

ZAC LES TERRAGES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caty BRIQUET
Mme CHRISTINE SCHLECK
Mme Anne-Marie PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/08/2019 AU 19/02/2020
DU 01/04/2019 AU 31/07/2019
DU 01/01/2019 AU 31/03/2019

002078 TRES. PAYS CHAUNOIS

Population 57359
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	212,03	Dotations	638,40
Terrains	556,58	Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	2 351,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 491,01	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 257,66
Immobilisations corporelles en cours	24,64	Report à nouveau	0,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,28
Autres immobilisations corporelles	264,71	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 336,94	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 548,97	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 247,11
Créances	719,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	21,57
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	719,71	Total dettes à court terme	21,57
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	21,57
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 268,68	TOTAL PASSIF	4 268,68

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	353 387,94	141 360,00	212 027,94	235 587,94
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	556 577,45		556 577,45	556 577,45
	Constructions en toute propriété	2 279,78	2 279,78		
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 033 041,99	542 035,00	2 491 006,99	2 630 476,99
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	330 888,75	66 177,00	264 711,75	286 770,75
	Immobilisations corporelles en cours	24 641,04		24 641,04	
	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	4 300 816,95	751 851,78	3 548 965,17	3 709 413,13	

BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 300 816,95	751 851,78	3 548 965,17	3 709 413,13
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 300 816,95	751 851,78	3 548 965,17	3 709 413,13

BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	203,27		203,27	209,64
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 236,00		7 236,00	9 905,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	712 272,23		712 272,23	777 297,08
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		719 711,50		719 711,50	787 411,72

BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 020 528,45	751 851,78	4 268 676,67	4 496 824,85

BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	638 404,35	638 404,35
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 351 040,08	2 351 040,08
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	280,63	52 319,68
	Résultat de l'exercice	-280,63	-52 039,05
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	1 257 661,42	1 257 661,42
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	4 247 105,85	4 247 386,48	

BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		221 558,83
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 568,94	27 878,10
	Dettes fiscales et sociales		1,44
	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			
DETTES TOTAL III	21 568,94	249 438,37	

BILAN (en Euros)

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,88	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,88	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 268 676,67	4 496 824,85

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	237,73	203,21
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	237,73	203,21
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	51,95	76,85
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	185,09	176,99
Autres charges	0,73	0,71
Charges courantes non financières	237,76	254,55
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,04	-51,34
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,24	0,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,24	-0,70
RESULTAT COURANT	-0,28	-52,04
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,28	-52,04

COMPTE DE RESULTAT 2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
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	237 725,27	203 209,64
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	237 725,27	203 209,64
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	51 946,37	76 850,70
Impôts et taxes	728,00	709,00
Dotations amortissements des immob	185 089,00	176 992,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	237 763,37	254 551,70
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-38,10	-51 342,06
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	242,53	696,99
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	242,53	696,99

COMPTE DE RESULTAT 2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-242,53	-696,99
A + B - RESULTAT COURANT	-280,63	-52 039,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	237 725,27	203 209,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	238 005,90	255 248,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	-280,63	-52 039,05

Opérations Compte de Tiers

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	944 274,89	274 180,63	1 218 455,52
Titres de recette émis (b)	185 089,00	237 934,91	423 023,91
Réductions de titres (c)		209,64	209,64
Recettes nettes (d = b - c)	185 089,00	237 725,27	422 814,27
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	952 726,71	274 180,63	1 226 907,34
Mandats émis (f)	246 134,21	270 779,90	516 914,11
Annulations de mandats (g)		32 774,00	32 774,00
Depenses nettes (h = f - g)	246 134,21	238 005,90	484 140,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	61 045,21	280,63	61 325,84

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

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAC LES TERRAGES					
Investissement	759 185,89		-61 045,21		698 140,68
Fonctionnement	280,63		-280,63		
Sous-Total	759 466,52		-61 325,84		698 140,68
TOTAL II	759 466,52		-61 325,84		698 140,68
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	759 466,52		-61 325,84		698 140,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

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	222 000,00	-506,83	221 493,17	221 493,17		221 493,17	
21	Immobilisations corporelles		105 000,00	105 000,00				105 000,00
23	Immobilisations en cours		614 329,90	614 329,90	24 641,04		24 641,04	589 688,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	222 000,00	718 823,07	940 823,07	246 134,21		246 134,21	694 688,86
Opération n ° 2012001	Opération d'équipement n° 2012001		11 903,64	11 903,64				11 903,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION		11 903,64	11 903,64				11 903,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	222 000,00	730 726,71	952 726,71	246 134,21		246 134,21	706 592,50
TOTAL GENERAL		222 000,00	730 726,71	952 726,71	246 134,21		246 134,21	706 592,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

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	36 911,00	-36 911,00					
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	185 089,00		185 089,00	185 089,00		185 089,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	222 000,00	-36 911,00	185 089,00	185 089,00		185 089,00	
001	Solde d'exécution de la section d'invest		759 185,89	759 185,89				759 185,89
TOTAL GENERAL		222 000,00	722 274,89	944 274,89	185 089,00		185 089,00	759 185,89

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

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	75 800,00	12 983,44	88 783,44	85 382,71	32 708,34	52 674,37	36 109,07
66	Charges financières	1 270,00	-961,81	308,19	308,19	65,66	242,53	65,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	77 070,00	12 021,63	89 091,63	85 690,90	32 774,00	52 916,90	36 174,73
023	Virement à la section d'investissement (36 911,00	-36 911,00					
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	185 089,00		185 089,00	185 089,00		185 089,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	222 000,00	-36 911,00	185 089,00	185 089,00		185 089,00	
TOTAL GENERAL		299 070,00	-24 889,37	274 180,63	270 779,90	32 774,00	238 005,90	36 174,73

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	299 070,00	-25 170,00	273 900,00	237 934,91	209,64	237 725,27	36 174,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	299 070,00	-25 170,00	273 900,00	237 934,91	209,64	237 725,27	36 174,73
002	Résultat de fonctionnement reporté		280,63	280,63				280,63
TOTAL GENERAL		299 070,00	-24 889,37	274 180,63	237 934,91	209,64	237 725,27	36 455,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	221 493,17		221 493,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	221 493,17		221 493,17
2315	Installations matériels et outillage tec	24 641,04		24 641,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	24 641,04		24 641,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	246 134,21		246 134,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	246 134,21		246 134,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	246 134,21		246 134,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804412	Bâtiments et installations	23 560,00		23 560,00
28151	Réseaux de voirie	89 839,00		89 839,00
28152	Installations de voirie	6 726,00		6 726,00
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
281534	Réseaux d'électrification	8 097,00		8 097,00
28158	Autres installations matériel et outilla	21 821,00		21 821,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	238,00		238,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	185 089,00		185 089,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	185 089,00		185 089,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	185 089,00		185 089,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	4 766,85	1 996,34	2 770,51
6068	Achats non stockés d'autres matières et	38,08		38,08
611	Contrats prestations de services	3 400,00	3 400,00	
61521	Services extérieurs - entretien et répar	57 336,25	25 957,00	31 379,25
615231	Voieries	3 734,73	1 355,00	2 379,73
615232	Réseaux	7 378,80		7 378,80
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	8 000,00		8 000,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	728,00		728,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	85 382,71	32 708,34	52 674,37
66111	Intérêts réglés à l'écheance	308,19		308,19
66112	Intérêts - rattachement des icne		65,66	-65,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	308,19	65,66	242,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	85 690,90	32 774,00	52 916,90
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	185 089,00		185 089,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	185 089,00		185 089,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	185 089,00		185 089,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	270 779,90	32 774,00	238 005,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	412,91	209,64	203,27
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	237 522,00		237 522,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	237 934,91	209,64	237 725,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	237 934,91	209,64	237 725,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	237 934,91	209,64	237 725,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

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	Sous Total compte 102		638 404,35						638 404,35		638 404,35
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 351 040,08						2 351 040,08		2 351 040,08
106	Sous Total compte 106		2 351 040,08						2 351 040,08		2 351 040,08
10	Sous Total compte 10		2 989 444,43						2 989 444,43		2 989 444,43
110	Report à nouveau solde créditeur		52 319,68	52 039,05				52 039,05	52 319,68		280,63
11	Sous Total compte 11		52 319,68	52 039,05				52 039,05	52 319,68		280,63
12	Résultat exercice excéd déficit	52 039,05			52 039,05			52 039,05	52 039,05		0,00
12	Sous Total compte 12	52 039,05			52 039,05			52 039,05	52 039,05		0,00
1641	Emprunts en euros		221 493,17			221 493,17		221 493,17	221 493,17		0,00
164	Sous Total compte 164		221 493,17			221 493,17		221 493,17	221 493,17		0,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		65,66	65,66				65,66	65,66		0,00
1688	Sous Total compte 1688		65,66	65,66				65,66	65,66		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

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		65,66	65,66				65,66	65,66		0,00
16	Sous Total compte 16		221 558,83	65,66		221 493,17		221 558,83	221 558,83		0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 257 661,42						1 257 661,42		1 257 661,42
19	Sous Total compte 19		1 257 661,42						1 257 661,42		1 257 661,42
	Total classe 1	52 039,05	4 520 984,36	52 104,71	52 039,05	221 493,17		325 636,93	4 573 023,41		4 247 386,48
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	552 647,45						552 647,45		552 647,45	
2113	Terr aménagés autres que voirie	3 930,00						3 930,00		3 930,00	
211	Sous Total compte 211	556 577,45						556 577,45		556 577,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

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 agenct amégts const	2 279,78						2 279,78		2 279,78	
213	Sous Total compte 213	2 279,78						2 279,78		2 279,78	
2151	Réseaux de voirie	2 039 487,44						2 039 487,44		2 039 487,44	
2152	Installations de voirie	135 452,54						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	
21534	Réseaux électrification	161 943,26						161 943,26		161 943,26	
2153	Sous Total compte 2153	858 102,01						858 102,01		858 102,01	
2158	Autres instal mat outil tech	327 320,75						327 320,75		327 320,75	
215	Sous Total compte 215	3 360 362,74						3 360 362,74		3 360 362,74	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 568,00						3 568,00		3 568,00	
218	Sous Total compte 218	3 568,00						3 568,00		3 568,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

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
21	Sous Total compte 21	3 922 787,97						3 922 787,97		3 922 787,97	
2315	Instal mat outil techn					24 641,04		24 641,04		24 641,04	
231	Sous Total compte 231					24 641,04		24 641,04		24 641,04	
23	Sous Total compte 23					24 641,04		24 641,04		24 641,04	
2804412	Bâtiments et installations		117 800,00				23 560,00		141 360,00		141 360,00
280441	Sous Total compte 280441		117 800,00				23 560,00		141 360,00		141 360,00
28044	Sous Total compte 28044		117 800,00				23 560,00		141 360,00		141 360,00
2804	Sous Total compte 2804		117 800,00				23 560,00		141 360,00		141 360,00
280	Sous Total compte 280		117 800,00				23 560,00		141 360,00		141 360,00
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		2 279,78						2 279,78		2 279,78
2813	Sous Total compte 2813		2 279,78						2 279,78		2 279,78
28151	Réseaux de voirie		301 028,00				89 839,00		390 867,00		390 867,00
28152	Installations de voirie		28 906,00				6 726,00		35 632,00		35 632,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

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
281531	Réseaux adduction eau		33 672,00				16 836,00		50 508,00		50 508,00
281532	Réseaux assainissement		28 000,00				14 000,00		42 000,00		42 000,00
281533	Réseaux câblés		10 959,00				3 972,00		14 931,00		14 931,00
281534	Réseaux électrification						8 097,00		8 097,00		8 097,00
28153	Sous Total compte 28153		72 631,00				42 905,00		115 536,00		115 536,00
28158	Autres instal mat outil tech		43 642,00				21 821,00		65 463,00		65 463,00
2815	Sous Total compte 2815		446 207,00				161 291,00		607 498,00		607 498,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		476,00				238,00		714,00		714,00
2818	Sous Total compte 2818		476,00				238,00		714,00		714,00
281	Sous Total compte 281		448 962,78				161 529,00		610 491,78		610 491,78
28	Sous Total compte 28		566 762,78				185 089,00		751 851,78		751 851,78
	Total classe 2	4 276 175,91	566 762,78			24 641,04	185 089,00	4 300 816,95	751 851,78	4 300 816,95	751 851,78
4011	Fournisseurs			72 841,57	72 841,57			72 841,57	72 841,57		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

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			72 841,57	72 841,57			72 841,57	72 841,57		0,00
4041	Fournis immob			29 569,24	29 569,24			29 569,24	29 569,24		0,00
404	Sous Total compte 404			29 569,24	29 569,24			29 569,24	29 569,24		0,00
408	Fournis factures non parvenues		27 878,10	27 878,10	21 568,94			27 878,10	49 447,04		21 568,94
40	Sous Total compte 40		27 878,10	130 288,91	123 979,75			130 288,91	151 857,85		21 568,94
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			412,91	209,64			412,91	209,64	203,27	
414	Sous Total compte 414			412,91	209,64			412,91	209,64	203,27	
4181	Redevables produits non encore facturés	209,64			209,64			209,64	209,64		0,00
418	Sous Total compte 418	209,64			209,64			209,64	209,64		0,00
41	Sous Total compte 41	209,64		412,91	419,28			622,55	419,28	203,27	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			237 522,00	237 522,00			237 522,00	237 522,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			237 522,00	237 522,00			237 522,00	237 522,00		0,00
443	Sous Total compte 443			237 522,00	237 522,00			237 522,00	237 522,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 928,20	4 928,20			4 928,20	4 928,20		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			9 757,00	9 757,00			9 757,00	9 757,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			7 900,00	7 900,00			7 900,00	7 900,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			22 585,20	22 585,20			22 585,20	22 585,20		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	9 905,00		15 136,00	17 805,00			25 041,00	17 805,00	7 236,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente		1,44	1,51	0,07			1,51	1,51		0,00
44588	Sous Total compte 44588		1,44	1,51	0,07			1,51	1,51		0,00
4458	Sous Total compte 4458	9 905,00	1,44	15 137,51	17 805,07			25 042,51	17 806,51	7 236,00	
445	Sous Total compte 445	9 905,00	1,44	37 722,71	40 390,27			47 627,71	40 391,71	7 236,00	
44	Sous Total compte 44	9 905,00	1,44	275 244,71	277 912,27			285 149,71	277 913,71	7 236,00	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	777 297,08		254 138,52	319 163,37			1 031 435,60	319 163,37	712 272,23	
451	Sous Total compte 451	777 297,08		254 138,52	319 163,37			1 031 435,60	319 163,37	712 272,23	
45	Sous Total compte 45	777 297,08		254 138,52	319 163,37			1 031 435,60	319 163,37	712 272,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

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
46721	Débiteurs divers - amiable			11 723,36	11 723,36			11 723,36	11 723,36		0,00
4672	Sous Total compte 4672			11 723,36	11 723,36			11 723,36	11 723,36		0,00
467	Sous Total compte 467			11 723,36	11 723,36			11 723,36	11 723,36		0,00
46	Sous Total compte 46			11 723,36	11 723,36			11 723,36	11 723,36		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			84,88	84,88			84,88	84,88		0,00
471	Sous Total compte 471			84,88	84,88			84,88	84,88		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			221 801,36	221 801,36			221 801,36	221 801,36		0,00
47218	Autres dépenses			728,00	728,00			728,00	728,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			222 529,36	222 529,36			222 529,36	222 529,36		0,00
472	Sous Total compte 472			222 529,36	222 529,36			222 529,36	222 529,36		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,30	3,18			1,30	3,18		1,88
478	Sous Total compte 478			1,30	3,18			1,30	3,18		1,88
47	Sous Total compte 47			222 615,54	222 617,42			222 615,54	222 617,42		1,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

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
	Total classe 4	787 411,72	27 879,54	894 423,95	955 815,45			1 681 835,67	983 694,99	719 711,50	21 570,82
580	Opérations d'ordre budgétaires			185 089,00	185 089,00			185 089,00	185 089,00		0,00
58	Sous Total compte 58			185 089,00	185 089,00			185 089,00	185 089,00		0,00
	Total classe 5			185 089,00	185 089,00			185 089,00	185 089,00		0,00
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					4 766,85	1 996,34	4 766,85	1 996,34	2 770,51	
6061	Sous Total compte 6061					4 766,85	1 996,34	4 766,85	1 996,34	2 770,51	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					38,08		38,08		38,08	
606	Sous Total compte 606					4 804,93	1 996,34	4 804,93	1 996,34	2 808,59	
60	Sous Total compte 60					4 804,93	1 996,34	4 804,93	1 996,34	2 808,59	
611	Contrats prestations de services					3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00		0,00
61521	Entretien et réparations de terrains					57 336,25	25 957,00	57 336,25	25 957,00	31 379,25	
615231	Voieries					3 734,73	1 355,00	3 734,73	1 355,00	2 379,73	
615232	Réseaux					7 378,80		7 378,80		7 378,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

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
61523	Sous Total compte 61523					11 113,53	1 355,00	11 113,53	1 355,00	9 758,53	
6152	Sous Total compte 6152					68 449,78	27 312,00	68 449,78	27 312,00	41 137,78	
615	Sous Total compte 615					68 449,78	27 312,00	68 449,78	27 312,00	41 137,78	
61	Sous Total compte 61					71 849,78	30 712,00	71 849,78	30 712,00	41 137,78	
6226	Rému intermédi honoraires					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
622	Sous Total compte 622					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
62	Sous Total compte 62					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					728,00		728,00		728,00	
6351	Sous Total compte 6351					728,00		728,00		728,00	
635	Sous Total compte 635					728,00		728,00		728,00	
63	Sous Total compte 63					728,00		728,00		728,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					308,19		308,19		308,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne						65,66		65,66		65,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

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
6611	Sous Total compte 6611					308,19	65,66	308,19	65,66	242,53	
661	Sous Total compte 661					308,19	65,66	308,19	65,66	242,53	
66	Sous Total compte 66					308,19	65,66	308,19	65,66	242,53	
6811	DA - immob					185 089,00		185 089,00		185 089,00	
681	Sous Total compte 681					185 089,00		185 089,00		185 089,00	
68	Sous Total compte 68					185 089,00		185 089,00		185 089,00	
	Total classe 6					270 779,90	32 774,00	270 779,90	32 774,00	238 071,56	65,66
752	Revenus des immeubles					209,64	412,91	209,64	412,91		203,27
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						237 522,00		237 522,00		237 522,00
755	Sous Total compte 755						237 522,00		237 522,00		237 522,00
75	Sous Total compte 75					209,64	237 934,91	209,64	237 934,91		237 725,27
	Total classe 7					209,64	237 934,91	209,64	237 934,91		237 725,27
	Total général	5 115 626,68	5 115 626,68	1 131 617,66	1 192 943,50	517 123,75	455 797,91	6 764 368,09	6 764 368,09	5 258 600,01	5 258 600,01

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

21605 - ZAC LES TERRAGES

Exercice 2019

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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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 2019

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

Observations :

QUANEUX Karine (1018305406-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE L' AISNE, le 16/03/2020

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRIQUET Caty (1001927450-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A PAYS CHAUNOIS, le 18/03/2020

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 **15/06/2020** par l'organe délibérant.

BOUCOUR JEAN-YVES (jboucour5-xt), DGAS Par délégation de l'ordonnateur

A CHAUNY CEDEX, le 16/06/2020

Le Président

Bernard BRONCHAIN

