

## ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Eric PERROT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 22/03/2022

025016 SGC ORNANS

Population 25930  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	-80,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>-80,09</b>
Stocks	251,16	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Créances	15,62	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>346,87</b>
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulant		<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>266,78</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>346,87</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>Comptes de régularisations</b>	
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>266,78</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>266,78</b>		

(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)**

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

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)**

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN (en Euros)**

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	251 162,79		251 162,79	250 260,06
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	868,00		868,00	2 484,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	14 751,73		14 751,73	14 037,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>266 782,52</b>		<b>266 782,52</b>	<b>266 781,06</b>

**BILAN (en Euros)**

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

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				0,73
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>0,73</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	266 782,52		266 782,52	266 781,79

**BILAN (en Euros)**

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

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	-80 087,93	-80 087,93
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>-80 087,93</b>	<b>-80 087,93</b>	

**BILAN (en Euros)**

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CLL

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	346 869,72	346 869,72
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>346 869,72</b>	<b>346 869,72</b>	

**BILAN (en Euros)**

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CLL

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,73	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>0,73</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>266 782,52</b>	<b>266 781,79</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	0,90	1,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,90	1,64
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,90	1,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	0,90	1,64
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	902,73	1 639,43
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>902,73</b>	<b>1 639,43</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	902,73	1 639,43
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>902,73</b>	<b>1 639,43</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>		
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CLL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	902,73	1 639,43
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	902,73	1 639,43
RESULTAT DE L'EXERCICE		

## Opérations Compte de Tiers

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

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

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

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

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	374 281,79	372 760,06	747 041,85
Titres de recette émis (b)	250 260,06	251 162,79	501 422,85
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	250 260,06	251 162,79	501 422,85
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	374 281,79	372 760,06	747 041,85
Mandats émis (f)	251 162,79	251 162,79	502 325,58
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	251 162,79	251 162,79	502 325,58
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	902,73		902,73

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

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL					
Investissement	96 609,66		-902,73		95 706,93
Fonctionnement	-80 087,93				-80 087,93
<b>Sous-Total</b>	<b>16 521,73</b>		<b>-902,73</b>		<b>15 619,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>16 521,73</b>		<b>-902,73</b>		<b>15 619,00</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>16 521,73</b>		<b>-902,73</b>		<b>15 619,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

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	109 021,73		109 021,73				109 021,73
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>109 021,73</b>		<b>109 021,73</b>				<b>109 021,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>109 021,73</b>		<b>109 021,73</b>				<b>109 021,73</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	265 260,06		265 260,06	251 162,79		251 162,79	14 097,27
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>265 260,06</b>		<b>265 260,06</b>	<b>251 162,79</b>		<b>251 162,79</b>	<b>14 097,27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>374 281,79</b>		<b>374 281,79</b>	<b>251 162,79</b>		<b>251 162,79</b>	<b>123 119,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CLL

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
021	Virement de la section de fonctionnement	27 412,07		27 412,07				27 412,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 260,06		250 260,06	250 260,06		250 260,06	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>277 672,13</b>		<b>277 672,13</b>	<b>250 260,06</b>		<b>250 260,06</b>	<b>27 412,07</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	96 609,66		96 609,66				96 609,66
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>374 281,79</b>		<b>374 281,79</b>	<b>250 260,06</b>		<b>250 260,06</b>	<b>124 021,73</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

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	15 000,00		15 000,00	902,73		902,73	14 097,27
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>902,73</b>		<b>902,73</b>	<b>14 097,27</b>
023	Virement à la section d'investissement (	27 412,07		27 412,07				27 412,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 260,06		250 260,06	250 260,06		250 260,06	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>277 672,13</b>		<b>277 672,13</b>	<b>250 260,06</b>		<b>250 260,06</b>	<b>27 412,07</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	80 087,93		80 087,93				80 087,93
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>372 760,06</b>		<b>372 760,06</b>	<b>251 162,79</b>		<b>251 162,79</b>	<b>121 597,27</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

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	107 500,00		107 500,00				107 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>107 500,00</b>		<b>107 500,00</b>				<b>107 500,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	265 260,06		265 260,06	251 162,79		251 162,79	14 097,27
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>265 260,06</b>		<b>265 260,06</b>	<b>251 162,79</b>		<b>251 162,79</b>	<b>14 097,27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>372 760,06</b>		<b>372 760,06</b>	<b>251 162,79</b>		<b>251 162,79</b>	<b>121 597,27</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CLL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	251 162,79		251 162,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	251 162,79		251 162,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	251 162,79		251 162,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	251 162,79		251 162,79



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CLL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	250 260,06		250 260,06
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>250 260,06</b>		<b>250 260,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>250 260,06</b>		<b>250 260,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>250 260,06</b>		<b>250 260,06</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CLL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	902,73		902,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>902,73</b>		<b>902,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>902,73</b>		<b>902,73</b>
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	250 260,06		250 260,06
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>250 260,06</b>		<b>250 260,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>250 260,06</b>		<b>250 260,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>251 162,79</b>		<b>251 162,79</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	251 162,79		251 162,79
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>251 162,79</b>		<b>251 162,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>251 162,79</b>		<b>251 162,79</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>251 162,79</b>		<b>251 162,79</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

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	80 087,93						80 087,93		80 087,93	
11	Sous Total compte 11	80 087,93						80 087,93		80 087,93	
168751	GFP de rattachement		346 869,72						346 869,72		346 869,72
16875	Sous Total compte 16875		346 869,72						346 869,72		346 869,72
1687	Sous Total compte 1687		346 869,72						346 869,72		346 869,72
168	Sous Total compte 168		346 869,72						346 869,72		346 869,72
16	Sous Total compte 16		346 869,72						346 869,72		346 869,72
	<b>Total classe 1</b>	<b>80 087,93</b>	<b>346 869,72</b>					<b>80 087,93</b>	<b>346 869,72</b>	<b>80 087,93</b>	<b>346 869,72</b>
3555	Terr aménagés	250 260,06				251 162,79	250 260,06	501 422,85	250 260,06	251 162,79	
355	Sous Total compte 355	250 260,06				251 162,79	250 260,06	501 422,85	250 260,06	251 162,79	
35	Sous Total compte 35	250 260,06				251 162,79	250 260,06	501 422,85	250 260,06	251 162,79	
	<b>Total classe 3</b>	<b>250 260,06</b>				<b>251 162,79</b>	<b>250 260,06</b>	<b>501 422,85</b>	<b>250 260,06</b>	<b>251 162,79</b>	
4011	Fournisseurs			1 083,27	1 083,27			1 083,27	1 083,27		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

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
401	Sous Total compte 401			1 083,27	1 083,27			1 083,27	1 083,27		0,00
40	Sous Total compte 40			1 083,27	1 083,27			1 083,27	1 083,27		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			181,00	181,00			181,00	181,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 484,00		6 395,00	8 192,00			8 879,00	8 192,00	687,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 484,00		6 576,00	8 373,00			9 060,00	8 373,00	687,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 979,00	1 798,00			1 979,00	1 798,00	181,00	
4458	Sous Total compte 4458			1 979,00	1 798,00			1 979,00	1 798,00	181,00	
445	Sous Total compte 445	2 484,00		8 555,00	10 171,00			11 039,00	10 171,00	868,00	
44	Sous Total compte 44	2 484,00		8 555,00	10 171,00			11 039,00	10 171,00	868,00	
45151	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	14 037,00		1 798,00	1 083,27			15 835,00	1 083,27	14 751,73	
451	Sous Total compte 451	14 037,00		1 798,00	1 083,27			15 835,00	1 083,27	14 751,73	
45	Sous Total compte 45	14 037,00		1 798,00	1 083,27			15 835,00	1 083,27	14 751,73	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,73			1,46			0,73	1,46		0,73

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

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
478	Sous Total compte 478	0,73			1,46			0,73	1,46		0,73
47	Sous Total compte 47	0,73			1,46			0,73	1,46		0,73
	<b>Total classe 4</b>	<b>16 521,73</b>		<b>11 436,27</b>	<b>12 339,00</b>			<b>27 958,00</b>	<b>12 339,00</b>	<b>15 619,73</b>	<b>0,73</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			501 422,85	501 422,85			501 422,85	501 422,85		0,00
58	Sous Total compte 58			501 422,85	501 422,85			501 422,85	501 422,85		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>501 422,85</b>	<b>501 422,85</b>			<b>501 422,85</b>	<b>501 422,85</b>		<b>0,00</b>
605	Achts de matériel équipts trvx					902,73		902,73		902,73	
60	Sous Total compte 60					902,73		902,73		902,73	
	<b>Total classe 6</b>					<b>902,73</b>		<b>902,73</b>		<b>902,73</b>	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					250 260,06	251 162,79	250 260,06	251 162,79		902,73
7135	Sous Total compte 7135					250 260,06	251 162,79	250 260,06	251 162,79		902,73
713	Sous Total compte 713					250 260,06	251 162,79	250 260,06	251 162,79		902,73
71	Sous Total compte 71					250 260,06	251 162,79	250 260,06	251 162,79		902,73

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CCLL

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					250 260,06	251 162,79	250 260,06	251 162,79		902,73
	Total général	346 869,72	346 869,72	512 859,12	513 761,85	502 325,58	501 422,85	1 362 054,42	1 362 054,42	347 773,18	347 773,18

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CLL

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

00130 - ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CLL

Exercice 2021

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

Observations :

**BONNET Severine (1018724781-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A DDFIP DE FRANCHE-COMTE ET DU..., le 24/03/2022

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 **ZAE HOPITAL DU GROSBOIS - CLL** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**PERROT Eric (1009329441-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale**

A ORNANS, le 24/03/2022

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

