

**COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATION  
DU  
SAINT-  
QUENTINOIS**

**OBJET**

**FINANCES - Compte de  
gestion du budget annexe  
circuit de la Communauté  
d'agglomération du Saint-  
Quentinois pour l'exercice  
2021.**

==

**Rapporteur :  
Mme la Présidente**

Date de convocation :  
15/06/22

Date d'affichage :  
28/06/22

Nombre de Conseillers  
en exercice : 74

Quorum : 25

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 72

Nombre de Conseillers  
votants : 72

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS**

Séance du 22 juin 2022 à 18h00

en la salle des Sports avenue Eric Jaulmes à 02100 ROUVROY.

Sont présent(e)s :

Mme Frédérique MACAREZ, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Virginie ARDAENS, M. Jean-Marc WEBER, M. Michel BONO, Mme Agnès POTEL, M. Christian MOIRET, Mme Colette BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Stéphane LINIER, M. Philippe VIGNON, M. Luc COLLIER, M. Fabien BLONDEL, M. Christophe FRANCOIS, M. Alain RACHESBOEUF, Mme Rose-Marie BUCEK, M. Jean-Marie GONDRIY, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Damien SEBBE, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Patrick JULIEN, M. Louis SAPHORES, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Arnaud PROIX, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, Mme Jocelyne DOGNA, M. Alain BRISON, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine GOMEL, M. Elie BOUTROY, M. Ghislain HENRION, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Philippe LEMOINE, Mme Béatrice BERTEAUX, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Françoise JACOB, M. Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, M. Frédéric ALLIOT, Mme Aïssata SOW, Mme Sandrine DIDIER, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, M. Bernard DELAIRE, M. Philippe CAMELLE, Mme Aïcha DRAOU, M. Yves DARTUS, Mme Djamila MALLIARD, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Grégoire BONO, M. Denis LIESSE, M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléante de M. Paul PREVOST.

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M. Hugues DEMAREST représenté(e) par M. Patrick JULIEN, M. Xavier BERTRAND représenté(e) par M. Louis SAPHORES, Mme Lise LARGILLIERE représenté(e) par Mme Aïssata SOW, M. Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Najla BEHRI représenté(e) par Mme Aïcha DRAOU, M. Damien NICOLAS représenté(e) par M. Sylvain VAN HEESWYCK, Mme Monique BRY représenté(e) par Mme Françoise JACOB, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Agnès MAUGER représenté(e) par M. Stéphane LINIER.

Absent(e)(s) :

Mme Sylvette LEICHNAM, M. Sébastien ANETTE.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2021 relatif au budget annexe circuit présenté par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'agglomération correspondent à celles du compte administratif.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver sans observation ni réserve le compte de gestion du budget annexe circuit.

## DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 70 voix pour et 1 voix contre et 1 abstention adopte le rapport présenté.

A voté contre (par vote présent ou par pouvoir): Julien CALON

S'est abstenu(e) (par vote présent ou par pouvoir): Olivier TOURNAY

Pour extrait conforme,



**Frédérique MACAREZ**  
Présidente de la Communauté  
d'Agglomération du Saint-Quentinois

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

002-200071892-20220622-56767-DE-1-1

### Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28 juin 2022

Publication : 28 juin 2022

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

**002060**

**SGC SAINT-QUENTIN**

**21104 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.devillers

Exercice : 2021

Budget collectivité : 21104

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 SAINT-QUENTIN**

**N° CODIQUE 002060**

**Date d'édition : 23/02/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 21104**

**N° de SIRET 20007189200059**

## **LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Eric PLASSON  
002060 SGC SAINT-QUENTIN**

**M Alain DURAND  
002060 SGC SAINT-QUENTIN**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 05/01/2022 AU 23/02/2022**

**DU 01/01/2021 AU 04/01/2022**

N° CODIQUE 002060  
 SGC SAINT-QUENTIN  
 Date d'édition : 23/02/2022

Population :  
 Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature  
 Exercice 2021

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>35</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 49
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>50</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>16,92</b>	Dotations	44,06
Terrains	13,90	Fonds globalisés	
Constructions	627,00	Réserves	449,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 139,70	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	169,49
Autres immobilisations corporelles	107,54	Subventions transférables	419,38
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 888,14</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	127,50
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 905,07</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 209,47</b>
Créances	120,07	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>733,09</b>
Disponibilités	0,40	Fournisseurs	9,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	60,70
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>120,47</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>70,30</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>803,39</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>12,68</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 025,54</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 025,54</b>

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	14 810,00		14 810,00	14 810,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	4 220,00	2 109,00	2 111,00	4 220,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	14 630,00	730,00	13 900,00	14 630,00
	Constructions en toute propriété	653 568,61	26 570,92	626 997,69	638 317,89
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 253 508,89	113 804,62	1 139 704,27	1 140 543,27
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	127 896,43	20 354,18	107 542,25	123 523,25
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>2 068 633,93</b>	<b>163 568,72</b>	<b>1 905 065,21</b>	<b>1 936 044,41</b>	



**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	2 068 633,93	163 568,72	1 905 065,21	1 936 044,41
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>2 068 633,93</b>	<b>163 568,72</b>	<b>1 905 065,21</b>	<b>1 936 044,41</b>

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	116 233,20		116 233,20	69 534,07
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 479,52		2 479,52	267,04
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 356,18		1 356,18	1 356,18
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	400,00		400,00	544,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>120 468,90</b>		<b>120 468,90</b>	<b>71 701,29</b>

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	4,22		4,22	3,80
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4,22		4,22	3,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 189 107,05	163 568,72	2 025 538,33	2 007 749,50

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	44 061,00	44 061,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	127 502,42	127 502,42
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	449 038,21	403 521,06
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	169 489,42	45 517,15
	Subventions d'investissement	419 382,85	419 382,85
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 209 473,90</b>	<b>1 039 984,48</b>

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**

**BILAN (en Euros)**

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

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	728 791,71	791 214,60
	Emprunts et dettes financières	4 300,28	5 070,81
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 230,99	30 754,98
	Dettes fiscales et sociales	32 694,91	15 442,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	361,69	225,74
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	28 009,15	125 056,89
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>803 388,73</b>	<b>967 765,02</b>	

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	12 675,70	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	12 675,70	
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	2 025 538,33	2 007 749,50

## 21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO 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	360,72	271,01
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>360,72</b>	<b>271,01</b>
Traitements, salaires, charges sociales	1,96	3,11
Achats et charges externes	185,25	211,90
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	33,25	
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>220,45</b>	<b>215,00</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>140,27</b>	<b>56,01</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	8,42	10,49
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-8,42</b>	<b>-10,49</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>131,86</b>	<b>45,52</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>37,63</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>37,63</b>	
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>169,49</b>	<b>45,52</b>



**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		231,29
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	360 722,00	270 779,65
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>360 722,00</b>	<b>271 010,94</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	185 249,10	211 895,67
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	1 955,00	3 105,00
Dotations amortissements des immob	33 245,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>220 449,10</b>	<b>215 000,67</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>140 272,90</b>	<b>56 010,27</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 415,48	10 493,12
Pertes de change		

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	8 415,48	10 493,12
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-8 415,48	-10 493,12
A + B - RESULTAT COURANT	131 857,42	45 517,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	37 632,00	
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	37 632,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	37 632,00	

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	398 354,00	271 010,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	228 864,58	225 493,79
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	169 489,42	45 517,15

**ANNEXE**

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**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

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021**

<b>Opérations pour le compte de tiers</b>	<b>Balance d'entrée</b>		<b>Dépenses de l'année</b>	<b>Recettes de l'année</b>	<b>Balance de sortie</b>	
	<b>Solde débiteur</b>	<b>Solde créditeur</b>			<b>Solde débiteur</b>	<b>Solde créditeur</b>

**EXECUTION BUDGETAIRE**



**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	216 620,82	350 790,00	567 410,82
Titres de recettes émis (b)	78 762,15	401 216,50	479 978,65
Réductions de titres (c)		2 862,50	2 862,50
Recettes nettes (d = b - c)	78 762,15	398 354,00	477 116,15
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	216 620,82	350 790,00	567 410,82
Mandats émis (f)	64 688,69	233 812,89	298 501,58
Annulations de mandats (g)		4 948,31	4 948,31
Dépenses nettes (h = f - g)	64 688,69	228 864,58	293 553,27
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	14 073,46	169 489,42	183 562,88
(h - d) Déficit			

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO					
Investissement	-149 520,82		14 073,46		-135 447,36
Fonctionnement	45 517,15	45 517,15	169 489,42		169 489,42
Sous-Total	-104 003,67	45 517,15	183 562,88		34 042,06
TOTAL III	-104 003,67	45 517,15	183 562,88		34 042,06
TOTAL I + II + III	-104 003,67	45 517,15	183 562,88		34 042,06

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**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	62 100,00	322,89	62 422,89
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00	-2 041,85	1 958,15
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	1 718,96	2 718,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 100,00		67 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 100,00		67 100,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		149 520,82	149 520,82
TOTAL GENERAL		67 100,00	149 520,82	216 620,82

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
16	62 422,89	62 422,89		62 422,89	
20	1 958,15				1 958,15
21	2 718,96	2 265,80		2 265,80	453,16
SOUS-TOTAL	67 100,00	64 688,69		64 688,69	2 411,31
TOTAL	67 100,00	64 688,69		64 688,69	2 411,31
001	149 520,82				149 520,82
TOTAL GENERAL	216 620,82	64 688,69		64 688,69	151 932,13

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**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
10	Dotations fonds divers et réserves		45 517,15	45 517,15
16	Emprunts et dettes assimilées		104 003,67	104 003,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		149 520,82	149 520,82
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		149 520,82	149 520,82
021	Virement de la section d'exploitation	33 839,00		33 839,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 261,00		33 261,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	67 100,00		67 100,00
TOTAL GENERAL		67 100,00	149 520,82	216 620,82

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO  
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <b>1</b>	Émissions <b>2</b>	Annulations <b>3</b>	RECETTES nettes <b>4=2-3</b>	Solde prévisions / réalisations <b>5=1-4</b>
10	45 517,15	45 517,15		45 517,15	
16	104 003,67				104 003,67
SOUS-TOTAL	149 520,82	45 517,15		45 517,15	104 003,67
TOTAL	149 520,82	45 517,15		45 517,15	104 003,67
021	33 839,00				33 839,00
040	33 261,00	33 245,00		33 245,00	16,00
TOTAL	67 100,00	33 245,00		33 245,00	33 855,00
TOTAL GENERAL	216 620,82	78 762,15		78 762,15	137 858,67

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**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	100 060,00	-86,01	99 973,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	171 100,00		171 100,00
66	Charges financières	12 530,00	86,01	12 616,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	283 690,00		283 690,00
023	Virement à la section d'investissement (	33 839,00		33 839,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 261,00		33 261,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	67 100,00		67 100,00
TOTAL GENERAL		350 790,00		350 790,00

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**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	99 973,99	55 763,26	719,16	55 044,10	44 929,89
012	171 100,00	132 160,00		132 160,00	38 940,00
66	12 616,01	12 644,63	4 229,15	8 415,48	4 200,53
<b>TOTAL</b>	283 690,00	200 567,89	4 948,31	195 619,58	88 070,42
023	33 839,00				33 839,00
042	33 261,00	33 245,00		33 245,00	16,00
<b>TOTAL</b>	67 100,00	33 245,00		33 245,00	33 855,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	350 790,00	233 812,89	4 948,31	228 864,58	121 925,42



**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif  1	Décision modificative  2	Total Prévisions  3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	350 790,00		350 790,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	350 790,00		350 790,00
TOTAL GENERAL		350 790,00		350 790,00

**21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions</b> <b>1</b>	<b>Émissions</b> <b>2</b>	<b>Annulations</b> <b>3</b>	<b>RECETTES nettes</b> <b>4=2-3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations</b> <b>5=1-4</b>
70	350 790,00	363 584,50	2 862,50	360 722,00	-9 932,00
77		37 632,00		37 632,00	-37 632,00
TOTAL	350 790,00	401 216,50	2 862,50	398 354,00	-47 564,00
TOTAL GENERAL	350 790,00	401 216,50	2 862,50	398 354,00	-47 564,00

**21104 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**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	62 422,89		62 422,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	62 422,89		62 422,89
2135	Installations générales agencements et a	2 265,80		2 265,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 265,80		2 265,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	64 688,69		64 688,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	64 688,69		64 688,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	64 688,69		64 688,69

**21104 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**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
1068	Autres réserves	45 517,15		45 517,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	45 517,15		45 517,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 517,15		45 517,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 517,15		45 517,15
2805	Concessions et droits similaires brevets	2 109,00		2 109,00
28128	Autres terrains	730,00		730,00
28135	Amortissements installations générales a	801,00		801,00
28138	Amortissements autres constructions	12 785,00		12 785,00
28155	Outillage industriel	373,00		373,00
28157	Amortissements agencements et aménagemen	466,00		466,00
28188	Amortissements autres	15 981,00		15 981,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 245,00		33 245,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 245,00		33 245,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	78 762,15		78 762,15

**21104 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**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
604	Achats d'études et prestations de servic	1 660,00		1 660,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	11 599,71		11 599,71
6064	Fournitures administratives	135,34		135,34
6068	Autres matières et fournitures	67,63		67,63
611	Sous-traitance générale	21 832,00		21 832,00
61521	Bâtiments publics	374,26		374,26
6156	Maintenance	64,40		64,40
6161	Multirisques	7 336,02	719,16	6 616,86
6168	Autres	220,00		220,00
6228	Divers	5 160,16		5 160,16
6261	Frais d'affranchissement	54,32		54,32
6281	Concours divers -cotisations	1 300,00		1 300,00
6287	Remboursements de frais	5 959,42		5 959,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	55 763,26	719,16	55 044,10
6218	Autre personnel extérieur	130 205,00		130 205,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 955,00		1 955,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	132 160,00		132 160,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 186,01		9 186,01
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 458,62	4 229,15	-770,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	12 644,63	4 229,15	8 415,48
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>200 567,89</b>	<b>4 948,31</b>	<b>195 619,58</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	33 245,00		33 245,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 245,00		33 245,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>33 245,00</b>		<b>33 245,00</b>

**21104 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	233 812,89	4 948,31	228 864,58

**21104 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**  
**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
7083	Locations diverses	363 584,50	2 862,50	360 722,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	363 584,50	2 862,50	360 722,00
774	Subventions exceptionnelles	37 632,00		37 632,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	37 632,00		37 632,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	401 216,50	2 862,50	398 354,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	401 216,50	2 862,50	398 354,00

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**



## 21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## 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
1021	Dotation		44 061,00						44 061,00		44 061,00
	Sous Total compte 102		44 061,00						44 061,00		44 061,00
1068	Autres réserves		403 521,06				45 517,15		449 038,21		449 038,21
	Sous Total compte 106		403 521,06				45 517,15		449 038,21		449 038,21
	Sous Total compte 10		447 582,06				45 517,15		493 099,21		493 099,21
110	Report à nouveau solde créditeur			45 517,15				45 517,15			0,00
	Sous Total compte 11			45 517,15				45 517,15			0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		45 517,15	45 517,15				45 517,15			0,00
	Sous Total compte 12		45 517,15	45 517,15				45 517,15			0,00
1311	Etat et EPN		3 730,00						3 730,00		3 730,00
1312	Région		211 811,00						211 811,00		211 811,00
1313	Dépt		212 472,71						212 472,71		212 472,71
	Sous Total compte 131		428 013,71						428 013,71		428 013,71

## 21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## 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
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	994,64						994,64		994,64	
13912	Subv équipt transf - Région	4 236,22						4 236,22		4 236,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 400,00						3 400,00		3 400,00	
	Sous Total compte 1391	8 630,86						8 630,86		8 630,86	
	Sous Total compte 139	8 630,86						8 630,86		8 630,86	
	Sous Total compte 13	8 630,86	428 013,71					8 630,86	428 013,71		419 382,85
1641	Emprunts en euros		791 214,60			62 422,89		62 422,89	791 214,60		728 791,71
	Sous Total compte 164		791 214,60			62 422,89		62 422,89	791 214,60		728 791,71
165	Dép et caution reçus		841,66						841,66		841,66
16888	Int courus aut empts dettes assimil		4 229,15	4 229,15	3 458,62			4 229,15	7 687,77		3 458,62
	Sous Total compte 1688		4 229,15	4 229,15	3 458,62			4 229,15	7 687,77		3 458,62
	Sous Total compte 168		4 229,15	4 229,15	3 458,62			4 229,15	7 687,77		3 458,62
	Sous Total compte 16		796 285,41	4 229,15	3 458,62	62 422,89		66 652,04	799 744,03		733 091,99

## 21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## 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
181	Cpte liaison : affectation		127 502,42						127 502,42		127 502,42
	Sous Total compte 18		127 502,42						127 502,42		127 502,42
	Total classe 1	8 630,86	1 844 900,75	95 263,45	48 975,77	62 422,89	45 517,15	166 317,20	1 939 393,67	8 630,86	1 781 707,33
2031	Frais d'études	14 810,00						14 810,00		14 810,00	
	Sous Total compte 203	14 810,00						14 810,00		14 810,00	
2051	Concessions et droits assimilés	4 220,00						4 220,00		4 220,00	
	Sous Total compte 205	4 220,00						4 220,00		4 220,00	
	Sous Total compte 20	19 030,00						19 030,00		19 030,00	
2128	Autres terrains	14 630,00						14 630,00		14 630,00	
	Sous Total compte 212	14 630,00						14 630,00		14 630,00	
2135	Instal gales agencé amégts const	12 050,30				2 265,80		14 316,10		14 316,10	
2138	Autres constructions	639 252,51						639 252,51		639 252,51	
	Sous Total compte 213	651 302,81				2 265,80		653 568,61		653 568,61	

## 21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## 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
2151	Instal complexes spécial	1 241 196,75						1 241 196,75		1 241 196,75	
2155	Outillage industriel	2 987,00						2 987,00		2 987,00	
2157	Agencet amégat mat outil indust	9 325,14						9 325,14		9 325,14	
	Sous Total compte 215	1 253 508,89						1 253 508,89		1 253 508,89	
2188	Autres	127 896,43						127 896,43		127 896,43	
	Sous Total compte 218	127 896,43						127 896,43		127 896,43	
	Sous Total compte 21	2 047 338,13				2 265,80		2 049 603,93		2 049 603,93	
2805	Concessions droits similaires brevets					2 109,00		2 109,00		2 109,00	
	Sous Total compte 280					2 109,00		2 109,00		2 109,00	
28128	Autres terrains					730,00		730,00		730,00	
	Sous Total compte 2812					730,00		730,00		730,00	
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		199,92			801,00		1 000,92		1 000,92	
28138	Amort autres constructions		12 785,00			12 785,00		25 570,00		25 570,00	

## 21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## 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 2813		12 984,92				13 586,00		26 570,92		26 570,92
28151	Instal complexes spécial		110 478,90						110 478,90		110 478,90
28155	Outillage industriel						373,00		373,00		373,00
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		2 486,72				466,00		2 952,72		2 952,72
	Sous Total compte 2815		112 965,62				839,00		113 804,62		113 804,62
28188	Amort autres		4 373,18				15 981,00		20 354,18		20 354,18
	Sous Total compte 2818		4 373,18				15 981,00		20 354,18		20 354,18
	Sous Total compte 281		130 323,72				31 136,00		161 459,72		161 459,72
	Sous Total compte 28		130 323,72				33 245,00		163 568,72		163 568,72
	Total classe 2	2 066 368,13	130 323,72			2 265,80	33 245,00		2 068 633,93	163 568,72	2 068 633,93
4011	Fournisseurs		30 754,98	211 786,40	186 562,10			211 786,40	217 317,08		5 530,68
	Sous Total compte 401		30 754,98	211 786,40	186 562,10			211 786,40	217 317,08		5 530,68
4041	Fournis immob			2 718,96	2 718,96			2 718,96	2 718,96		0,00

## 21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## 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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		225,74		135,95				361,69		361,69
	Sous Total compte 4047		225,74		135,95				361,69		361,69
	Sous Total compte 404		225,74	2 718,96	2 854,91			2 718,96	3 080,65		361,69
408	Fournis factures non parvenues				3 700,31				3 700,31		3 700,31
40971	Fournis autres avoirs amiable	267,04						267,04		267,04	
	Sous Total compte 4097	267,04						267,04		267,04	
	Sous Total compte 409	267,04						267,04		267,04	
	Sous Total compte 40	267,04	30 980,72	214 505,36	193 117,32			214 772,40	224 098,04		9 325,64
411	Clients	69 534,07		74 348,20	63 649,07			143 882,27	63 649,07	80 233,20	
4161	Créances douteuses			54 493,07	18 493,07			54 493,07	18 493,07	36 000,00	
	Sous Total compte 416			54 493,07	18 493,07			54 493,07	18 493,07	36 000,00	
	Sous Total compte 41	69 534,07		128 841,27	82 142,14			198 375,34	82 142,14	116 233,20	
437	Autres organismes sociaux			1 955,00	1 955,00			1 955,00	1 955,00		0,00

## 21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## 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 43			1 955,00	1 955,00			1 955,00	1 955,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	15 442,00		51 630,00	36 188,00			51 630,00	51 630,00		0,00
	Sous Total compte 4455	15 442,00		51 630,00	36 188,00			51 630,00	51 630,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			453,16	453,16			453,16	453,16		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4 294,15	2 081,67			4 294,15	2 081,67	2 212,48	
	Sous Total compte 4456			4 747,31	2 534,83			4 747,31	2 534,83	2 212,48	
44571	Etat - TVA collectée			39 294,91	71 989,82			39 294,91	71 989,82		32 694,91
	Sous Total compte 4457			39 294,91	71 989,82			39 294,91	71 989,82		32 694,91
	Sous Total compte 445	15 442,00		95 672,22	110 712,65			95 672,22	126 154,65		30 482,43
	Sous Total compte 44	15 442,00		95 672,22	110 712,65			95 672,22	126 154,65		30 482,43
451046	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	125 056,89		439 326,89	342 279,15			439 326,89	467 336,04		28 009,15
	Sous Total compte 451	125 056,89		439 326,89	342 279,15			439 326,89	467 336,04		28 009,15
	Sous Total compte 45	125 056,89		439 326,89	342 279,15			439 326,89	467 336,04		28 009,15

## 21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## 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
466	Excédent de verSEMent			3 435,00	3 435,00			3 435,00	3 435,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 356,18		1 438,32	1 438,32			2 794,50	1 438,32	1 356,18	
	Sous Total compte 4672	1 356,18		1 438,32	1 438,32			2 794,50	1 438,32	1 356,18	
	Sous Total compte 467	1 356,18		1 438,32	1 438,32			2 794,50	1 438,32	1 356,18	
	Sous Total compte 46	1 356,18		4 873,32	4 873,32			6 229,50	4 873,32	1 356,18	
4711	Verst des régisseurs			361 226,12	361 226,12			361 226,12	361 226,12		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			37 632,00	37 632,00			37 632,00	37 632,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 435,00	3 435,00			3 435,00	3 435,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				12 675,70				12 675,70		12 675,70
	Sous Total compte 47141			3 435,00	16 110,70			3 435,00	16 110,70		12 675,70
	Sous Total compte 4714			3 435,00	16 110,70			3 435,00	16 110,70		12 675,70
	Sous Total compte 471			402 293,12	414 968,82			402 293,12	414 968,82		12 675,70
4721	Dép sans mandatement préalable			71 608,90	71 608,90			71 608,90	71 608,90		0,00



## 21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## 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
4728	DACR - autres dépenses à régul			30 754,98				30 754,98			0,00
	Sous Total compte 472			102 363,88				102 363,88			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,80		0,58				4,38		4,22	
	Sous Total compte 478	3,80		0,58				4,38		4,22	
	Sous Total compte 47	3,80		504 657,58				504 661,38		12 671,48	
	Total classe 4	71 161,09		1 389 831,64				1 460 992,73		120 073,12	
			171 479,61		1 252 412,44				1 423 892,05		82 972,44
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	144,00			144,00			144,00	144,00		0,00
	Sous Total compte 511	144,00			144,00			144,00	144,00		0,00
	Sous Total compte 51	144,00			144,00			144,00	144,00		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	200,00						200,00		200,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
	Sous Total compte 541	400,00						400,00		400,00	
	Sous Total compte 54	400,00						400,00		400,00	

## 21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## 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
580	Opérations d'ordre budgétaires			33 245,00	33 245,00			33 245,00	33 245,00		0,00
	Sous Total compte 58			33 245,00	33 245,00			33 245,00	33 245,00		0,00
	Total classe 5	544,00		33 245,00	33 389,00			33 789,00	33 389,00	400,00	
604	Achts études presta serv					1 660,00		1 660,00		1 660,00	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					11 599,71		11 599,71		11 599,71	
6064	Fournitures administratives					135,34		135,34		135,34	
6068	Autres matières et fournitures					67,63		67,63		67,63	
	Sous Total compte 606					11 802,68		11 802,68		11 802,68	
	Sous Total compte 60					13 462,68		13 462,68		13 462,68	
611	Sous-traitance générale					21 832,00		21 832,00		21 832,00	
61521	Bâtiments publics					374,26		374,26		374,26	
	Sous Total compte 6152					374,26		374,26		374,26	
6156	Maintenance					64,40		64,40		64,40	

## 21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## 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 615					438,66		438,66		438,66	
6161	Multirisques					7 336,02	719,16	7 336,02	719,16	6 616,86	
6168	Autres					220,00		220,00		220,00	
	Sous Total compte 616					7 556,02	719,16	7 556,02	719,16	6 836,86	
	Sous Total compte 61					29 826,68	719,16	29 826,68	719,16	29 107,52	
6218	Autre personnel extérieur					130 205,00		130 205,00		130 205,00	
	Sous Total compte 621					130 205,00		130 205,00		130 205,00	
6228	Divers					5 160,16		5 160,16		5 160,16	
	Sous Total compte 622					5 160,16		5 160,16		5 160,16	
6261	Frais d'affranchissement					54,32		54,32		54,32	
	Sous Total compte 626					54,32		54,32		54,32	
6281	Concours divers -cotisations					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
6287	Remboursements de frais					5 959,42		5 959,42		5 959,42	

## 21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## 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 628					7 259,42		7 259,42		7 259,42	
	Sous Total compte 62					142 678,90		142 678,90		142 678,90	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 955,00		1 955,00		1 955,00	
	Sous Total compte 645					1 955,00		1 955,00		1 955,00	
	Sous Total compte 64					1 955,00		1 955,00		1 955,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 186,01		9 186,01		9 186,01	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 458,62	4 229,15	3 458,62	4 229,15		770,53
	Sous Total compte 6611					12 644,63	4 229,15	12 644,63	4 229,15	8 415,48	
	Sous Total compte 661					12 644,63	4 229,15	12 644,63	4 229,15	8 415,48	
	Sous Total compte 66					12 644,63	4 229,15	12 644,63	4 229,15	8 415,48	
6811	DA - immob corpo et incorpo					33 245,00		33 245,00		33 245,00	
	Sous Total compte 681					33 245,00		33 245,00		33 245,00	
	Sous Total compte 68					33 245,00		33 245,00		33 245,00	

## 21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## 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 6					233 812,89 4 948,31		233 812,89 4 948,31		229 635,11 770,53	
7083	Locations diverses					2 862,50 363 584,50		2 862,50 363 584,50		360 722,00	
	Sous Total compte 708					2 862,50 363 584,50		2 862,50 363 584,50		360 722,00	
	Sous Total compte 70					2 862,50 363 584,50		2 862,50 363 584,50		360 722,00	
774	Subv exceptionnelles						37 632,00		37 632,00		37 632,00
	Sous Total compte 77						37 632,00		37 632,00		37 632,00
	Total classe 7					2 862,50 401 216,50		2 862,50 401 216,50		398 354,00	
	Total général	2 146 704,08 2 146 704,08		1 518 340,09 1 334 777,21		301 364,08 484 926,96		3 966 408,25 3 966 408,25		2 427 373,02 2 427 373,02	

## 21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## 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

21104 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## 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 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO 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 \_\_\_\_\_

**002060**

**SGC SAINT-QUENTIN**

**21104 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO**

**Nombre de pages : 48**

**FIN DE DOCUMENT**