

ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M FRANCK FEUTRIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 16/03/2022

059044 TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

Population 93769
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE	: Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-10,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	10,03
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			
Stocks	296,34	TOTAL FONDS PROPRES	
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	296,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	296,34	Total dettes à court terme	296,34
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	296,34
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	296,34	TOTAL PASSIF	296,34

(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)

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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)

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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)

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	296 343,09		296 343,09	296 343,09
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	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		296 343,09		296 343,09	296 343,09

BILAN (en Euros)

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	296 343,09		296 343,09	296 343,09

BILAN (en Euros)

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-10 026,00	
	Résultat de l'exercice	10 026,00	-10 026,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I			-10 026,00

BILAN (en Euros)

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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)

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		10 026,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	296 343,09	296 343,09
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	296 343,09	306 369,09	

BILAN (en Euros)

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	296 343,09	296 343,09

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		-10,03
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		-10,03
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-10,03
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		-10,03
Produits exceptionnels	10,03	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10,03	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	10,03	-10,03

COMPTE DE RESULTAT 2021

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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		-10 026,80
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,80
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		-10 026,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-10 026,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2021

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		-10 026,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	10 026,00	
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	10 026,00	
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

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 026,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 026,00	-10 026,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 026,00	-10 026,00

Opérations Compte de Tiers

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	592 686,18	316 396,89	909 083,07
Titres de recette émis (b)	296 343,09	306 369,09	602 712,18
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	296 343,09	306 369,09	602 712,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	592 686,18	316 396,89	909 083,07
Mandats émis (f)	296 343,09	316 395,09	612 738,18
Annulations de mandats (g)		20 052,00	20 052,00
Depenses nettes (h = f - g)	296 343,09	296 343,09	592 686,18
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		10 026,00	10 026,00
(h - d) Déficit			

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

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE					
Investissement	-296 343,09				-296 343,09
Fonctionnement	-10 026,00		10 026,00		
Sous-Total	-306 369,09		10 026,00		-296 343,09
TOTAL II	-306 369,09		10 026,00		-296 343,09
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-306 369,09		10 026,00		-296 343,09

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	296 343,09		296 343,09	296 343,09		296 343,09	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	296 343,09		296 343,09	296 343,09		296 343,09	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	296 343,09		296 343,09				296 343,09
TOTAL GENERAL		592 686,18		592 686,18	296 343,09		296 343,09	296 343,09

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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	296 343,09		296 343,09				296 343,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	296 343,09		296 343,09				296 343,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	296 343,09		296 343,09				296 343,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	296 343,09		296 343,09	296 343,09		296 343,09	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	296 343,09		296 343,09	296 343,09		296 343,09	
TOTAL GENERAL		592 686,18		592 686,18	296 343,09		296 343,09	296 343,09

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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				10 026,00	10 026,00		
65	Autres charges de gestion courante	1,00		1,00				1,00
67	Charges exceptionnelles	10 026,00		10 026,00	10 026,00	10 026,00		10 026,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 027,00		10 027,00	20 052,00	20 052,00		10 027,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	296 343,09		296 343,09	296 343,09		296 343,09	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	296 343,09		296 343,09	296 343,09		296 343,09	
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 026,80		10 026,80				10 026,80
TOTAL GENERAL		316 396,89		316 396,89	316 395,09	20 052,00	296 343,09	20 053,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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
70	Produits des services, du domaine et ven	10 026,80		10 026,80				10 026,80
75	Autres produits de gestion courante	1,00		1,00				1,00
77	Produits exceptionnels	10 026,00		10 026,00	10 026,00		10 026,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 053,80		20 053,80	10 026,00		10 026,00	10 027,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	296 343,09		296 343,09	296 343,09		296 343,09	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	296 343,09		296 343,09	296 343,09		296 343,09	
TOTAL GENERAL		316 396,89		316 396,89	306 369,09		306 369,09	10 027,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	296 343,09		296 343,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	296 343,09		296 343,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	296 343,09		296 343,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	296 343,09		296 343,09

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	296 343,09		296 343,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	296 343,09		296 343,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	296 343,09		296 343,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	296 343,09		296 343,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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	10 026,00	10 026,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 026,00	10 026,00	
678	Autres charges exceptionnelles	10 026,00	10 026,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	10 026,00	10 026,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 052,00	20 052,00	
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	296 343,09		296 343,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	296 343,09		296 343,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	296 343,09		296 343,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	316 395,09	20 052,00	296 343,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	10 026,00		10 026,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 026,00		10 026,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 026,00		10 026,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	296 343,09		296 343,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	296 343,09		296 343,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	296 343,09		296 343,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	306 369,09		306 369,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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
119	Report à nouveau solde débiteur			10 026,00				10 026,00		10 026,00	
11	Sous Total compte 11			10 026,00				10 026,00		10 026,00	
12	Résultat exercice excéd déficit	10 026,00			10 026,00			10 026,00	10 026,00		0,00
12	Sous Total compte 12	10 026,00			10 026,00			10 026,00	10 026,00		0,00
	Total classe 1	10 026,00		10 026,00	10 026,00			20 052,00	10 026,00	10 026,00	
3555	Terr aménagés	296 343,09				296 343,09	296 343,09	592 686,18	296 343,09	296 343,09	
355	Sous Total compte 355	296 343,09				296 343,09	296 343,09	592 686,18	296 343,09	296 343,09	
35	Sous Total compte 35	296 343,09				296 343,09	296 343,09	592 686,18	296 343,09	296 343,09	
	Total classe 3	296 343,09				296 343,09	296 343,09	592 686,18	296 343,09	296 343,09	
4011	Fournisseurs			10 026,00	10 026,00			10 026,00	10 026,00		0,00
401	Sous Total compte 401			10 026,00	10 026,00			10 026,00	10 026,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		10 026,00	10 026,00				10 026,00	10 026,00		0,00
40	Sous Total compte 40		10 026,00	20 052,00	10 026,00			20 052,00	20 052,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		296 343,09						296 343,09		296 343,09
451	Sous Total compte 451		296 343,09						296 343,09		296 343,09
45	Sous Total compte 45		296 343,09						296 343,09		296 343,09
46711	Autres comptes créditeurs			10 026,00	10 026,00			10 026,00	10 026,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			10 026,00	10 026,00			10 026,00	10 026,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			10 026,00	10 026,00			10 026,00	10 026,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			10 026,00	10 026,00			10 026,00	10 026,00		0,00
467	Sous Total compte 467			20 052,00	20 052,00			20 052,00	20 052,00		0,00
46	Sous Total compte 46			20 052,00	20 052,00			20 052,00	20 052,00		0,00
	Total classe 4		306 369,09	40 104,00	30 078,00			40 104,00	336 447,09		296 343,09
580	Opérations d'ordre budgétaires			592 686,18	592 686,18			592 686,18	592 686,18		0,00
58	Sous Total compte 58			592 686,18	592 686,18			592 686,18	592 686,18		0,00
	Total classe 5			592 686,18	592 686,18			592 686,18	592 686,18		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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
6045	Achts études prest serv terr à aménager					10 026,00	10 026,00	10 026,00	10 026,00		0,00
604	Sous Total compte 604					10 026,00	10 026,00	10 026,00	10 026,00		0,00
60	Sous Total compte 60					10 026,00	10 026,00	10 026,00	10 026,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles					10 026,00	10 026,00	10 026,00	10 026,00		0,00
67	Sous Total compte 67					10 026,00	10 026,00	10 026,00	10 026,00		0,00
	Total classe 6					20 052,00	20 052,00	20 052,00	20 052,00		0,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					296 343,09	296 343,09	296 343,09	296 343,09		0,00
7135	Sous Total compte 7135					296 343,09	296 343,09	296 343,09	296 343,09		0,00
713	Sous Total compte 713					296 343,09	296 343,09	296 343,09	296 343,09		0,00
71	Sous Total compte 71					296 343,09	296 343,09	296 343,09	296 343,09		0,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						10 026,00		10 026,00		10 026,00
771	Sous Total compte 771						10 026,00		10 026,00		10 026,00
77	Sous Total compte 77						10 026,00		10 026,00		10 026,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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					296 343,09	306 369,09	296 343,09	306 369,09		10 026,00
	Total général	306 369,09	306 369,09	642 816,18	632 790,18	612 738,18	622 764,18	1 561 923,45	1 561 923,45	306 369,09	306 369,09

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

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

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2021

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 07/04/2022

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 **ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FEUTRIER Franck (1013561611-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE, le 08/04/2022

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