					2 027,94		2 027,94		2 027,94	
616	Sous Total compte 616					2 027,94		2 027,94		2 027,94	
61	Sous Total compte 61					3 713,11	335,30	3 713,11	335,30	3 377,81	
6226	Rému interméd honoraires					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
6227	Rému interméd honoraires					1 089,57		1 089,57		1 089,57	
	frais act cont										
622	Sous Total compte 622					4 689,57		4 689,57		4 689,57	
6262	Frais de télécommunicat					577,34	47,05	577,34	47,05	530,29	
626	Sous Total compte 626					577,34	47,05	577,34	47,05	530,29	
62	Sous Total compte 62					5 266,91	47,05	5 266,91	47,05	5 219,86	
63512	Impôts directs - taxes foncières					10 491,00	25,00	10 491,00	25,00	10 466,00	
6351	Sous Total compte 6351					10 491,00	25,00	10 491,00	25,00	10 466,00	
635	Sous Total compte 635					10 491,00	25,00	10 491,00	25,00	10 466,00	
63	Sous Total compte 63					10 491,00	25,00	10 491,00	25,00	10 466,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					24 986,83		24 986,83		24 986,83	
6611	Sous Total compte 6611					24 986,83		24 986,83		24 986,83	
661	Sous Total compte 661					24 986,83		24 986,83		24 986,83	
66	Sous Total compte 66					24 986,83		24 986,83		24 986,83	
	Total classe 6					51 481,67	407,35	51 481,67	407,35	51 074,32	
70878	Autres produits - remboursement de frais						5 125,00		5 125,00		5 125,00
7087	Sous Total compte 7087						5 125,00		5 125,00		5 125,00
708	Sous Total compte 708						5 125,00		5 125,00		5 125,00
70	Sous Total compte 70						5 125,00		5 125,00		5 125,00
7478	Participations - autres organismes						74 558,00		74 558,00		74 558,00
747	Sous Total compte 747						74 558,00		74 558,00		74 558,00
74	Sous Total compte 74						74 558,00		74 558,00		74 558,00
752	Revenus des immeubles						29 569,37		29 569,37		29 569,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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
75	Sous Total compte 75						29 569,37		29 569,37		29 569,37
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						70,00		70,00		70,00
77	Sous Total compte 77						70,00		70,00		70,00
	Total classe 7						109 322,37		109 322,37		109 322,37
	Total général	5 481 404,66	5 481 404,66	687 868,81	739 889,33	227 388,70	175 368,18	6 396 662,17	6 396 662,17	5 575 387,75	5 575 387,75

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE 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 ACTIVITE ECONOMIQUE 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