

026009

SGC CREST

45041 CCCPS-ZAC ECOPARC

ORIGINE DU DOCUMENT : claudine.lacoste-gir

Exercice : 2021

Budget collectivité : 45041

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC CREST

N° CODIQUE 026009

Date d'édition : 01/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 45041

N° de SIRET 20004050900073

CCCPS-ZAC ECOPARC

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Véronique MAZEYRAT-PASQUIER
026009 SGC CREST**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 01/02/2022

N° CODIQUE 026009
SGC CREST
Date d'édition : 01/02/2022

Population : 15097
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
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

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
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	944,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1 135,64
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks	507,18	TOTAL FONDS PROPRES	-190,84
Créances	1,33	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	642,19
Disponibilités		Fournisseurs	0,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	56,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	508,51	Total dettes à court terme	57,16
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	699,35
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	508,51	TOTAL PASSIF	508,51

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	507 176,90		507 176,90	1 928 058,32
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				33 852,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				2 818,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 330,10		1 330,10	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	508 507,00		508 507,00	1 964 728,32

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	0,10		0,10	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,10		0,10	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	508 507,10		508 507,10	1 964 728,32

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	944 801,13	791 687,23
	Résultat de l'exercice	-1 135 644,00	153 113,90
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-190 842,87	944 801,13

026009
 SGC CREST

I-2
 Exercice 2021

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	642 192,12	700 000,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	380,85	380,85
	Dettes fiscales et sociales	56 777,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		319 546,34
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	699 349,97	1 019 927,19

026009
 SGC CREST

I-2
 Exercice 2021

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	508 507,10	1 964 728,32

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	314,20	28,21
Autres produits	-1 420,88	30,49
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-1 106,68	58,70
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	53,25	28,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	53,25	28,03
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 159,93	30,66
Produits courants financiers	28,97	7,23
Charges courantes financières	4,68	5,53
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	24,28	1,70
RÉSULTAT COURANT	-1 135,64	32,36
Produits exceptionnels		120,75
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		120,75
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-1 135,64	153,11

026009

SGC CREST

I-4

Exercice 2021

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	314 204,50	28 210,00
Production stockée	-1 420 881,42	30 485,95
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		1,03
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	-1 106 676,92	58 696,98
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	53 249,24	28 032,60
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

026009

SGC CREST

I-4

Exercice 2021

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	53 249,24	28 032,60
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 159 926,16	30 664,38
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	28 967,08	7 225,63
TOTAL III	28 967,08	7 225,63
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 684,92	5 526,11
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 684,92	5 526,11

026009

SGC CREST

I-4

Exercice 2021

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	24 282,16	1 699,52
A + B - RESULTAT COURANT	-1 135 644,00	32 363,90
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		120 750,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		120 750,00
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		

026009

SGC CREST

I-4

Exercice 2021

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		120 750,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	-1 077 709,84	186 672,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	57 934,16	33 558,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 135 644,00	153 113,90

ANNEXE

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

EXECUTION BUDGETAIRE

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 788 051,87	2 861 231,87	5 649 283,74
Titres de recettes émis (b)	1 928 058,32	850 348,48	2 778 406,80
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 928 058,32	850 348,48	2 778 406,80
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 788 051,87	2 861 231,87	5 649 283,74
Mandats émis (f)	565 704,90	1 985 992,48	2 551 697,38
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	565 704,90	1 985 992,48	2 551 697,38
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 362 353,42		226 709,42
(h - d) Déficit		1 135 644,00	

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CCCPS-ZAC ECOPARC					
Investissement	-1 228 058,32		1 362 353,42		134 295,10
Fonctionnement	944 801,13		-1 135 644,00		-190 842,87
Sous-Total	-283 257,19		226 709,42		-56 547,77
TOTAL II	-283 257,19		226 709,42		-56 547,77
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-283 257,19		226 709,42		-56 547,77

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	948 304,00	-435 738,15	512 565,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	948 304,00	-435 738,15	512 565,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	948 304,00	-435 738,15	512 565,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 961 971,00	-914 543,30	1 047 427,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 961 971,00	-914 543,30	1 047 427,70
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 228 058,32	1 228 058,32
TOTAL GENERAL		2 910 275,00	-122 223,13	2 788 051,87

SGC CREST

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	512 565,85	58 528,00		58 528,00	454 037,85
SOUS-TOTAL	512 565,85	58 528,00		58 528,00	454 037,85
TOTAL	512 565,85	58 528,00		58 528,00	454 037,85
040	1 047 427,70	507 176,90		507 176,90	540 250,80
TOTAL	1 047 427,70	507 176,90		507 176,90	540 250,80
001	1 228 058,32				1 228 058,32
TOTAL GENERAL	2 788 051,87	565 704,90		565 704,90	2 222 346,97



45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 910 275,00	-122 223,13	2 788 051,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 910 275,00	-122 223,13	2 788 051,87
TOTAL GENERAL		2 910 275,00	-122 223,13	2 788 051,87

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
040	2 788 051,87	1 928 058,32		1 928 058,32	859 993,55
TOTAL	2 788 051,87	1 928 058,32		1 928 058,32	859 993,55
TOTAL GENERAL	2 788 051,87	1 928 058,32		1 928 058,32	859 993,55

SGC CREST

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	6 800,00		6 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	27 215,00		27 215,00
66	Charges financières	4 050,00	1 025,00	5 075,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 065,00	1 025,00	39 090,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 910 275,00	-122 223,13	2 788 051,87
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 050,00	30 040,00	34 090,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 914 325,00	-92 183,13	2 822 141,87
TOTAL GENERAL		2 952 390,00	-91 158,13	2 861 231,87

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	6 800,00	305,49		305,49	6 494,51
012	27 215,00	23 976,67		23 976,67	3 238,33
66	5 075,00	4 684,92		4 684,92	390,08
TOTAL	39 090,00	28 967,08		28 967,08	10 122,92
042	2 788 051,87	1 928 058,32		1 928 058,32	859 993,55
043	34 090,00	28 967,08		28 967,08	5 122,92
TOTAL	2 822 141,87	1 957 025,40		1 957 025,40	865 116,47
TOTAL GENERAL	2 861 231,87	1 985 992,48		1 985 992,48	875 239,39



SGC CREST

Page gauche 27

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	986 369,00	-151 456,96	834 912,04
75	Autres produits de gestion courante		1,00	1,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	986 369,00	-151 455,96	834 913,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 961 971,00	-914 543,30	1 047 427,70
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 050,00	30 040,00	34 090,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 966 021,00	-884 503,30	1 081 517,70
002	Résultat de fonctionnement reporté		944 801,13	944 801,13
TOTAL GENERAL		2 952 390,00	-91 158,13	2 861 231,87

SGC CREST

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
70	834 912,04	314 204,50		314 204,50	520 707,54
75	1,00				1,00
TOTAL	834 913,04	314 204,50		314 204,50	520 708,54
042	1 047 427,70	507 176,90		507 176,90	540 250,80
043	34 090,00	28 967,08		28 967,08	5 122,92
TOTAL	1 081 517,70	536 143,98		536 143,98	545 373,72
002	944 801,13				944 801,13
TOTAL GENERAL	2 861 231,87	850 348,48		850 348,48	2 010 883,39

SGC CREST

45041 CCCPS-ZAC ECOPARC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	58 528,00		58 528,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	58 528,00		58 528,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	58 528,00		58 528,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	58 528,00		58 528,00
3355	Travaux en cours - travaux	507 176,90		507 176,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	507 176,90		507 176,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	507 176,90		507 176,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	565 704,90		565 704,90

SGC CREST

45041 CCCPS-ZAC ECOPARC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
3354	Travaux en cours - études et prestations	294 747,89		294 747,89
3355	Travaux en cours - travaux	1 396 789,03		1 396 789,03
33581	Travaux en cours - frais accessoires	87 947,97		87 947,97
33586	Travaux en cours - frais financiers	27 823,43		27 823,43
3555	Terrains aménagés	120 750,00		120 750,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 928 058,32		1 928 058,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 928 058,32		1 928 058,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 928 058,32		1 928 058,32

SGC CREST

45041 CCCPS-ZAC ECOPARC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
62871	Remboursement de frais à la collectivité	305,49		305,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	305,49		305,49
6215	Personnel extérieur au service affecté p	23 976,67		23 976,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	23 976,67		23 976,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 964,80		3 964,80
66112	Intérêts - rattachement des icne	720,12		720,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 684,92		4 684,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 967,08		28 967,08
7133	Variation des en-cours de production de	1 807 308,32		1 807 308,32
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	120 750,00		120 750,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 928 058,32		1 928 058,32
608	Frais accessoires sur terrains en cours	28 967,08		28 967,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	28 967,08		28 967,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 957 025,40		1 957 025,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 985 992,48		1 985 992,48

SGC CREST

45041 CCCPS-ZAC ECOPARC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7015	Ventes de terrains aménagés	314 204,50		314 204,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	314 204,50		314 204,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	314 204,50		314 204,50
7133	Variation des en-cours de production de	507 176,90		507 176,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	507 176,90		507 176,90
796	Transfert de charges financières	28 967,08		28 967,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	28 967,08		28 967,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	536 143,98		536 143,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	850 348,48		850 348,48

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		791 687,23		153 113,90				944 801,13		944 801,13
	Sous Total compte 11		791 687,23		153 113,90				944 801,13		944 801,13
12	Résultat exercice excéd déficit		153 113,90	153 113,90				153 113,90	153 113,90		0,00
	Sous Total compte 12		153 113,90	153 113,90				153 113,90	153 113,90		0,00
1641	Emprunts en euros		700 000,00			58 528,00		58 528,00	700 000,00		641 472,00
	Sous Total compte 164		700 000,00			58 528,00		58 528,00	700 000,00		641 472,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				720,12				720,12		720,12
	Sous Total compte 1688				720,12				720,12		720,12
	Sous Total compte 168				720,12				720,12		720,12
	Sous Total compte 16		700 000,00		720,12	58 528,00		58 528,00	700 720,12		642 192,12
	Total classe 1		1 644 801,13	153 113,90	153 834,02	58 528,00		211 641,90	1 798 635,15		1 586 993,25
3354	Travaux en cours études prestat serv	294 747,89				294 747,89		294 747,89	294 747,89		0,00
3355	Travaux en cours - travaux	1 396 789,03				507 176,90		1 903 965,93	1 396 789,03		507 176,90

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
33581	Travaux en cours - frais accessoires	87 947,97				87 947,97		87 947,97	87 947,97		0,00
33586	Travaux en cours - frais financiers	27 823,43				27 823,43		27 823,43	27 823,43		0,00
	Sous Total compte 3358	115 771,40				115 771,40		115 771,40	115 771,40		0,00
	Sous Total compte 335	1 807 308,32				507 176,90 1 807 308,32		2 314 485,22 1 807 308,32	507 176,90 1 807 308,32		507 176,90
	Sous Total compte 33	1 807 308,32				507 176,90 1 807 308,32		2 314 485,22 1 807 308,32	507 176,90 1 807 308,32		507 176,90
3555	Terr aménagés	120 750,00				120 750,00		120 750,00	120 750,00		0,00
	Sous Total compte 355	120 750,00				120 750,00		120 750,00	120 750,00		0,00
	Sous Total compte 35	120 750,00				120 750,00		120 750,00	120 750,00		0,00
	Total classe 3	1 928 058,32				507 176,90 1 928 058,32		2 435 235,22 1 928 058,32	507 176,90 1 928 058,32		507 176,90
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		380,85						380,85		380,85
	Sous Total compte 4017		380,85						380,85		380,85
	Sous Total compte 401		380,85						380,85		380,85
	Sous Total compte 40		380,85						380,85		380,85

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable	33 852,00		377 045,40 410 897,40				410 897,40 410 897,40			0,00
	Sous Total compte 412	33 852,00		377 045,40 410 897,40				410 897,40 410 897,40			0,00
	Sous Total compte 41	33 852,00		377 045,40 410 897,40				410 897,40 410 897,40			0,00
44351	Opér particul grp dépenses			24 282,16 24 282,16				24 282,16 24 282,16			0,00
	Sous Total compte 4435			24 282,16 24 282,16				24 282,16 24 282,16			0,00
	Sous Total compte 443			24 282,16 24 282,16				24 282,16 24 282,16			0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			3 246,00 60 023,00				3 246,00 60 023,00			56 777,00
	Sous Total compte 4455			3 246,00 60 023,00				3 246,00 60 023,00			56 777,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 818,00		11 272,00 14 090,00				14 090,00 14 090,00			0,00
	Sous Total compte 4456	2 818,00		11 272,00 14 090,00				14 090,00 14 090,00			0,00
44571	Etat - TVA collectée			62 841,00 62 841,00				62 841,00 62 841,00			0,00
	Sous Total compte 4457			62 841,00 62 841,00				62 841,00 62 841,00			0,00
	Sous Total compte 445	2 818,00		77 359,00 136 954,00				80 177,00 136 954,00			56 777,00

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	2 818,00		101 641,16 161 236,16				104 459,16 161 236,16			56 777,00
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		319 546,34	410 897,40 90 020,96				410 897,40 409 567,30		1 330,10	
	Sous Total compte 451		319 546,34	410 897,40 90 020,96				410 897,40 409 567,30		1 330,10	
	Sous Total compte 45		319 546,34	410 897,40 90 020,96				410 897,40 409 567,30		1 330,10	
46711	Autres comptes créditeurs			2 030,00 2 030,00				2 030,00 2 030,00			0,00
	Sous Total compte 4671			2 030,00 2 030,00				2 030,00 2 030,00			0,00
	Sous Total compte 467			2 030,00 2 030,00				2 030,00 2 030,00			0,00
	Sous Total compte 46			2 030,00 2 030,00				2 030,00 2 030,00			0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			36 381,60 36 381,60				36 381,60 36 381,60			0,00
	Sous Total compte 4717			36 381,60 36 381,60				36 381,60 36 381,60			0,00
	Sous Total compte 471			36 381,60 36 381,60				36 381,60 36 381,60			0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			60 462,80 60 462,80				60 462,80 60 462,80			0,00
47218	Autres dépenses			1 003,72 1 003,72				1 003,72 1 003,72			0,00

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4721			61 466,52	61 466,52			61 466,52	61 466,52		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			919,80	919,80			919,80	919,80		0,00
	Sous Total compte 472			62 386,32	62 386,32			62 386,32	62 386,32		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,10				0,10		0,10	
	Sous Total compte 478			0,10				0,10		0,10	
	Sous Total compte 47			98 768,02	98 767,92			98 768,02	98 767,92		0,10
	Total classe 4	36 670,00	319 927,19	990 381,98	762 952,44			1 027 051,98	1 082 879,63	1 330,20	57 157,85
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 464 202,30	2 464 202,30			2 464 202,30	2 464 202,30		0,00
	Sous Total compte 58			2 464 202,30	2 464 202,30			2 464 202,30	2 464 202,30		0,00
	Total classe 5			2 464 202,30	2 464 202,30			2 464 202,30	2 464 202,30		0,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours					28 967,08		28 967,08		28 967,08	
	Sous Total compte 60					28 967,08		28 967,08		28 967,08	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					23 976,67		23 976,67		23 976,67	

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					23 976,67		23 976,67		23 976,67	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					305,49		305,49		305,49	
	Sous Total compte 6287					305,49		305,49		305,49	
	Sous Total compte 628					305,49		305,49		305,49	
	Sous Total compte 62					24 282,16		24 282,16		24 282,16	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 964,80		3 964,80		3 964,80	
66112	Intérêts - rattachement des icne					720,12		720,12		720,12	
	Sous Total compte 6611					4 684,92		4 684,92		4 684,92	
	Sous Total compte 661					4 684,92		4 684,92		4 684,92	
	Sous Total compte 66					4 684,92		4 684,92		4 684,92	
	Total classe 6					57 934,16		57 934,16		57 934,16	
7015	Ventes de terrains aménagés						314 204,50		314 204,50		314 204,50
	Sous Total compte 701						314 204,50		314 204,50		314 204,50

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					314 204,50		314 204,50		314 204,50	
7133	Variation des en-cours product de biens					1 807 308,32 507 176,90		1 807 308,32 507 176,90		1 300 131,42	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					120 750,00		120 750,00		120 750,00	
	Sous Total compte 7135					120 750,00		120 750,00		120 750,00	
	Sous Total compte 713					1 928 058,32 507 176,90		1 928 058,32 507 176,90		1 420 881,42	
	Sous Total compte 71					1 928 058,32 507 176,90		1 928 058,32 507 176,90		1 420 881,42	
796	Transfert de charges financières					28 967,08		28 967,08		28 967,08	
	Sous Total compte 79					28 967,08		28 967,08		28 967,08	
	Total classe 7					1 928 058,32 850 348,48		1 928 058,32 850 348,48		1 420 881,42 343 171,58	
	Total général	1 964 728,32 1 964 728,32		3 607 698,18 3 380 988,76		2 551 697,38 2 778 406,80		8 124 123,88 8 124 123,88		1 987 322,68 1 987 322,68	

45041 - CCCPS-ZAC ECOPARC
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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



45041 CCCPS-ZAC ECOPARC

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 CCCPS-ZAC ECOPARC pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

026009

SGC CREST

45041 CCCPS-ZAC ECOPARC

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT