

**ZA MAISON ROUGE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 14/03/2022

027046 SGC BERNAY

Population 56090
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 41
4EME PARTIE	: Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29914 - ZA MAISON ROUGE

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	1 386,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-25,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1,73
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	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	1 714,05	TOTAL FONDS PROPRES	1 359,16
Créances	34,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	136,03
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	0,25
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	253,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 748,77	Total dettes à court terme	253,59
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	389,61
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 748,77	TOTAL PASSIF	1 748,77

(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)

29914 - ZA MAISON ROUGE

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)

29914 - ZA MAISON ROUGE

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)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 714 046,43		1 714 046,43	1 714 046,43
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	34 723,04		34 723,04	34 723,04
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				204 346,61
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 748 769,47		1 748 769,47	1 953 116,08

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

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)	1 748 769,47		1 748 769,47	1 953 116,08

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 386 366,86	1 386 366,86
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-25 480,78	-25 548,84
	Résultat de l'exercice	-1 730,78	68,06
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 359 155,30	1 360 886,08	

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

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)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		399 000,00
	Emprunts et dettes financières divers	136 025,00	136 025,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	249,00	
	Dettes fiscales et sociales		57 205,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	253 340,17	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	389 614,17	592 230,00	

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2021

	PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
COMPTES DE REGULARISATION	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 748 769,47	1 953 116,08

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,71	
Produits des services		287,06
Autres produits		-283,65
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,71	3,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,44	3,40
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	2,44	3,40
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1,73	
Produits courants financiers	1,40	1,40
Charges courantes financières	1,40	1,40
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1,73	
Produits exceptionnels		0,07
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1,73	0,07

COMPTE DE RESULTAT 2021

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		287 055,67
Production stockée		-283 654,15
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,13
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	708,74	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	708,74	3 401,65
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 439,52	3 401,52
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,07
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 439,52	3 401,59
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 730,78	0,06
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	1 396,52	1 396,52
TOTAL III	1 396,52	1 396,52
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 396,52	1 396,52
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 396,52	1 396,52

COMPTE DE RESULTAT 2021

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 730,78	0,06
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		68,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		68,00
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

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		68,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 105,26	4 866,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 836,04	4 798,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 730,78	68,06

Opérations Compte de Tiers

29914 - ZA MAISON ROUGE

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

29914 - ZA MAISON ROUGE

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

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	876 996,52	992 030,82	1 869 027,34
Titres de recette émis (b)		2 105,26	2 105,26
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		2 105,26	2 105,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	876 996,52	992 030,82	1 869 027,34
Mandats émis (f)	399 000,00	3 836,04	402 836,04
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	399 000,00	3 836,04	402 836,04
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	399 000,00	1 730,78	400 730,78

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

29914 - ZA MAISON ROUGE

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 ZA MAISON ROUGE					
Investissement	207 345,43		-399 000,00		-191 654,57
Fonctionnement	-25 480,78		-1 730,78		-27 211,56
Sous-Total	181 864,65		-400 730,78		-218 866,13
TOTAL II	181 864,65		-400 730,78		-218 866,13
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	181 864,65		-400 730,78		-218 866,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29914 - ZA MAISON ROUGE

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	399 000,00		399 000,00	399 000,00		399 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	399 000,00		399 000,00	399 000,00		399 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	399 000,00		399 000,00	399 000,00		399 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	477 996,52		477 996,52				477 996,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	477 996,52		477 996,52				477 996,52
TOTAL GENERAL		876 996,52		876 996,52	399 000,00		399 000,00	477 996,52

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29914 - ZA MAISON ROUGE

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	382 504,09		382 504,09				382 504,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	382 504,09		382 504,09				382 504,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	382 504,09		382 504,09				382 504,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	287 147,00		287 147,00				287 147,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	287 147,00		287 147,00				287 147,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	207 345,43		207 345,43				207 345,43
TOTAL GENERAL		876 996,52		876 996,52				876 996,52

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29914 - ZA MAISON ROUGE

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	476 600,00		476 600,00	1 043,00		1 043,00	475 557,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
66	Charges financières	1 396,52		1 396,52	1 396,52		1 396,52	
67	Charges exceptionnelles	200 000,00		200 000,00				200 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	678 006,52		678 006,52	2 439,52		2 439,52	675 567,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	287 147,00		287 147,00				287 147,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 396,52		1 396,52	1 396,52		1 396,52	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	288 543,52		288 543,52	1 396,52		1 396,52	287 147,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	25 480,78		25 480,78				25 480,78
TOTAL GENERAL		992 030,82		992 030,82	3 836,04		3 836,04	988 194,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29914 - ZA MAISON ROUGE

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	287 147,00		287 147,00				287 147,00
74	Dotations et participations	38 000,00		38 000,00	708,74		708,74	37 291,26
77	Produits exceptionnels	187 490,78		187 490,78				187 490,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	512 637,78		512 637,78	708,74		708,74	511 929,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	477 996,52		477 996,52				477 996,52
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 396,52		1 396,52	1 396,52		1 396,52	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	479 393,04		479 393,04	1 396,52		1 396,52	477 996,52
TOTAL GENERAL		992 030,82		992 030,82	2 105,26		2 105,26	989 925,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	399 000,00		399 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	399 000,00		399 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	399 000,00		399 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	399 000,00		399 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	399 000,00		399 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2021

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



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
608	Frais accessoires sur terrains en cours	1 043,00		1 043,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 043,00		1 043,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 396,52		1 396,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 396,52		1 396,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 439,52		2 439,52
608	Frais accessoires sur terrains en cours	1 396,52		1 396,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 396,52		1 396,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 396,52		1 396,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 836,04		3 836,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74758	Participation - Autres Groupements	708,74		708,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	708,74		708,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	708,74		708,74
796	Transfert de charges financières	1 396,52		1 396,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 396,52		1 396,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 396,52		1 396,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 105,26		2 105,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29914 - ZA MAISON ROUGE

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		1 386 366,86						1 386 366,86		1 386 366,86
106	Sous Total compte 106		1 386 366,86						1 386 366,86		1 386 366,86
10	Sous Total compte 10		1 386 366,86						1 386 366,86		1 386 366,86
119	Report à nouveau solde débiteur	25 548,84			68,06			25 548,84	68,06	25 480,78	
11	Sous Total compte 11	25 548,84			68,06			25 548,84	68,06	25 480,78	
12	Résultat exercice excéd déficit		68,06	68,06				68,06	68,06		0,00
12	Sous Total compte 12		68,06	68,06				68,06	68,06		0,00
1641	Emprunts en euros		399 000,00			399 000,00		399 000,00	399 000,00		0,00
164	Sous Total compte 164		399 000,00			399 000,00		399 000,00	399 000,00		0,00
168748	Autres dettes : autres Ches		60 000,00						60 000,00		60 000,00
16874	Sous Total compte 16874		60 000,00						60 000,00		60 000,00
168751	GFP de rattachement		40 000,00						40 000,00		40 000,00
16875	Sous Total compte 16875		40 000,00						40 000,00		40 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29914 - ZA MAISON ROUGE

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
16876	Autres dettes - autres epl		19 515,00						19 515,00		19 515,00
16878	Autres dettes - autres orga et particul		16 510,00						16 510,00		16 510,00
1687	Sous Total compte 1687		136 025,00						136 025,00		136 025,00
168	Sous Total compte 168		136 025,00						136 025,00		136 025,00
16	Sous Total compte 16		535 025,00			399 000,00		399 000,00	535 025,00		136 025,00
	Total classe 1	25 548,84	1 921 459,92	68,06	68,06	399 000,00		424 616,90	1 921 527,98	25 480,78	1 522 391,86
3351	Travaux en cours - terrains	482 142,03						482 142,03		482 142,03	
3354	Travaux en cours études prestat serv	1 226 862,58						1 226 862,58		1 226 862,58	
33581	Travaux en cours - frais accessoires	5 041,82						5 041,82		5 041,82	
3358	Sous Total compte 3358	5 041,82						5 041,82		5 041,82	
335	Sous Total compte 335	1 714 046,43						1 714 046,43		1 714 046,43	
33	Sous Total compte 33	1 714 046,43						1 714 046,43		1 714 046,43	
	Total classe 3	1 714 046,43						1 714 046,43		1 714 046,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29914 - ZA MAISON ROUGE

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
4011	Fournisseurs			794,00	1 043,00			794,00	1 043,00		249,00
401	Sous Total compte 401			794,00	1 043,00			794,00	1 043,00		249,00
40	Sous Total compte 40			794,00	1 043,00			794,00	1 043,00		249,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	34 723,04						34 723,04		34 723,04	
441	Sous Total compte 441	34 723,04						34 723,04		34 723,04	
44551	Etat - TVA à décaisser		57 205,00	57 205,00				57 205,00	57 205,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		57 205,00	57 205,00				57 205,00	57 205,00		0,00
445	Sous Total compte 445		57 205,00	57 205,00				57 205,00	57 205,00		0,00
44	Sous Total compte 44	34 723,04	57 205,00	57 205,00				91 928,04	57 205,00	34 723,04	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	204 346,61		708,74	458 395,52			205 055,35	458 395,52		253 340,17
451	Sous Total compte 451	204 346,61		708,74	458 395,52			205 055,35	458 395,52		253 340,17
45	Sous Total compte 45	204 346,61		708,74	458 395,52			205 055,35	458 395,52		253 340,17
47138	Raet : autres			708,74	708,74			708,74	708,74		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29914 - ZA MAISON ROUGE

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
4713	Sous Total compte 4713			708,74	708,74			708,74	708,74		0,00
471	Sous Total compte 471			708,74	708,74			708,74	708,74		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			400 396,52	400 396,52			400 396,52	400 396,52		0,00
4721	Sous Total compte 4721			400 396,52	400 396,52			400 396,52	400 396,52		0,00
472	Sous Total compte 472			400 396,52	400 396,52			400 396,52	400 396,52		0,00
47	Sous Total compte 47			401 105,26	401 105,26			401 105,26	401 105,26		0,00
	Total classe 4	239 069,65	57 205,00	459 813,00	860 543,78			698 882,65	917 748,78	34 723,04	253 589,17
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 396,52	1 396,52			1 396,52	1 396,52		0,00
58	Sous Total compte 58			1 396,52	1 396,52			1 396,52	1 396,52		0,00
	Total classe 5			1 396,52	1 396,52			1 396,52	1 396,52		0,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours					2 439,52		2 439,52		2 439,52	
60	Sous Total compte 60					2 439,52		2 439,52		2 439,52	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 396,52		1 396,52		1 396,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29914 - ZA MAISON ROUGE

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
6611	Sous Total compte 6611					1 396,52		1 396,52		1 396,52	
661	Sous Total compte 661					1 396,52		1 396,52		1 396,52	
66	Sous Total compte 66					1 396,52		1 396,52		1 396,52	
	Total classe 6					3 836,04		3 836,04		3 836,04	
74758	Participation - autres groupements						708,74		708,74		708,74
7475	Sous Total compte 7475						708,74		708,74		708,74
747	Sous Total compte 747						708,74		708,74		708,74
74	Sous Total compte 74						708,74		708,74		708,74
796	Transfert de charges financières						1 396,52		1 396,52		1 396,52
79	Sous Total compte 79						1 396,52		1 396,52		1 396,52
	Total classe 7						2 105,26		2 105,26		2 105,26
	Total général	1 978 664,92	1 978 664,92	461 277,58	862 008,36	402 836,04	2 105,26	2 842 778,54	2 842 778,54	1 778 086,29	1 778 086,29

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

29914 - ZA MAISON ROUGE

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

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2021

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

Observations :

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

A DDFiP DE L'EURE, le 18/03/2022

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 **ZA MAISON ROUGE** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BERNAY, le 22/03/2022

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