

ZONES D ACTIVITES LES BARTHES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 26/03/2021

063065 SGC 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 2020

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	79,22
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-75,73
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		TOTAL FONDS PROPRES	35,03
Stocks	660,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	0,18	Dettes financières à long terme	580,06
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	47,59
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	47,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	660,19	TOTAL DETTES	627,65
Comptes de régularisations	2,49	Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	662,68
TOTAL ACTIF	662,68		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	660 007,35		660 007,35	721 867,75
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	180,00		180,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		660 187,35		660 187,35	721 867,75

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	2 492,96		2 492,96	0,56
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 492,96		2 492,96	0,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	662 680,31		662 680,31	721 868,31

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	31 535,05	31 535,05
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	79 221,36	50 385,80
	Résultat de l'exercice	-75 725,26	28 835,56
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	35 031,15	110 756,41	

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	271 601,94	298 269,25
	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	47 590,22	4 385,65
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	627 649,16	611 111,90	

BILAN (en Euros)

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	662 680,31	721 868,31

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	-61,86	34,06
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-61,86	34,06
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	13,94	4,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,35	0,34
Charges courantes non financières	14,29	5,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-76,15	28,74
Produits courants financiers	4,90	4,98
Charges courantes financières	4,55	4,98
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,35	
RESULTAT COURANT	-75,80	28,74
Produits exceptionnels	0,07	0,10
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,07	0,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-75,73	28,84

COMPTE DE RESULTAT 2020

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	-61 860,40	34 059,04
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	-61 860,40	34 059,04
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	13 937,86	4 976,48
Impôts et taxes	351,00	343,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,56	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	14 289,42	5 319,48
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-76 149,82	28 739,56
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	4 902,06	4 976,48
TOTAL III	4 902,06	4 976,48
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 550,50	4 976,48
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 550,50	4 976,48

COMPTE DE RESULTAT 2020

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	351,56	
A + B - RESULTAT COURANT	-75 798,26	28 739,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	73,00	
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	73,00	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 2020

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	73,00	96,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	-56 885,34	39 131,52
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 839,92	10 295,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	-75 725,26	28 835,56

Opérations Compte de Tiers

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 471 765,98	1 444 514,11	2 916 280,09
Titres de recette émis (b)	721 867,75	664 982,41	1 386 850,16
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	721 867,75	664 982,41	1 386 850,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 471 765,98	1 366 156,75	2 837 922,73
Mandats émis (f)	686 561,07	741 971,23	1 428 532,30
Annulations de mandats (g)		1 263,56	1 263,56
Depenses nettes (h = f - g)	686 561,07	740 707,67	1 427 268,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	35 306,68		
(h - d) Déficit		75 725,26	40 418,58

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

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZONES D ACTIVITES LES BARTHES					
Investissement	-84 870,01		35 306,68		-49 563,33
Fonctionnement	79 221,36		-75 725,26		3 496,10
Sous-Total	-5 648,65		-40 418,58		-46 067,23
TOTAL II	-5 648,65		-40 418,58		-46 067,23
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-5 648,65		-40 418,58		-46 067,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

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	26 553,72		26 553,72	26 553,72		26 553,72	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 553,72		26 553,72	26 553,72		26 553,72	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 553,72		26 553,72	26 553,72		26 553,72	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 360 342,25		1 360 342,25	660 007,35		660 007,35	700 334,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 360 342,25		1 360 342,25	660 007,35		660 007,35	700 334,90
001	Solde d'exécution de la section d'invest	84 870,01		84 870,01				84 870,01
TOTAL GENERAL		1 471 765,98		1 471 765,98	686 561,07		686 561,07	785 204,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

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	749 898,23		749 898,23				749 898,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	749 898,23		749 898,23				749 898,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	749 898,23		749 898,23				749 898,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	721 867,75		721 867,75	721 867,75		721 867,75	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	721 867,75		721 867,75	721 867,75		721 867,75	
TOTAL GENERAL		1 471 765,98		1 471 765,98	721 867,75		721 867,75	749 898,23

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

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	634 788,00	-1,00	634 787,00	9 386,80		9 386,80	625 400,20
65	Autres charges de gestion courante		1,00	1,00	0,56		0,56	0,44
66	Charges financières	4 550,50		4 550,50	5 814,06	1 263,56	4 550,50	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	639 338,50		639 338,50	15 201,42	1 263,56	13 937,86	625 400,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	721 867,75		721 867,75	721 867,75		721 867,75	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 950,50		4 950,50	4 902,06		4 902,06	48,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	726 818,25		726 818,25	726 769,81		726 769,81	48,44
TOTAL GENERAL		1 366 156,75		1 366 156,75	741 971,23	1 263,56	740 707,67	625 449,08

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

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				73,00		73,00	-73,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				73,00		73,00	-73,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 360 342,25		1 360 342,25	660 007,35		660 007,35	700 334,90
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 950,50		4 950,50	4 902,06		4 902,06	48,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 365 292,75		1 365 292,75	664 909,41		664 909,41	700 383,34
002	Résultat de fonctionnement reporté	79 221,36		79 221,36				79 221,36
TOTAL GENERAL		1 444 514,11		1 444 514,11	664 982,41		664 982,41	779 531,70

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	26 553,72		26 553,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	26 553,72		26 553,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 553,72		26 553,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 553,72		26 553,72
3351	Travaux en cours - terrains	660 007,35		660 007,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	660 007,35		660 007,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	660 007,35		660 007,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	686 561,07		686 561,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
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	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	721 867,75		721 867,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	721 867,75		721 867,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	8 135,80		8 135,80
605	Achats de matériel - équipements et trav	900,00		900,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	351,00		351,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	9 386,80		9 386,80
65888	Autres	0,56		0,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,56		0,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 664,09		4 664,09
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 149,97	1 263,56	-113,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 814,06	1 263,56	4 550,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 201,42	1 263,56	13 937,86
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
608	Frais accessoires sur terrains en cours	4 902,06		4 902,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 902,06		4 902,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	726 769,81		726 769,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	741 971,23	1 263,56	740 707,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
773	Produits exceptionnels mandats annulés (73,00		73,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	73,00		73,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	73,00		73,00
7133	Variation des en-cours de production de	660 007,35		660 007,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	660 007,35		660 007,35
796	Transfert de charges financières	4 902,06		4 902,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 902,06		4 902,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	664 909,41		664 909,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	664 982,41		664 982,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

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		31 535,05						31 535,05		31 535,05
106	Sous Total compte 106		31 535,05						31 535,05		31 535,05
10	Sous Total compte 10		31 535,05						31 535,05		31 535,05
110	Report à nouveau solde créditeur		50 385,80		28 835,56				79 221,36		79 221,36
11	Sous Total compte 11		50 385,80		28 835,56				79 221,36		79 221,36
12	Résultat exercice excéd déficit		28 835,56	28 835,56				28 835,56	28 835,56		0,00
12	Sous Total compte 12		28 835,56	28 835,56				28 835,56	28 835,56		0,00
1641	Emprunts en euros		297 005,69	9 478,98	9 478,98	26 553,72		36 032,70	306 484,67		270 451,97
164	Sous Total compte 164		297 005,69	9 478,98	9 478,98	26 553,72		36 032,70	306 484,67		270 451,97
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		1 263,56	1 263,56	1 149,97			1 263,56	2 413,53		1 149,97
1688	Sous Total compte 1688		1 263,56	1 263,56	1 149,97			1 263,56	2 413,53		1 149,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

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		309 720,56	1 263,56	1 149,97			1 263,56	310 870,53		309 606,97
16	Sous Total compte 16		606 726,25	10 742,54	10 628,95	26 553,72		37 296,26	617 355,20		580 058,94
	Total classe 1		717 482,66	39 578,10	39 464,51	26 553,72		66 131,82	756 947,17		690 815,35
3351	Travaux en cours - terrains	721 867,75				660 007,35	721 867,75	1 381 875,10	721 867,75	660 007,35	
335	Sous Total compte 335	721 867,75				660 007,35	721 867,75	1 381 875,10	721 867,75	660 007,35	
33	Sous Total compte 33	721 867,75				660 007,35	721 867,75	1 381 875,10	721 867,75	660 007,35	
	Total classe 3	721 867,75				660 007,35	721 867,75	1 381 875,10	721 867,75	660 007,35	
4011	Fournisseurs			9 215,80	9 215,80			9 215,80	9 215,80		0,00
401	Sous Total compte 401			9 215,80	9 215,80			9 215,80	9 215,80		0,00
40	Sous Total compte 40			9 215,80	9 215,80			9 215,80	9 215,80		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			15 420,00	7 800,00			15 420,00	7 800,00	7 620,00	
4456	Sous Total compte 4456			15 600,00	7 980,00			15 600,00	7 980,00	7 620,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé				7 440,00				7 440,00		7 440,00
4458	Sous Total compte 4458				7 440,00				7 440,00		7 440,00
445	Sous Total compte 445			15 600,00	15 420,00			15 600,00	15 420,00	180,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			351,00	351,00			351,00	351,00		0,00
44	Sous Total compte 44			15 951,00	15 771,00			15 951,00	15 771,00	180,00	
45119	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		4 385,65	19 465,22	62 669,79			19 465,22	67 055,44		47 590,22
451	Sous Total compte 451		4 385,65	19 465,22	62 669,79			19 465,22	67 055,44		47 590,22
45	Sous Total compte 45		4 385,65	19 465,22	62 669,79			19 465,22	67 055,44		47 590,22
46721	Débiteurs divers - amiable			73,00	73,00			73,00	73,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			73,00	73,00			73,00	73,00		0,00
467	Sous Total compte 467			73,00	73,00			73,00	73,00		0,00
46	Sous Total compte 46			73,00	73,00			73,00	73,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			19 465,22	19 465,22			19 465,22	19 465,22		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

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
471	Sous Total compte 471			19 465,22	19 465,22			19 465,22	19 465,22		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			53 102,99	50 610,03			53 102,99	50 610,03	2 492,96	
47218	Autres dépenses			424,00	424,00			424,00	424,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			53 526,99	51 034,03			53 526,99	51 034,03	2 492,96	
472	Sous Total compte 472			53 526,99	51 034,03			53 526,99	51 034,03	2 492,96	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,56			0,56			0,56	0,56		0,00
478	Sous Total compte 478	0,56			0,56			0,56	0,56		0,00
47	Sous Total compte 47	0,56		72 992,21	70 499,81			72 992,77	70 499,81	2 492,96	
	Total classe 4	0,56	4 385,65	117 697,23	158 229,40			117 697,79	162 615,05	10 112,96	55 030,22
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 386 777,16	1 386 777,16			1 386 777,16	1 386 777,16		0,00
58	Sous Total compte 58			1 386 777,16	1 386 777,16			1 386 777,16	1 386 777,16		0,00
	Total classe 5			1 386 777,16	1 386 777,16			1 386 777,16	1 386 777,16		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					8 135,80		8 135,80		8 135,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

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
604	Sous Total compte 604					8 135,80		8 135,80		8 135,80	
605	Achts de matériel équipts trvx					900,00		900,00		900,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					4 902,06		4 902,06		4 902,06	
60	Sous Total compte 60					13 937,86		13 937,86		13 937,86	
63512	Impôts directs - taxes foncières					351,00		351,00		351,00	
6351	Sous Total compte 6351					351,00		351,00		351,00	
635	Sous Total compte 635					351,00		351,00		351,00	
63	Sous Total compte 63					351,00		351,00		351,00	
65888	Autres					0,56		0,56		0,56	
6588	Sous Total compte 6588					0,56		0,56		0,56	
658	Sous Total compte 658					0,56		0,56		0,56	
65	Sous Total compte 65					0,56		0,56		0,56	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 664,09		4 664,09		4 664,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 149,97	1 263,56	1 149,97	1 263,56		113,59
6611	Sous Total compte 6611					5 814,06	1 263,56	5 814,06	1 263,56	4 550,50	
661	Sous Total compte 661					5 814,06	1 263,56	5 814,06	1 263,56	4 550,50	
66	Sous Total compte 66					5 814,06	1 263,56	5 814,06	1 263,56	4 550,50	
	Total classe 6					20 103,48	1 263,56	20 103,48	1 263,56	18 953,51	113,59
7133	Variation des en-cours product de biens					721 867,75	660 007,35	721 867,75	660 007,35	61 860,40	
713	Sous Total compte 713					721 867,75	660 007,35	721 867,75	660 007,35	61 860,40	
71	Sous Total compte 71					721 867,75	660 007,35	721 867,75	660 007,35	61 860,40	
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						73,00		73,00		73,00
77	Sous Total compte 77						73,00		73,00		73,00
796	Transfert de charges financières						4 902,06		4 902,06		4 902,06
79	Sous Total compte 79						4 902,06		4 902,06		4 902,06
	Total classe 7					721 867,75	664 982,41	721 867,75	664 982,41	61 860,40	4 975,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	721 868,31	721 868,31	1 544 052,49	1 584 471,07	1 428 532,30	1 388 113,72	3 694 453,10	3 694 453,10	750 934,22	750 934,22

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Exercice 2020

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 2020

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 31/03/2021

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A AMBERT, le 31/03/2021

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

