

## ZAC LES TERRAGES

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Anne-Marie PHILIPPE  
Mme Martine SALENGROS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 02/10/2017 AU 21/02/2018  
DU 01/01/2017 AU 01/10/2017

Poste comptable de TRES. PAYS CHAUNOIS

Date Edition : 21/02/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

## SOMMAIRE

21605 ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 45</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	46

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>259,15</b>	Dotations	638,40
Terrains	556,58	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	2 351,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 599,91	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 257,66
Immobilisations corporelles en cours	161,94	Report à nouveau	3,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	48,97
Autres immobilisations corporelles	308,83	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>3 627,26</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 886,41</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 299,43</b>
Créances	693,66	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>271,88</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	8,75
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>693,66</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>8,75</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>280,64</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 580,06</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 580,06</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	353 387,94	94 240,00	259 147,94	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	556 577,45	0,00	556 577,45	0,00
	Constructions en toute propriété	2 279,78	2 279,78	0,00	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	2 871 098,73	271 192,00	2 599 906,73	0,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	330 888,75	22 059,00	308 829,75	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	161 943,26	0,00	161 943,26	0,00
	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	4 276 175,91	389 770,78	3 886 405,13	0,00	

**BILAN ( en Euros )**

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 276 175,91	389 770,78	3 886 405,13	0,00
	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>		<b>4 276 175,91</b>	<b>389 770,78</b>	<b>3 886 405,13</b>	<b>0,00</b>

**BILAN ( en Euros )**

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	53,00	0,00	53,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	693 606,58	0,00	693 606,58	0,00
	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>693 659,58</b>	<b>0,00</b>	<b>693 659,58</b>	<b>0,00</b>

**BILAN ( en Euros )**

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	4 969 835,49	389 770,78	4 580 064,71	0,00

**BILAN ( en Euros )**

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	638 404,35	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 351 040,08	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 351,81	0,00
	Résultat de l'exercice	48 967,87	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	1 257 661,42	0,00
	Fonds globalisés		
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>4 299 425,53</b>	<b>0,00</b>	

**BILAN ( en Euros )**

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN ( en Euros )**

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	271 884,47	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 752,37	0,00
	Dettes fiscales et sociales	2,34	0,00
	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>280 639,18</b>	<b>0,00</b>	

**BILAN ( en Euros )**

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>4 580 064,71</b>	<b>0,00</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	200,21	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	200,21	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	23,62	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	176,97	0,00
Autres charges	0,81	0,00
Charges courantes non financières	201,40	0,00
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-1,19</b>	<b>0,00</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,92	0,00
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,92</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-2,11</b>	<b>0,00</b>
Produits exceptionnels	439,83	0,00
Charges exceptionnelles	388,75	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>51,08</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>48,97</b>	<b>0,00</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	200 209,64	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>200 209,64</b>	
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	23 619,35	
Impôts et taxes	812,00	
Dotations amortissements des immob	176 972,00	
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>201 403,35</b>	
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-1 193,71</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	918,86	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>918,86</b>	

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-918,86</b>	
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-2 112,57</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	51 080,44	
Produits des cessions d'immobilisations	388 752,00	
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>439 832,44</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	81 776,76	
Diff réalis(positives)transf à investist	306 975,24	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>388 752,00</b>	

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	51 080,44	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	640 042,08	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	591 074,21	
RESULTAT DE L'EXERCICE	48 967,87	

## Opérations Compte de Tiers

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	454 598,18	592 332,00	1 046 930,18
Titres de recette émis (b)	565 724,00	640 042,08	1 205 766,08
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	565 724,00	640 042,08	1 205 766,08
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	454 598,18	592 332,00	1 046 930,18
Mandats émis (f)	310 561,69	593 496,78	904 058,47
Annulations de mandats (g)	99 723,31	2 422,57	102 145,88
Depenses nettes (h = f - g)	210 838,38	591 074,21	801 912,59
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	354 885,62	48 967,87	403 853,49
(h - d) Déficit			

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

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAC LES TERRAGES					
Investissement	0,00	0,00	354 885,62	277 626,18	632 511,80
Fonctionnement	0,00	0,00	48 967,87	3 351,81	52 319,68
<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 853,49</b>	<b>280 977,99</b>	<b>684 831,48</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 853,49</b>	<b>280 977,99</b>	<b>684 831,48</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 853,49</b>	<b>280 977,99</b>	<b>684 831,48</b>

Changement de n° de budget ex-21603 suite à fusion CCCT Chauny-Tergnier et CCVO La Fère

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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	50 000,00		50 000,00	49 651,72		49 651,72	348,28
21	Immobilisations corporelles	55 553,15		55 553,15	405,00		405,00	55 148,15
23	Immobilisations en cours	245 982,42		245 982,42	177 402,21	99 723,31	77 678,90	168 303,52
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>351 535,57</b>		<b>351 535,57</b>	<b>227 458,93</b>	<b>99 723,31</b>	<b>127 735,62</b>	<b>223 799,95</b>
Opération n ° 2012001	Opération d'équipement n° 2012001	103 062,61		103 062,61	83 102,76		83 102,76	19 959,85
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS</b>	<b>103 062,61</b>		<b>103 062,61</b>	<b>83 102,76</b>		<b>83 102,76</b>	<b>19 959,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>454 598,18</b>		<b>454 598,18</b>	<b>310 561,69</b>	<b>99 723,31</b>	<b>210 838,38</b>	<b>243 759,80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>454 598,18</b>		<b>454 598,18</b>	<b>310 561,69</b>	<b>99 723,31</b>	<b>210 838,38</b>	<b>243 759,80</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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
024	Produits de cessions (recettes)		-388 752,00	-388 752,00				-388 752,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>-388 752,00</b>	<b>-388 752,00</b>				<b>-388 752,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>-388 752,00</b>	<b>-388 752,00</b>				<b>-388 752,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	176 972,00	388 752,00	565 724,00	565 724,00		565 724,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>176 972,00</b>	<b>388 752,00</b>	<b>565 724,00</b>	<b>565 724,00</b>		<b>565 724,00</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	277 626,18		277 626,18				277 626,18
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>454 598,18</b>		<b>454 598,18</b>	<b>565 724,00</b>		<b>565 724,00</b>	<b>-111 125,82</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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	24 908,00		24 908,00	26 853,92	2 422,57	24 431,35	476,65
66	Charges financières	1 700,00		1 700,00	918,86		918,86	781,14
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 608,00</b>		<b>26 608,00</b>	<b>27 772,78</b>	<b>2 422,57</b>	<b>25 350,21</b>	<b>1 257,79</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	176 972,00	388 752,00	565 724,00	565 724,00		565 724,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>176 972,00</b>	<b>388 752,00</b>	<b>565 724,00</b>	<b>565 724,00</b>		<b>565 724,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>203 580,00</b>	<b>388 752,00</b>	<b>592 332,00</b>	<b>593 496,78</b>	<b>2 422,57</b>	<b>591 074,21</b>	<b>1 257,79</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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
75	Autres produits de gestion courante	160 328,19		160 328,19	200 209,64		200 209,64	-39 881,45
77	Produits exceptionnels	39 900,00	388 752,00	428 652,00	439 832,44		439 832,44	-11 180,44
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>200 228,19</b>	<b>388 752,00</b>	<b>588 980,19</b>	<b>640 042,08</b>		<b>640 042,08</b>	<b>-51 061,89</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 351,81		3 351,81				3 351,81
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>203 580,00</b>	<b>388 752,00</b>	<b>592 332,00</b>	<b>640 042,08</b>		<b>640 042,08</b>	<b>-47 710,08</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	49 651,72		49 651,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>49 651,72</b>		<b>49 651,72</b>
2152	Installations de voirie	405,00		405,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>405,00</b>		<b>405,00</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	177 402,21	99 723,31	77 678,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>177 402,21</b>	<b>99 723,31</b>	<b>77 678,90</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>227 458,93</b>	<b>99 723,31</b>	<b>127 735,62</b>
Opération n° 23152012001	Installations matériels et outillage tec	83 102,76		83 102,76
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2012001</b>	<b>Opération d'équipement n° 2012001</b>	<b>83 102,76</b>		<b>83 102,76</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS</b>	<b>83 102,76</b>		<b>83 102,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>310 561,69</b>	<b>99 723,31</b>	<b>210 838,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>310 561,69</b>	<b>99 723,31</b>	<b>210 838,38</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	306 975,24		306 975,24
2111	Terrains nus	81 776,76		81 776,76
2804412	Bâtiments et installations	23 560,00		23 560,00
28151	Réseaux de voirie	89 839,00		89 839,00
28152	Installations de voirie	6 706,00		6 706,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	16 836,00		16 836,00
281532	Réseaux d'assainissement	14 000,00		14 000,00
281533	Réseaux câblés	3 972,00		3 972,00
28158	Autres installations matériel et outilla	21 821,00		21 821,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	238,00		238,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>565 724,00</b>		<b>565 724,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>565 724,00</b>		<b>565 724,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>565 724,00</b>		<b>565 724,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	5 334,73	226,57	5 108,16
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	67,90		67,90
611	Contrats prestations de services	1 584,91	684,00	900,91
61521	Services extérieurs - entretien et répar	9 035,93		9 035,93
615231	Voieries	4 510,00	1 260,00	3 250,00
615232	Réseaux	4 328,45	252,00	4 076,45
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 180,00		1 180,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	812,00		812,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>26 853,92</b>	<b>2 422,57</b>	<b>24 431,35</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	845,47		845,47
66112	Intérêts - rattachement des icne	73,39		73,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>918,86</b>		<b>918,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>27 772,78</b>	<b>2 422,57</b>	<b>25 350,21</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	81 776,76		81 776,76
6761	Différences sur réalisations (positives)	306 975,24		306 975,24
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	176 972,00		176 972,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>565 724,00</b>		<b>565 724,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>565 724,00</b>		<b>565 724,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>593 496,78</b>	<b>2 422,57</b>	<b>591 074,21</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	209,64		209,64
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	200 000,00		200 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>200 209,64</b>		<b>200 209,64</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	39 900,00		39 900,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	11 180,44		11 180,44
775	Produits exceptionnels - produits des ce	388 752,00		388 752,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>439 832,44</b>		<b>439 832,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>640 042,08</b>		<b>640 042,08</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>640 042,08</b>		<b>640 042,08</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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
1021	Dotation				638 404,35				638 404,35		638 404,35
102	<b>Sous Total compte 102</b>				<b>638 404,35</b>				<b>638 404,35</b>		<b>638 404,35</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				2 351 040,08				2 351 040,08		2 351 040,08
106	<b>Sous Total compte 106</b>				<b>2 351 040,08</b>				<b>2 351 040,08</b>		<b>2 351 040,08</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>				<b>2 989 444,43</b>				<b>2 989 444,43</b>		<b>2 989 444,43</b>
110	Report à nouveau solde créditeur				3 351,81				3 351,81		3 351,81
11	<b>Sous Total compte 11</b>				<b>3 351,81</b>				<b>3 351,81</b>		<b>3 351,81</b>
12	Résultat exercice excéd déficit			1 459,37	1 459,37			1 459,37	1 459,37		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>			<b>1 459,37</b>	<b>1 459,37</b>			<b>1 459,37</b>	<b>1 459,37</b>		<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros				321 462,80	49 651,72		49 651,72	321 462,80		271 811,08
164	<b>Sous Total compte 164</b>				<b>321 462,80</b>	<b>49 651,72</b>		<b>49 651,72</b>	<b>321 462,80</b>		<b>271 811,08</b>
16884	Int sur empts étab crédit				73,39				73,39		73,39
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>				<b>73,39</b>				<b>73,39</b>		<b>73,39</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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
168	Sous Total compte 168				73,39				73,39		73,39
16	Sous Total compte 16				321 536,19	49 651,72		49 651,72	321 536,19		271 884,47
192	Plus ou moins-values cessions immo				950 686,18		306 975,24		1 257 661,42		1 257 661,42
19	Sous Total compte 19				950 686,18		306 975,24		1 257 661,42		1 257 661,42
	<b>Total classe 1</b>			1 459,37	4 266 477,98	49 651,72	306 975,24	51 111,09	4 573 453,22	0,00	4 522 342,13
204412	Bâtiments et installations			353 387,94				353 387,94		353 387,94	
20441	Sous Total compte 20441			353 387,94				353 387,94		353 387,94	
2044	Sous Total compte 2044			353 387,94				353 387,94		353 387,94	
204	Sous Total compte 204			353 387,94				353 387,94		353 387,94	
20	Sous Total compte 20			353 387,94				353 387,94		353 387,94	
2111	Terrains nus			634 424,21			81 776,76	634 424,21	81 776,76	552 647,45	
2113	Terr aménagés autres que voirie			3 930,00				3 930,00		3 930,00	
211	Sous Total compte 211			638 354,21			81 776,76	638 354,21	81 776,76	556 577,45	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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
2135	Instal gales agencé amégts const			2 279,78				2 279,78		2 279,78	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>			<b>2 279,78</b>				<b>2 279,78</b>		<b>2 279,78</b>	
2151	Réseaux de voirie			2 039 487,44				2 039 487,44		2 039 487,44	
2152	Installations de voirie			135 047,54		405,00		135 452,54		135 452,54	
21531	Réseaux adduction eau			336 717,00				336 717,00		336 717,00	
21532	Réseaux assainissement			280 000,00				280 000,00		280 000,00	
21533	Réseaux cablés			79 441,75				79 441,75		79 441,75	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>			<b>696 158,75</b>				<b>696 158,75</b>		<b>696 158,75</b>	
2158	Autres instal mat outil tech			327 320,75				327 320,75		327 320,75	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>			<b>3 198 014,48</b>		<b>405,00</b>		<b>3 198 419,48</b>		<b>3 198 419,48</b>	
2188	Autres immobilisations corporelles			3 568,00				3 568,00		3 568,00	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>			<b>3 568,00</b>				<b>3 568,00</b>		<b>3 568,00</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>			<b>3 842 216,47</b>		<b>405,00</b>	<b>81 776,76</b>	<b>3 842 621,47</b>	<b>81 776,76</b>	<b>3 760 844,71</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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
2315	Instal mat outil techn			1 161,60		260 504,97	99 723,31	261 666,57	99 723,31	161 943,26	
231	<b>Sous Total compte 231</b>			1 161,60		260 504,97	99 723,31	261 666,57	99 723,31	161 943,26	
23	<b>Sous Total compte 23</b>			1 161,60		260 504,97	99 723,31	261 666,57	99 723,31	161 943,26	
2804412	Bâtiments et installations				70 680,00		23 560,00		94 240,00		94 240,00
280441	<b>Sous Total compte 280441</b>				70 680,00		23 560,00		94 240,00		94 240,00
28044	<b>Sous Total compte 28044</b>				70 680,00		23 560,00		94 240,00		94 240,00
2804	<b>Sous Total compte 2804</b>				70 680,00		23 560,00		94 240,00		94 240,00
280	<b>Sous Total compte 280</b>				70 680,00		23 560,00		94 240,00		94 240,00
28135	Amort instal gales agenc améogat constru				2 279,78				2 279,78		2 279,78
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>				2 279,78				2 279,78		2 279,78
28151	Réseaux de voirie				121 350,00		89 839,00		211 189,00		211 189,00
28152	Installations de voirie				15 474,00		6 706,00		22 180,00		22 180,00
281531	Réseaux adduction eau						16 836,00		16 836,00		16 836,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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
281532	Réseaux assainissement						14 000,00		14 000,00		14 000,00
281533	Réseaux câblés				3 015,00		3 972,00		6 987,00		6 987,00
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>				<b>3 015,00</b>		<b>34 808,00</b>		<b>37 823,00</b>		<b>37 823,00</b>
28158	Autres instal mat outil tech						21 821,00		21 821,00		21 821,00
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>				<b>139 839,00</b>		<b>153 174,00</b>		<b>293 013,00</b>		<b>293 013,00</b>
28188	Amort autres immobilisations corporelles						238,00		238,00		238,00
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>						<b>238,00</b>		<b>238,00</b>		<b>238,00</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>				<b>142 118,78</b>		<b>153 412,00</b>		<b>295 530,78</b>		<b>295 530,78</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>				<b>212 798,78</b>		<b>176 972,00</b>		<b>389 770,78</b>		<b>389 770,78</b>
	<b>Total classe 2</b>			<b>4 196 766,01</b>	<b>212 798,78</b>	<b>260 909,97</b>	<b>358 472,07</b>	<b>4 457 675,98</b>	<b>571 270,85</b>	<b>4 276 175,91</b>	<b>389 770,78</b>
4011	Fournisseurs			18 808,84	19 126,95			18 808,84	19 126,95		318,11
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>18 808,84</b>	<b>19 126,95</b>			<b>18 808,84</b>	<b>19 126,95</b>		<b>318,11</b>
4041	Fournis immob			277 611,52	277 611,52			277 611,52	277 611,52		0,00



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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
404	Sous Total compte 404			277 611,52	277 611,52			277 611,52	277 611,52		0,00
408	Fournis factures non parvenues				8 434,26				8 434,26		8 434,26
40	Sous Total compte 40			296 420,36	305 172,73			296 420,36	305 172,73		8 752,37
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			209,64	209,64			209,64	209,64		0,00
414	Sous Total compte 414			209,64	209,64			209,64	209,64		0,00
41	Sous Total compte 41			209,64	209,64			209,64	209,64		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			27 418,00	27 418,00			27 418,00	27 418,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			27 418,00	27 418,00			27 418,00	27 418,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			16 701,55	16 701,55			16 701,55	16 701,55		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 521,25	1 521,25			1 521,25	1 521,25		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			56 773,00	56 720,00			56 773,00	56 720,00	53,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>74 995,80</b>	<b>74 942,80</b>			<b>74 995,80</b>	<b>74 942,80</b>	<b>53,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée			80 003,11	80 003,11			80 003,11	80 003,11		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>80 003,11</b>	<b>80 003,11</b>			<b>80 003,11</b>	<b>80 003,11</b>		<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			4 081,00	4 081,00			4 081,00	4 081,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			3,56	5,90			3,56	5,90		2,34
<b>44588</b>	<b>Sous Total compte 44588</b>			<b>3,56</b>	<b>5,90</b>			<b>3,56</b>	<b>5,90</b>		<b>2,34</b>
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>4 084,56</b>	<b>4 086,90</b>			<b>4 084,56</b>	<b>4 086,90</b>		<b>2,34</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>			<b>186 501,47</b>	<b>186 450,81</b>			<b>186 501,47</b>	<b>186 450,81</b>	<b>50,66</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			812,00	812,00			812,00	812,00		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>387 313,47</b>	<b>387 262,81</b>			<b>387 313,47</b>	<b>387 262,81</b>	<b>50,66</b>	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 001 145,85	307 539,27			1 001 145,85	307 539,27	693 606,58	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>			<b>1 001 145,85</b>	<b>307 539,27</b>			<b>1 001 145,85</b>	<b>307 539,27</b>	<b>693 606,58</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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
45	Sous Total compte 45			1 001 145,85	307 539,27			1 001 145,85	307 539,27	693 606,58	
4621	Créances cess immob - amiable			466 502,40	466 502,40			466 502,40	466 502,40		0,00
462	Sous Total compte 462			466 502,40	466 502,40			466 502,40	466 502,40		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			217 724,91	217 724,91			217 724,91	217 724,91		0,00
4672	Sous Total compte 4672			217 724,91	217 724,91			217 724,91	217 724,91		0,00
467	Sous Total compte 467			217 724,91	217 724,91			217 724,91	217 724,91		0,00
46	Sous Total compte 46			684 227,31	684 227,31			684 227,31	684 227,31		0,00
47138	Raet : autres			53 333,15	53 333,15			53 333,15	53 333,15		0,00
4713	Sous Total compte 4713			53 333,15	53 333,15			53 333,15	53 333,15		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			107 184,00	107 184,00			107 184,00	107 184,00		0,00
471	Sous Total compte 471			160 517,15	160 517,15			160 517,15	160 517,15		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			50 497,19	50 497,19			50 497,19	50 497,19		0,00
4721	Sous Total compte 4721			50 497,19	50 497,19			50 497,19	50 497,19		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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
472	Sous Total compte 472			50 497,19	50 497,19			50 497,19	50 497,19		0,00
47	Sous Total compte 47			211 014,34	211 014,34			211 014,34	211 014,34		0,00
	<b>Total classe 4</b>			<b>2 580 330,97</b>	<b>1 895 426,10</b>			<b>2 580 330,97</b>	<b>1 895 426,10</b>	<b>693 659,58</b>	<b>8 754,71</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			582 003,89	582 003,89			582 003,89	582 003,89		0,00
588	Autres virements internes			4 281 225,11	4 281 225,11			4 281 225,11	4 281 225,11		0,00
58	Sous Total compte 58			4 863 229,00	4 863 229,00			4 863 229,00	4 863 229,00		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>4 863 229,00</b>	<b>4 863 229,00</b>			<b>4 863 229,00</b>	<b>4 863 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					5 334,73	226,57	5 334,73	226,57	5 108,16	
6061	Sous Total compte 6061					5 334,73	226,57	5 334,73	226,57	5 108,16	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					67,90		67,90		67,90	
6063	Sous Total compte 6063					67,90		67,90		67,90	
606	Sous Total compte 606					5 402,63	226,57	5 402,63	226,57	5 176,06	
60	Sous Total compte 60					5 402,63	226,57	5 402,63	226,57	5 176,06	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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
611	Contrats prestations de services					1 584,91	684,00	1 584,91	684,00	900,91	
61521	Entretien et réparations de terrains					9 035,93		9 035,93		9 035,93	
615231	Voieries					4 510,00	1 260,00	4 510,00	1 260,00	3 250,00	
615232	Réseaux					4 328,45	252,00	4 328,45	252,00	4 076,45	
61523	<b>Sous Total compte 61523</b>					<b>8 838,45</b>	<b>1 512,00</b>	<b>8 838,45</b>	<b>1 512,00</b>	<b>7 326,45</b>	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>17 874,38</b>	<b>1 512,00</b>	<b>17 874,38</b>	<b>1 512,00</b>	<b>16 362,38</b>	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>17 874,38</b>	<b>1 512,00</b>	<b>17 874,38</b>	<b>1 512,00</b>	<b>16 362,38</b>	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>19 459,29</b>	<b>2 196,00</b>	<b>19 459,29</b>	<b>2 196,00</b>	<b>17 263,29</b>	
6226	Rému interméd honoraires					1 180,00		1 180,00		1 180,00	
622	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>1 180,00</b>		<b>1 180,00</b>		<b>1 180,00</b>	
62	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 180,00</b>		<b>1 180,00</b>		<b>1 180,00</b>	
63512	Impôts directs - taxes foncières					812,00		812,00		812,00	
6351	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>812,00</b>		<b>812,00</b>		<b>812,00</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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
635	Sous Total compte 635					812,00		812,00		812,00	
63	Sous Total compte 63					812,00		812,00		812,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					845,47		845,47		845,47	
66112	Intérêts - rattachement des icne					73,39		73,39		73,39	
6611	Sous Total compte 6611					918,86		918,86		918,86	
661	Sous Total compte 661					918,86		918,86		918,86	
66	Sous Total compte 66					918,86		918,86		918,86	
675	Charges except vnc immob cédées					81 776,76		81 776,76		81 776,76	
6761	Différences sur réalisations (positives)					306 975,24		306 975,24		306 975,24	
676	Sous Total compte 676					306 975,24		306 975,24		306 975,24	
67	Sous Total compte 67					388 752,00		388 752,00		388 752,00	
6811	DA - immob					176 972,00		176 972,00		176 972,00	
681	Sous Total compte 681					176 972,00		176 972,00		176 972,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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
68	Sous Total compte 68					176 972,00		176 972,00		176 972,00	
	<b>Total classe 6</b>					593 496,78	2 422,57	593 496,78	2 422,57	591 074,21	0,00
752	Revenus des immeubles						209,64		209,64		209,64
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						200 000,00		200 000,00		200 000,00
755	<b>Sous Total compte 755</b>						200 000,00		200 000,00		200 000,00
75	<b>Sous Total compte 75</b>						200 209,64		200 209,64		200 209,64
7718	Autres prod except sur opé gestion						39 900,00		39 900,00		39 900,00
771	<b>Sous Total compte 771</b>						39 900,00		39 900,00		39 900,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						11 180,44		11 180,44		11 180,44
775	Produits des cessions d'immobilisatio						388 752,00		388 752,00		388 752,00
77	<b>Sous Total compte 77</b>						439 832,44		439 832,44		439 832,44
	<b>Total classe 7</b>						640 042,08		640 042,08	0,00	640 042,08
	<b>Total général</b>			11 641 785,35	11 237 931,86	904 058,47	1 307 911,96	12 545 843,82	12 545 843,82	5 560 909,70	5 560 909,70

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Page des signatures

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2017

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

Observations :

**DAIGNIEZ Fabienne (1021516995-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES**

A DDFIP DE L' AISNE, le 27/03/2018

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 **ZAC LES TERRAGES** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**PHILIPPE Anne-Marie (1007324511-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE**

A PAYS CHAUNOIS, le 28/03/2018

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