

011046

TRES. LEZIGNAN-CORBIERES

40800 ZA CAUMONT II - CCRLCM

ORIGINE DU DOCUMENT : olivier.autie

Exercice : 2021

Budget collectivité : 40800

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LEZIGNAN-CORBIERES

N° CODIQUE 011046

Date d'édition : 10/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 40800

N° de SIRET 20003586300097

ZA CAUMONT II - CCRLCM

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Chantal KHEDIM

M Robert SUBIAS

**MME Chantal KHEDIM
011046 CFP Lézignan**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 03/01/2022 AU 02/01/2022

DU 03/01/2022 AU 10/02/2022

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

N° CODIQUE 011046
 TRES. LEZIGNAN-CORBIERES
 Date d'édition : 10/02/2022

Population :
 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	40
4EME PARTIE : Page des signatures		41

SITUATION PATRIMONIALE

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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	94,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	177,85
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	1 975,31	TOTAL FONDS PROPRES	272,75
Créances	1 100,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 802,55
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 075,30	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 802,55
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 075,30	TOTAL PASSIF	3 075,30

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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				

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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				

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 975 305,42		1 975 305,42	2 790 996,25
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				54 378,29
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	380 254,00		380 254,00	528 434,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	719 742,74		719 742,74	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 075 302,16		3 075 302,16	3 373 808,54

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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	1,30		1,30	1,75
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,30		1,30	1,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 075 303,46		3 075 303,46	3 373 810,29

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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	94 905,79	
	Résultat de l'exercice	177 845,92	94 905,79
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	272 751,71	94 905,79

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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		

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	2 802 551,75	2 802 551,75
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		9 063,05
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		467 289,70
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 802 551,75	3 278 904,50

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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)	3 075 303,46	3 373 810,29

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	228,82	906,91
Produits des services	827,77	
Autres produits	-815,69	396,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	240,90	1 302,91
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	63,05	1 208,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	63,05	1 208,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	177,85	94,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	177,85	94,91
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	177,85	94,91

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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	827 772,00	
Production stockée	-815 690,83	396 001,56
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	228 819,62	151 729,37
Autres attributions (péréquat, compensa)		755 177,82
TOTAL I	240 900,79	1 302 908,75
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	63 054,87	1 208 002,96
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	63 054,87	1 208 002,96
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	177 845,92	94 905,79
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		

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	177 845,92	94 905,79
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		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
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		

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	240 900,79	1 302 908,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	63 054,87	1 208 002,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	177 845,92	94 905,79

ANNEXE

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM
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

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 598 124,99	3 862 710,14	7 460 835,13
Titres de recettes émis (b)	2 790 996,25	3 031 897,04	5 822 893,29
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 790 996,25	3 031 897,04	5 822 893,29
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 598 124,99	3 862 710,14	7 460 835,13
Mandats émis (f)	1 975 305,42	2 854 051,12	4 829 356,54
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	1 975 305,42	2 854 051,12	4 829 356,54
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	815 690,83	177 845,92	993 536,75
(h - d) Déficit			

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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					
ZA CAUMONT II - CCRLCM					
Investissement	11 555,50		815 690,83		827 246,33
Fonctionnement	94 905,79		177 845,92		272 751,71
Sous-Total	106 461,29		993 536,75		1 099 998,04
TOTAL II	106 461,29		993 536,75		1 099 998,04
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	106 461,29		993 536,75		1 099 998,04

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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	1 634 954,82	-13 000,00	1 621 954,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 634 954,82	-13 000,00	1 621 954,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 634 954,82	-13 000,00	1 621 954,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 963 170,17	13 000,00	1 976 170,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 963 170,17	13 000,00	1 976 170,17
TOTAL GENERAL		3 598 124,99		3 598 124,99

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM
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	1 621 954,82				1 621 954,82
SOUS-TOTAL	1 621 954,82				1 621 954,82
TOTAL	1 621 954,82				1 621 954,82
040	1 976 170,17	1 975 305,42		1 975 305,42	864,75
TOTAL	1 976 170,17	1 975 305,42		1 975 305,42	864,75
TOTAL GENERAL	3 598 124,99	1 975 305,42		1 975 305,42	1 622 819,57

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 586 569,49		3 586 569,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 586 569,49		3 586 569,49
001	Solde d'exécution de la section d'invest	11 555,50		11 555,50
TOTAL GENERAL		3 598 124,99		3 598 124,99

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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	3 586 569,49	2 790 996,25		2 790 996,25	795 573,24
TOTAL	3 586 569,49	2 790 996,25		2 790 996,25	795 573,24
001	11 555,50				11 555,50
TOTAL GENERAL	3 598 124,99	2 790 996,25		2 790 996,25	807 128,74

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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	276 140,65		276 140,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	276 140,65		276 140,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 586 569,49		3 586 569,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 586 569,49		3 586 569,49
TOTAL GENERAL		3 862 710,14		3 862 710,14

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM
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	276 140,65	63 054,87		63 054,87	213 085,78
TOTAL	276 140,65	63 054,87		63 054,87	213 085,78
042	3 586 569,49	2 790 996,25		2 790 996,25	795 573,24
TOTAL	3 586 569,49	2 790 996,25		2 790 996,25	795 573,24
TOTAL GENERAL	3 862 710,14	2 854 051,12		2 854 051,12	1 008 659,02

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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	1 159 812,00	-13 000,00	1 146 812,00
74	Dotations et participations	644 822,18		644 822,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 804 634,18	-13 000,00	1 791 634,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 963 170,17	13 000,00	1 976 170,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 963 170,17	13 000,00	1 976 170,17
002	Résultat de fonctionnement reporté	94 905,79		94 905,79
TOTAL GENERAL		3 862 710,14		3 862 710,14

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM
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	1 146 812,00	827 772,00		827 772,00	319 040,00
74	644 822,18	228 819,62		228 819,62	416 002,56
TOTAL	1 791 634,18	1 056 591,62		1 056 591,62	735 042,56
042	1 976 170,17	1 975 305,42		1 975 305,42	864,75
TOTAL	1 976 170,17	1 975 305,42		1 975 305,42	864,75
002	94 905,79				94 905,79
TOTAL GENERAL	3 862 710,14	3 031 897,04		3 031 897,04	830 813,10

40800 ZA CAUMONT II - CCRLCM
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
3555	Terrains aménagés	1 975 305,42		1 975 305,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 975 305,42		1 975 305,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 975 305,42		1 975 305,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 975 305,42		1 975 305,42

40800 ZA CAUMONT II - CCRLCM
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
3555	Terrains aménagés	2 790 996,25		2 790 996,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 790 996,25		2 790 996,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 790 996,25		2 790 996,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 790 996,25		2 790 996,25

40800 ZA CAUMONT II - CCRLCM
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
6045	Achats d'études - prestations de service	12 927,57		12 927,57
605	Achats de matériel - équipements et trav	50 127,30		50 127,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	63 054,87		63 054,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	63 054,87		63 054,87
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	2 790 996,25		2 790 996,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 790 996,25		2 790 996,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 790 996,25		2 790 996,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 854 051,12		2 854 051,12

40800 ZA CAUMONT II - CCRLCM
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	827 772,00		827 772,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	827 772,00		827 772,00
7472	Participations - Régions	228 819,62		228 819,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	228 819,62		228 819,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 056 591,62		1 056 591,62
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	1 975 305,42		1 975 305,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 975 305,42		1 975 305,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 975 305,42		1 975 305,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 031 897,04		3 031 897,04

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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				94 905,79				94 905,79		94 905,79
	Sous Total compte 11				94 905,79				94 905,79		94 905,79
12	Résultat exercice excéd déficit	94 905,79		94 905,79				94 905,79	94 905,79		0,00
	Sous Total compte 12	94 905,79		94 905,79				94 905,79	94 905,79		0,00
168751	GFP de rattachement	2 802 551,75							2 802 551,75		2 802 551,75
	Sous Total compte 16875	2 802 551,75							2 802 551,75		2 802 551,75
	Sous Total compte 1687	2 802 551,75							2 802 551,75		2 802 551,75
	Sous Total compte 168	2 802 551,75							2 802 551,75		2 802 551,75
	Sous Total compte 16	2 802 551,75							2 802 551,75		2 802 551,75
	Total classe 1	2 897 457,54		94 905,79	94 905,79			94 905,79	2 992 363,33		2 897 457,54
3555	Terr aménagés	2 790 996,25				1 975 305,42		4 766 301,67	2 790 996,25		1 975 305,42
	Sous Total compte 355	2 790 996,25				1 975 305,42		4 766 301,67	2 790 996,25		1 975 305,42
	Sous Total compte 35	2 790 996,25				1 975 305,42		4 766 301,67	2 790 996,25		1 975 305,42

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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
	Total classe 3	2 790 996,25				1 975 305,42 2 790 996,25		4 766 301,67 2 790 996,25		1 975 305,42	
4011	Fournisseurs			75 665,84 75 665,84				75 665,84 75 665,84			0,00
	Sous Total compte 401			75 665,84 75 665,84				75 665,84 75 665,84			0,00
	Sous Total compte 40			75 665,84 75 665,84				75 665,84 75 665,84			0,00
4111	Redevables - amiable	54 378,29			54 378,29			54 378,29 54 378,29			0,00
	Sous Total compte 411	54 378,29			54 378,29			54 378,29 54 378,29			0,00
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable			87 958,20 87 958,20				87 958,20 87 958,20			0,00
	Sous Total compte 412			87 958,20 87 958,20				87 958,20 87 958,20			0,00
	Sous Total compte 41	54 378,29		87 958,20 142 336,49				142 336,49 142 336,49			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			12 611,00 12 611,00				12 611,00 12 611,00			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	528 434,00		5 718 292,00 5 866 472,00				6 246 726,00 5 866 472,00		380 254,00	
	Sous Total compte 4456	528 434,00		5 730 903,00 5 879 083,00				6 259 337,00 5 879 083,00		380 254,00	
44571	Etat - TVA collectée		9 063,05	160 791,63 151 728,58				160 791,63 160 791,63			0,00

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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 4457		9 063,05	160 791,63 151 728,58				160 791,63 160 791,63			0,00
	Sous Total compte 445	528 434,00 9 063,05		5 891 694,63 6 030 811,58				6 420 128,63 6 039 874,63			380 254,00
	Sous Total compte 44	528 434,00 9 063,05		5 891 694,63 6 030 811,58				6 420 128,63 6 039 874,63			380 254,00
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		467 289,70	1 262 698,28 75 665,84				1 262 698,28 542 955,54			719 742,74
	Sous Total compte 451		467 289,70	1 262 698,28 75 665,84				1 262 698,28 542 955,54			719 742,74
	Sous Total compte 45		467 289,70	1 262 698,28 75 665,84				1 262 698,28 542 955,54			719 742,74
47134	Raet : subv			228 819,62 228 819,62				228 819,62 228 819,62			0,00
47138	Raet : autres			891 542,17 891 542,17				891 542,17 891 542,17			0,00
	Sous Total compte 4713			1 120 361,79 1 120 361,79				1 120 361,79 1 120 361,79			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			87 958,20 87 958,20				87 958,20 87 958,20			0,00
	Sous Total compte 471			1 208 319,99 1 208 319,99				1 208 319,99 1 208 319,99			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,75		0,21 0,66				1,96 0,66			1,30
	Sous Total compte 478	1,75		0,21 0,66				1,96 0,66			1,30

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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 47	1,75		1 208 320,20 1 208 320,65				1 208 321,95 1 208 320,65		1,30	
	Total classe 4	582 814,04 476 352,75		8 526 337,15 7 532 800,40				9 109 151,19 8 009 153,15		1 099 998,04	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 766 301,67 4 766 301,67				4 766 301,67 4 766 301,67			0,00
	Sous Total compte 58			4 766 301,67 4 766 301,67				4 766 301,67 4 766 301,67			0,00
	Total classe 5			4 766 301,67 4 766 301,67				4 766 301,67 4 766 301,67			0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					12 927,57		12 927,57		12 927,57	
	Sous Total compte 604					12 927,57		12 927,57		12 927,57	
605	Achts de matériel équipés trvx					50 127,30		50 127,30		50 127,30	
	Sous Total compte 60					63 054,87		63 054,87		63 054,87	
	Total classe 6					63 054,87		63 054,87		63 054,87	
7015	Ventes de terrains aménagés					827 772,00		827 772,00		827 772,00	
	Sous Total compte 701					827 772,00		827 772,00		827 772,00	
	Sous Total compte 70					827 772,00		827 772,00		827 772,00	

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM

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
71355	Variat stcks de terrains aménagés					2 790 996,25 1 975 305,42		2 790 996,25 1 975 305,42		815 690,83	
	Sous Total compte 7135					2 790 996,25 1 975 305,42		2 790 996,25 1 975 305,42		815 690,83	
	Sous Total compte 713					2 790 996,25 1 975 305,42		2 790 996,25 1 975 305,42		815 690,83	
	Sous Total compte 71					2 790 996,25 1 975 305,42		2 790 996,25 1 975 305,42		815 690,83	
7472	Participations - Région						228 819,62		228 819,62		228 819,62
	Sous Total compte 747						228 819,62		228 819,62		228 819,62
	Sous Total compte 74						228 819,62		228 819,62		228 819,62
	Total classe 7					2 790 996,25 3 031 897,04		2 790 996,25 3 031 897,04		815 690,83 1 056 591,62	
	Total général	3 373 810,29 3 373 810,29		13 387 544,61 12 394 007,86		4 829 356,54 5 822 893,29		21 590 711,44 21 590 711,44		3 954 049,16 3 954 049,16	

40800 - ZA CAUMONT II - CCRLCM
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

40800 ZA CAUMONT II - CCRLCM

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 ZA CAUMONT II - CCRLCM 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 _____

011046

TRES. LEZIGNAN-CORBIERES

40800 ZA CAUMONT II - CCRLCM

Nombre de pages : 39

FIN DE DOCUMENT