

ZONES D ACTIVITES LES BARTHES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Laurent SAMUEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 18/02/2020

063065 TRES. AMBERT

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 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	31,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	50,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	28,84
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			
Stocks	721,87	TOTAL FONDS PROPRES	110,76
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	606,73
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	721,87	Total dettes à court terme	4,39
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	611,11
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	721,87	TOTAL PASSIF	721,87

(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)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				19 959,40
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				5 114,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER				25 073,40	

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				25 073,40
	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					25 073,40

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	721 867,75		721 867,75	887 137,54
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				3 447,56
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				51 683,03
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		721 867,75		721 867,75	942 268,13

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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	0,56		0,56	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,56		0,56	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	721 868,31		721 868,31	967 341,53

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	31 535,05	174 208,16
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	50 385,80	-11 492,01
	Résultat de l'exercice	28 835,56	-86 875,31
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		-190 750,37
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		164 176,48
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	110 756,41	49 266,95	

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	298 269,25	609 617,58
	Emprunts et dettes financières divers	308 457,00	308 457,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	4 385,65	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	611 111,90	918 074,58	

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	721 868,31	967 341,53

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	34,06	-9,99
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	34,06	-9,99
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,98	15,27
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,34	0,56
Charges courantes non financières	5,32	15,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	28,74	-25,83
Produits courants financiers	4,98	
Charges courantes financières	4,98	61,05
RESULTAT COURANT FINANCIER		-61,05
RESULTAT COURANT	28,74	-86,88
Produits exceptionnels	0,10	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,10	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	28,84	-86,88

COMPTE DE RESULTAT 2019

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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	34 059,04	-9 987,96
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	34 059,04	-9 987,96
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	4 976,48	15 274,80
Impôts et taxes	343,00	564,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	5 319,48	15 838,80
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	28 739,56	-25 826,76
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	4 976,48	
TOTAL III	4 976,48	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 976,48	61 048,55
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 976,48	61 048,55

COMPTE DE RESULTAT 2019

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-61 048,55
A + B - RESULTAT COURANT	28 739,56	-86 875,31
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	96,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	96,00	
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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	96,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	39 131,52	-9 987,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 295,96	76 887,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	28 835,56	-86 875,31

Opérations Compte de Tiers

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	844 351,54	849 015,25	1 693 366,79
Titres de recette émis (b)	687 808,71	726 940,23	1 414 748,94
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	687 808,71	726 940,23	1 414 748,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	844 351,54	849 015,25	1 693 366,79
Mandats émis (f)	748 072,63	699 480,21	1 447 552,84
Annulations de mandats (g)		1 375,54	1 375,54
Depenses nettes (h = f - g)	748 072,63	698 104,67	1 446 177,30
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		28 835,56	
(h - d) Déficit	60 263,92		31 428,36

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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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 ZONES D ACTIVITES LES BARTHES					
Investissement	150 562,40		-60 263,92	-175 168,49	-84 870,01
Fonctionnement	-98 367,32		28 835,56	148 753,12	79 221,36
Sous-Total	52 195,08		-31 428,36	-26 415,37	-5 648,65
TOTAL II	52 195,08		-31 428,36	-26 415,37	-5 648,65
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	52 195,08		-31 428,36	-26 415,37	-5 648,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	26 205,00		26 205,00	26 204,88		26 204,88	0,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 205,00		26 205,00	26 204,88		26 204,88	0,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 205,00		26 205,00	26 204,88		26 204,88	0,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	793 540,45		793 540,45	721 867,75		721 867,75	71 672,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	793 540,45		793 540,45	721 867,75		721 867,75	71 672,70
001	Solde d'exécution de la section d'invest	24 606,09		24 606,09				24 606,09
TOTAL GENERAL		844 351,54		844 351,54	748 072,63		748 072,63	96 278,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
16	Emprunts et dettes assimilées	106 803,29		106 803,29				106 803,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	106 803,29		106 803,29				106 803,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	106 803,29		106 803,29				106 803,29
021	Virement de la section de fonctionnement	49 739,54		49 739,54				49 739,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	687 808,71		687 808,71	687 808,71		687 808,71	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	737 548,25		737 548,25	687 808,71		687 808,71	49 739,54
TOTAL GENERAL		844 351,54		844 351,54	687 808,71		687 808,71	156 542,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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	101 400,00		101 400,00	343,00		343,00	101 057,00
66	Charges financières	4 978,00		4 978,00	6 352,02	1 375,54	4 976,48	1,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	106 378,00		106 378,00	6 695,02	1 375,54	5 319,48	101 058,52
023	Virement à la section d'investissement (49 739,54		49 739,54				49 739,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	687 808,71		687 808,71	687 808,71		687 808,71	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	5 089,00		5 089,00	4 976,48		4 976,48	112,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	742 637,25		742 637,25	692 785,19		692 785,19	49 852,06
TOTAL GENERAL		849 015,25		849 015,25	699 480,21	1 375,54	698 104,67	150 910,58

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
77	Produits exceptionnels				96,00		96,00	-96,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				96,00		96,00	-96,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	793 540,45		793 540,45	721 867,75		721 867,75	71 672,70
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	5 089,00		5 089,00	4 976,48		4 976,48	112,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	798 629,45		798 629,45	726 844,23		726 844,23	71 785,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	50 385,80		50 385,80				50 385,80
TOTAL GENERAL		849 015,25		849 015,25	726 940,23		726 940,23	122 075,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	26 204,88		26 204,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	26 204,88		26 204,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 204,88		26 204,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 204,88		26 204,88
3351	Travaux en cours - terrains	721 867,75		721 867,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	721 867,75		721 867,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	721 867,75		721 867,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	748 072,63		748 072,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	687 808,71		687 808,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	687 808,71		687 808,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	687 808,71		687 808,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	687 808,71		687 808,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	343,00		343,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	343,00		343,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 088,46		5 088,46
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 263,56	1 375,54	-111,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 352,02	1 375,54	4 976,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 695,02	1 375,54	5 319,48
7133	Variation des en-cours de production de	687 808,71		687 808,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	687 808,71		687 808,71
608	Frais accessoires sur terrains en cours	4 976,48		4 976,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 976,48		4 976,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	692 785,19		692 785,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	699 480,21	1 375,54	698 104,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7788	Produits exceptionnels divers	96,00		96,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	96,00		96,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	96,00		96,00
7133	Variation des en-cours de production de	721 867,75		721 867,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	721 867,75		721 867,75
796	Transfert de charges financières	4 976,48		4 976,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 976,48		4 976,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	726 844,23		726 844,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	726 940,23		726 940,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		174 208,16	142 673,11				142 673,11	174 208,16		31 535,05
106	Sous Total compte 106		174 208,16	142 673,11				142 673,11	174 208,16		31 535,05
10	Sous Total compte 10		174 208,16	142 673,11				142 673,11	174 208,16		31 535,05
110	Report à nouveau solde créditeur				50 385,80				50 385,80		50 385,80
119	Report à nouveau solde débiteur	11 492,01		112 673,20	124 165,21			124 165,21	124 165,21		0,00
11	Sous Total compte 11	11 492,01		112 673,20	174 551,01			124 165,21	174 551,01		50 385,80
12	Résultat exercice excéd déficit	86 875,31		111 463,22	198 338,53			198 338,53	198 338,53		0,00
12	Sous Total compte 12	86 875,31		111 463,22	198 338,53			198 338,53	198 338,53		0,00
1321	Etat et EPN		59 343,00	59 343,00				59 343,00	59 343,00		0,00
1322	Région		49 099,25	49 099,25				49 099,25	49 099,25		0,00
1323	Dépt		49 468,26	49 468,26				49 468,26	49 468,26		0,00
13258	Autres groupements		6 265,97	6 265,97				6 265,97	6 265,97		0,00
1325	Sous Total compte 1325		6 265,97	6 265,97				6 265,97	6 265,97		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
132	Sous Total compte 132		164 176,48	164 176,48				164 176,48	164 176,48		0,00
13	Sous Total compte 13		164 176,48	164 176,48				164 176,48	164 176,48		0,00
1641	Emprunts en euros		606 682,07	283 471,50		26 204,88		309 676,38	606 682,07		297 005,69
164	Sous Total compte 164		606 682,07	283 471,50		26 204,88		309 676,38	606 682,07		297 005,69
16876	Autres dettes - autres epl		308 457,00						308 457,00		308 457,00
1687	Sous Total compte 1687		308 457,00						308 457,00		308 457,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		2 935,51	4 495,48	2 823,53			4 495,48	5 759,04		1 263,56
1688	Sous Total compte 1688		2 935,51	4 495,48	2 823,53			4 495,48	5 759,04		1 263,56
168	Sous Total compte 168		311 392,51	4 495,48	2 823,53			4 495,48	314 216,04		309 720,56
16	Sous Total compte 16		918 074,58	287 966,98	2 823,53	26 204,88		314 171,86	920 898,11		606 726,25
192	Plus ou moins-values cessions immo	190 750,37			190 750,37			190 750,37	190 750,37		0,00
19	Sous Total compte 19	190 750,37			190 750,37			190 750,37	190 750,37		0,00
	Total classe 1	289 117,69	1 256 459,22	818 952,99	566 463,44	26 204,88		1 134 275,56	1 822 922,66		688 647,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
2111	Terrains nus	11 414,76			11 414,76			11 414,76	11 414,76		0,00
2112	Terrains de voirie	8 544,64			8 544,64			8 544,64	8 544,64		0,00
211	Sous Total compte 211	19 959,40			19 959,40			19 959,40	19 959,40		0,00
2151	Réseaux de voirie	5 114,00			5 114,00			5 114,00	5 114,00		0,00
215	Sous Total compte 215	5 114,00			5 114,00			5 114,00	5 114,00		0,00
21	Sous Total compte 21	25 073,40			25 073,40			25 073,40	25 073,40		0,00
	Total classe 2	25 073,40			25 073,40			25 073,40	25 073,40		0,00
3351	Travaux en cours - terrains	887 137,54			199 328,83	721 867,75	687 808,71	1 609 005,29	887 137,54	721 867,75	
335	Sous Total compte 335	887 137,54			199 328,83	721 867,75	687 808,71	1 609 005,29	887 137,54	721 867,75	
33	Sous Total compte 33	887 137,54			199 328,83	721 867,75	687 808,71	1 609 005,29	887 137,54	721 867,75	
	Total classe 3	887 137,54			199 328,83	721 867,75	687 808,71	1 609 005,29	887 137,54	721 867,75	
4111	Redevables - amiable			96,00	96,00			96,00	96,00		0,00
411	Sous Total compte 411			96,00	96,00			96,00	96,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
41	Sous Total compte 41			96,00	96,00			96,00	96,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,56			0,56			0,56	0,56		0,00
4456	Sous Total compte 4456	0,56			0,56			0,56	0,56		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	3 447,00			3 447,00			3 447,00	3 447,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	3 447,00			3 447,00			3 447,00	3 447,00		0,00
445	Sous Total compte 445	3 447,56			3 447,56			3 447,56	3 447,56		0,00
44	Sous Total compte 44	3 447,56			3 447,56			3 447,56	3 447,56		0,00
45119	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	51 683,03		33 922,95	89 991,63			85 605,98	89 991,63		4 385,65
451	Sous Total compte 451	51 683,03		33 922,95	89 991,63			85 605,98	89 991,63		4 385,65
45	Sous Total compte 45	51 683,03		33 922,95	89 991,63			85 605,98	89 991,63		4 385,65
4718	Autres recettes à régulariser			30 722,95	30 722,95			30 722,95	30 722,95		0,00
471	Sous Total compte 471			30 722,95	30 722,95			30 722,95	30 722,95		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			53 358,03	53 358,03			53 358,03	53 358,03		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
47218	Autres dépenses			1 902,97	1 902,97			1 902,97	1 902,97		0,00
4721	Sous Total compte 4721			55 261,00	55 261,00			55 261,00	55 261,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			8 315,26	8 315,26			8 315,26	8 315,26		0,00
472	Sous Total compte 472			63 576,26	63 576,26			63 576,26	63 576,26		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,56				0,56		0,56	
478	Sous Total compte 478			0,56				0,56		0,56	
47	Sous Total compte 47			94 299,77	94 299,21			94 299,77	94 299,21	0,56	
	Total classe 4	55 130,59		128 318,72	187 834,40			183 449,31	187 834,40	0,56	4 385,65
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 414 652,94	1 414 652,94			1 414 652,94	1 414 652,94		0,00
588	Autres virements internes			593 441,03	593 441,03			593 441,03	593 441,03		0,00
58	Sous Total compte 58			2 008 093,97	2 008 093,97			2 008 093,97	2 008 093,97		0,00
	Total classe 5			2 008 093,97	2 008 093,97			2 008 093,97	2 008 093,97		0,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours					4 976,48		4 976,48		4 976,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
60	Sous Total compte 60					4 976,48		4 976,48		4 976,48	
63512	Impôts directs - taxes foncières					343,00		343,00		343,00	
6351	Sous Total compte 6351					343,00		343,00		343,00	
635	Sous Total compte 635					343,00		343,00		343,00	
63	Sous Total compte 63					343,00		343,00		343,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 088,46		5 088,46		5 088,46	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 263,56	1 375,54	1 263,56	1 375,54		111,98
6611	Sous Total compte 6611					6 352,02	1 375,54	6 352,02	1 375,54	4 976,48	
661	Sous Total compte 661					6 352,02	1 375,54	6 352,02	1 375,54	4 976,48	
66	Sous Total compte 66					6 352,02	1 375,54	6 352,02	1 375,54	4 976,48	
	Total classe 6					11 671,50	1 375,54	11 671,50	1 375,54	10 407,94	111,98
7133	Variation des en-cours product de biens					687 808,71	721 867,75	687 808,71	721 867,75		34 059,04
713	Sous Total compte 713					687 808,71	721 867,75	687 808,71	721 867,75		34 059,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
71	Sous Total compte 71					687 808,71	721 867,75	687 808,71	721 867,75		34 059,04
7788	Produits exceptionnels divers						96,00		96,00		96,00
778	Sous Total compte 778						96,00		96,00		96,00
77	Sous Total compte 77						96,00		96,00		96,00
796	Transfert de charges financières						4 976,48		4 976,48		4 976,48
79	Sous Total compte 79						4 976,48		4 976,48		4 976,48
	Total classe 7					687 808,71	726 940,23	687 808,71	726 940,23		39 131,52
	Total général	1 256 459,22	1 256 459,22	2 955 365,68	2 986 794,04	1 447 552,84	1 416 124,48	5 659 377,74	5 659 377,74	732 276,25	732 276,25

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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

Page des signatures

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2019

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

Observations :

GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 20/02/2020

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 **ZONES D ACTIVITES LES BARTHES** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SAMUEL Laurent (1002060775-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A AMBERT, le 20/02/2020

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 ... par l'organe délibérant.

A , le

