

ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PHILIPPE SQUIBAN
Mme Nathalie QUERSIN
M FABRICE VIGNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/09/2019 AU 10/07/2020
DU 01/04/2019 AU 01/09/2019
DU 01/01/2019 AU 31/03/2019

080032 TRES. MOREUIL

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature

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

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	789,08	Dotations	
Terrains	747,92	Fonds Globalisés	
Constructions	13,09	Réserves	465,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 186,78	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 738,23	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	139,61
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	2 723,19
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 686,01	Subventions non transférables	21,44
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 475,09	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 349,91
Créances	29,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 119,81
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	10,39
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	24,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	29,51	Total dettes à court terme	34,88
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 154,69
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5 504,60	TOTAL PASSIF	5 504,60

(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)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	789 076,60		789 076,60	784 438,56
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	748 169,99	250,00	747 919,99	747 919,99
	Constructions en toute propriété	13 088,65		13 088,65	13 088,65
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	116 259,10		116 259,10	116 259,10
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	2 738 226,74		2 738 226,74	2 738 774,40
	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	1 073 021,93	2 506,00	1 070 515,93	1 070 515,93
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
	MONTANT A REPORTER	5 477 843,01	2 756,00	5 475 087,01	5 470 996,63

BILAN (en Euros)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 477 843,01	2 756,00	5 475 087,01	5 470 996,63
	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		5 477 843,01	2 756,00	5 475 087,01	5 470 996,63

BILAN (en Euros)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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	5 123,93		5 123,93	53,14
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				184 704,40
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	24 388,92		24 388,92	28 303,32
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		29 512,85		29 512,85	213 060,86

BILAN (en Euros)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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)	5 507 355,86	2 756,00	5 504 599,86	5 684 057,49

BILAN (en Euros)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	465 669,62	306 964,07
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	139 610,43	158 705,55
	Subventions transférables	2 723 190,51	2 723 190,51
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	21 438,48	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 349 909,04	3 188 860,13	

BILAN (en Euros)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 115 183,84	1 411 837,23
	Emprunts et dettes financières divers	4 630,00	4 630,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	88,50	6 514,78
	Dettes fiscales et sociales	289,00	657,15
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	24 200,63	1 038 614,16
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		7,59
	Fournisseurs d'immobilisations	10 298,42	32 936,45
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 154 690,39	2 495 197,36	

BILAN (en Euros)

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,43	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,43	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 504 599,86	5 684 057,49

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	165,58	165,58
Produits des services		
Autres produits	54,55	40,74
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	220,13	206,32
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	27,85	18,93
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	27,77	2,63
Charges courantes non financières	55,62	21,56
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	164,51	184,76
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	24,91	26,14
RESULTAT COURANT FINANCIER	-24,91	-26,14
RESULTAT COURANT	139,60	158,62
Produits exceptionnels	0,01	0,09
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,01	0,09
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	139,61	158,71

COMPTE DE RESULTAT 2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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	54 551,74	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	165 580,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	220 131,74	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	27 852,59	
Impôts et taxes	27 766,00	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	55 618,59	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	164 513,15	
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	24 910,31	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	24 910,31	

COMPTE DE RESULTAT 2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-24 910,31	
A + B - RESULTAT COURANT	139 602,84	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	7,59	
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	7,59	
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

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7,59	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	220 139,33	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	80 528,90	
RESULTAT DE L'EXERCICE	139 610,43	

Opérations Compte de Tiers

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 191 416,00	230 051,00	1 421 467,00
Titres de recette émis (b)	990 691,69	220 139,33	1 210 831,02
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	990 691,69	220 139,33	1 210 831,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 189 612,00	230 051,00	1 419 663,00
Mandats émis (f)	111 291,43	80 690,82	191 982,25
Annulations de mandats (g)		161,92	161,92
Depenses nettes (h = f - g)	111 291,43	80 528,90	191 820,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	879 400,26	139 610,43	1 019 010,69
(h - d) Déficit			

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

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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 ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN					
Investissement	-1 024 374,82		879 400,26		-144 974,56
Fonctionnement	158 705,55	158 705,55	139 610,43		139 610,43
Sous-Total	-865 669,27	158 705,55	1 019 010,69		-5 364,13
TOTAL II	-865 669,27	158 705,55	1 019 010,69		-5 364,13
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-865 669,27	158 705,55	1 019 010,69		-5 364,13

Le changement de nomenclature M4 en M14 entre 2018 et 2019 explique l'absence de chiffres dans la colonne «exerciceN - 1» du compte de résultat 2019. Cette ano est connue de CL1B qui l'a identifiée dans une note du 26/12/2011 <http://nausicaadoc.appli.impots/2011/006932>

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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	107 000,00	800,00	107 800,00	106 653,39		106 653,39	1 146,61
20	Immobilisations incorporelles	2 672,35	4 765,65	7 438,00	4 638,04		4 638,04	2 799,96
23	Immobilisations en cours	50 000,00		50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	159 672,35	5 565,65	165 238,00	111 291,43		111 291,43	53 946,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	159 672,35	5 565,65	165 238,00	111 291,43		111 291,43	53 946,57
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 024 374,00		1 024 374,00				1 024 374,00
TOTAL GENERAL		1 184 046,35	5 565,65	1 189 612,00	111 291,43		111 291,43	1 078 320,57

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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
10	Dotations fonds divers et réserves	158 705,00		158 705,00	158 705,55		158 705,55	-0,55
13	Subventions d'investissement	21 400,00		21 400,00	21 438,48		21 438,48	-38,48
16	Emprunts et dettes assimilées	810 000,00		810 000,00	810 000,00		810 000,00	
23	Immobilisations en cours				547,66		547,66	-547,66
024	Produits de cessions (recettes)	61 980,00		61 980,00				61 980,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 052 085,00		1 052 085,00	990 691,69		990 691,69	61 393,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 052 085,00		1 052 085,00	990 691,69		990 691,69	61 393,31
021	Virement de la section de fonctionnement	139 331,00		139 331,00				139 331,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	139 331,00		139 331,00				139 331,00
TOTAL GENERAL		1 191 416,00		1 191 416,00	990 691,69		990 691,69	200 724,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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	65 220,00		65 220,00	55 780,51	161,92	55 618,59	9 601,41
66	Charges financières	25 500,00		25 500,00	24 910,31		24 910,31	589,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	90 720,00		90 720,00	80 690,82	161,92	80 528,90	10 191,10
023	Virement à la section d'investissement (139 331,00		139 331,00				139 331,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	139 331,00		139 331,00				139 331,00
TOTAL GENERAL		230 051,00		230 051,00	80 690,82	161,92	80 528,90	149 522,10

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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
74	Dotations et participations	165 580,00		165 580,00	165 580,00		165 580,00	
75	Autres produits de gestion courante	64 471,00		64 471,00	54 551,74		54 551,74	9 919,26
77	Produits exceptionnels				7,59		7,59	-7,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	230 051,00		230 051,00	220 139,33		220 139,33	9 911,67
TOTAL GENERAL		230 051,00		230 051,00	220 139,33		220 139,33	9 911,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	106 653,39		106 653,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	106 653,39		106 653,39
2031	Frais d'études	4 638,04		4 638,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 638,04		4 638,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	111 291,43		111 291,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	111 291,43		111 291,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	111 291,43		111 291,43

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	158 705,55		158 705,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	158 705,55		158 705,55
1341	Dotation d'équipement des territoires ru	21 438,48		21 438,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	21 438,48		21 438,48
1641	Emprunts en euros	810 000,00		810 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	810 000,00		810 000,00
2313	Constructions	547,66		547,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	547,66		547,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	990 691,69		990 691,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	990 691,69		990 691,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	990 691,69		990 691,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	562,05		562,05
60612	Achats non stockés de fournitures non st	5 227,39		5 227,39
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	321,36		321,36
611	Contrats prestations de services	14 170,00		14 170,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 251,14		1 251,14
61521	Services extérieurs - entretien et répar	1 483,64		1 483,64
615221	Bâtiments publics	13,74		13,74
615232	Réseaux	135,00	135,00	
6156	Services extérieurs - maintenance	1 316,84		1 316,84
6161	Multirisques	1 952,30		1 952,30
617	Services extérieurs - études et recherch	29,17		29,17
6262	Frais de télécommunications	741,88	26,92	714,96
627	Autres services extérieurs - services ba	810,00		810,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	27 766,00		27 766,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	55 780,51	161,92	55 618,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 910,31		24 910,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	24 910,31		24 910,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 690,82	161,92	80 528,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	80 690,82	161,92	80 528,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7478	Participations - autres organismes	165 580,00		165 580,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	165 580,00		165 580,00
752	Autres produits de gestion courante - re	54 551,74		54 551,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	54 551,74		54 551,74
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	7,59		7,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7,59		7,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	220 139,33		220 139,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	220 139,33		220 139,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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		306 964,07				158 705,55		465 669,62		465 669,62
106	Sous Total compte 106		306 964,07				158 705,55		465 669,62		465 669,62
10	Sous Total compte 10		306 964,07				158 705,55		465 669,62		465 669,62
110	Report à nouveau solde créditeur			158 705,55	158 705,55			158 705,55	158 705,55		0,00
11	Sous Total compte 11			158 705,55	158 705,55			158 705,55	158 705,55		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		158 705,55	158 705,55				158 705,55	158 705,55		0,00
12	Sous Total compte 12		158 705,55	158 705,55				158 705,55	158 705,55		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		805 555,42						805 555,42		805 555,42
1312	Subv équipt transf - Région		1 112 984,09						1 112 984,09		1 112 984,09
1313	Subv équipt transf - Dépt		764 651,00						764 651,00		764 651,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		40 000,00						40 000,00		40 000,00
131	Sous Total compte 131		2 723 190,51						2 723 190,51		2 723 190,51
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux						21 438,48		21 438,48		21 438,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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
134	Sous Total compte 134						21 438,48		21 438,48		21 438,48
13	Sous Total compte 13		2 723 190,51				21 438,48		2 744 628,99		2 744 628,99
1641	Emprunts en euros		1 411 837,23			106 653,39	810 000,00	106 653,39	2 221 837,23		2 115 183,84
164	Sous Total compte 164		1 411 837,23			106 653,39	810 000,00	106 653,39	2 221 837,23		2 115 183,84
165	Dép et caution reçus		4 630,00						4 630,00		4 630,00
16	Sous Total compte 16		1 416 467,23			106 653,39	810 000,00	106 653,39	2 226 467,23		2 119 813,84
	Total classe 1		4 605 327,36	317 411,10	158 705,55	106 653,39	990 144,03	424 064,49	5 754 176,94		5 330 112,45
2031	Frais d'études	783 983,30				4 638,04		788 621,34		788 621,34	
2033	Frais d'insertion	455,26						455,26		455,26	
203	Sous Total compte 203	784 438,56				4 638,04		789 076,60		789 076,60	
20	Sous Total compte 20	784 438,56				4 638,04		789 076,60		789 076,60	
2111	Terrains nus	285 133,15						285 133,15		285 133,15	
2115	Terrains bâtis	462 660,24						462 660,24		462 660,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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
211	Sous Total compte 211	747 793,39						747 793,39		747 793,39	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	376,60						376,60		376,60	
212	Sous Total compte 212	376,60						376,60		376,60	
21318	Autres batiments publics	13 088,65						13 088,65		13 088,65	
2131	Sous Total compte 2131	13 088,65						13 088,65		13 088,65	
213	Sous Total compte 213	13 088,65						13 088,65		13 088,65	
2151	Réseaux de voirie	116 259,10						116 259,10		116 259,10	
215	Sous Total compte 215	116 259,10						116 259,10		116 259,10	
21751	Réseaux de voirie	1 073 021,93						1 073 021,93		1 073 021,93	
2175	Sous Total compte 2175	1 073 021,93						1 073 021,93		1 073 021,93	
217	Sous Total compte 217	1 073 021,93						1 073 021,93		1 073 021,93	
21	Sous Total compte 21	1 950 539,67						1 950 539,67		1 950 539,67	
2313	Constructions	2 679 784,52					547,66	2 679 784,52	547,66	2 679 236,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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
231	Sous Total compte 231	2 679 784,52					547,66	2 679 784,52	547,66	2 679 236,86	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	58 989,88						58 989,88		58 989,88	
23	Sous Total compte 23	2 738 774,40					547,66	2 738 774,40	547,66	2 738 226,74	
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		250,00						250,00		250,00
2812	Sous Total compte 2812		250,00						250,00		250,00
281751	Réseaux de voirie		2 506,00						2 506,00		2 506,00
28175	Sous Total compte 28175		2 506,00						2 506,00		2 506,00
2817	Sous Total compte 2817		2 506,00						2 506,00		2 506,00
281	Sous Total compte 281		2 756,00						2 756,00		2 756,00
28	Sous Total compte 28		2 756,00						2 756,00		2 756,00
	Total classe 2	5 473 752,63	2 756,00			4 638,04	547,66	5 478 390,67	3 303,66	5 477 843,01	2 756,00
4011	Fournisseurs		6 352,86	39 162,94	32 810,08			39 162,94	39 162,94		0,00
401	Sous Total compte 401		6 352,86	39 162,94	32 810,08			39 162,94	39 162,94		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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
4041	Fournis immob			5 565,65	5 565,65			5 565,65	5 565,65		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		32 936,45	22 638,03				22 638,03	32 936,45		10 298,42
4047	Sous Total compte 4047		32 936,45	22 638,03				22 638,03	32 936,45		10 298,42
404	Sous Total compte 404		32 936,45	28 203,68	5 565,65			28 203,68	38 502,10		10 298,42
408	Fournis factures non parvenues		161,92	161,92	88,50			161,92	250,42		88,50
40	Sous Total compte 40		39 451,23	67 528,54	38 464,23			67 528,54	77 915,46		10 386,92
4111	Redevables - amiable	53,14			53,14			53,14	53,14		0,00
411	Sous Total compte 411	53,14			53,14			53,14	53,14		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			65 462,10	60 338,17			65 462,10	60 338,17	5 123,93	
414	Sous Total compte 414			65 462,10	60 338,17			65 462,10	60 338,17	5 123,93	
41	Sous Total compte 41	53,14		65 462,10	60 391,31			65 515,24	60 391,31	5 123,93	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			165 580,00	165 580,00			165 580,00	165 580,00		0,00
441	Sous Total compte 441			165 580,00	165 580,00			165 580,00	165 580,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			21 438,48	21 438,48			21 438,48	21 438,48		0,00
4431	Sous Total compte 4431			21 438,48	21 438,48			21 438,48	21 438,48		0,00
443	Sous Total compte 443			21 438,48	21 438,48			21 438,48	21 438,48		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			2 639,00	2 928,00			2 639,00	2 928,00		289,00
4455	Sous Total compte 4455			2 639,00	2 928,00			2 639,00	2 928,00		289,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			928,00	928,00			928,00	928,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 004,40		4 885,60	5 890,00			5 890,00	5 890,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	183 700,00		182 576,00	366 276,00			366 276,00	366 276,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	184 704,40		188 389,60	373 094,00			373 094,00	373 094,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée		657,15	11 569,00	10 911,85			11 569,00	11 569,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		657,15	11 569,00	10 911,85			11 569,00	11 569,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			181 877,00	181 877,00			181 877,00	181 877,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			181 877,00	181 877,00			181 877,00	181 877,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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
445	Sous Total compte 445	184 704,40	657,15	384 474,60	568 810,85			569 179,00	569 468,00		289,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			27 766,00	27 766,00			27 766,00	27 766,00		0,00
44	Sous Total compte 44	184 704,40	657,15	599 259,08	783 595,33			783 963,48	784 252,48		289,00
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 038 614,16	1 242 938,85	228 525,32			1 242 938,85	1 267 139,48		24 200,63
451	Sous Total compte 451		1 038 614,16	1 242 938,85	228 525,32			1 242 938,85	1 267 139,48		24 200,63
45	Sous Total compte 45		1 038 614,16	1 242 938,85	228 525,32			1 242 938,85	1 267 139,48		24 200,63
466	Excédit de verSEMENT		7,59	7,59				7,59	7,59		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			76 915,04	76 915,04			76 915,04	76 915,04		0,00
4671	Sous Total compte 4671			76 915,04	76 915,04			76 915,04	76 915,04		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	25 938,24		810 555,25	814 469,65			836 493,49	814 469,65	22 023,84	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 365,08						2 365,08		2 365,08	
4672	Sous Total compte 4672	28 303,32		810 555,25	814 469,65			838 858,57	814 469,65	24 388,92	
467	Sous Total compte 467	28 303,32		887 470,29	891 384,69			915 773,61	891 384,69	24 388,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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
46	Sous Total compte 46	28 303,32	7,59	887 477,88	891 384,69			915 781,20	891 392,28	24 388,92	
4718	Autres recettes à régulariser			824 833,66	824 833,66			824 833,66	824 833,66		0,00
471	Sous Total compte 471			824 833,66	824 833,66			824 833,66	824 833,66		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			64 209,18	64 209,18			64 209,18	64 209,18		0,00
4721	Sous Total compte 4721			64 209,18	64 209,18			64 209,18	64 209,18		0,00
472	Sous Total compte 472			64 209,18	64 209,18			64 209,18	64 209,18		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,43				0,43		0,43
478	Sous Total compte 478				0,43				0,43		0,43
47	Sous Total compte 47			889 042,84	889 043,27			889 042,84	889 043,27		0,43
	Total classe 4	213 060,86	1 078 730,13	3 751 709,29	2 891 404,15			3 964 770,15	3 970 134,28	29 512,85	34 876,98
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					562,05		562,05		562,05	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					5 227,39		5 227,39		5 227,39	
6061	Sous Total compte 6061					5 789,44		5 789,44		5 789,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					321,36		321,36		321,36	
6063	Sous Total compte 6063					321,36		321,36		321,36	
606	Sous Total compte 606					6 110,80		6 110,80		6 110,80	
60	Sous Total compte 60					6 110,80		6 110,80		6 110,80	
611	Contrats prestations de services					14 170,00		14 170,00		14 170,00	
6135	Locations mobilieres					1 251,14		1 251,14		1 251,14	
613	Sous Total compte 613					1 251,14		1 251,14		1 251,14	
61521	Entretien et réparations de terrains					1 483,64		1 483,64		1 483,64	
615221	Bâtiments publics					13,74		13,74		13,74	
61522	Sous Total compte 61522					13,74		13,74		13,74	
615232	Réseaux					135,00	135,00	135,00	135,00		0,00
61523	Sous Total compte 61523					135,00	135,00	135,00	135,00		0,00
6152	Sous Total compte 6152					1 632,38	135,00	1 632,38	135,00	1 497,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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
6156	Maintenance					1 316,84		1 316,84		1 316,84	
615	Sous Total compte 615					2 949,22	135,00	2 949,22	135,00	2 814,22	
6161	Multirisques					1 952,30		1 952,30		1 952,30	
616	Sous Total compte 616					1 952,30		1 952,30		1 952,30	
617	Etudes et recherches					29,17		29,17		29,17	
61	Sous Total compte 61					20 351,83	135,00	20 351,83	135,00	20 216,83	
6262	Frais de télécommunication					741,88	26,92	741,88	26,92	714,96	
626	Sous Total compte 626					741,88	26,92	741,88	26,92	714,96	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					810,00		810,00		810,00	
62	Sous Total compte 62					1 551,88	26,92	1 551,88	26,92	1 524,96	
63512	Impôts directs - taxes foncières					27 766,00		27 766,00		27 766,00	
6351	Sous Total compte 6351					27 766,00		27 766,00		27 766,00	
635	Sous Total compte 635					27 766,00		27 766,00		27 766,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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
63	Sous Total compte 63					27 766,00		27 766,00		27 766,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					24 910,31		24 910,31		24 910,31	
6611	Sous Total compte 6611					24 910,31		24 910,31		24 910,31	
661	Sous Total compte 661					24 910,31		24 910,31		24 910,31	
66	Sous Total compte 66					24 910,31		24 910,31		24 910,31	
	Total classe 6					80 690,82	161,92	80 690,82	161,92	80 528,90	
7478	Participations - autres organismes						165 580,00		165 580,00		165 580,00
747	Sous Total compte 747						165 580,00		165 580,00		165 580,00
74	Sous Total compte 74						165 580,00		165 580,00		165 580,00
752	Revenus des immeubles						54 551,74		54 551,74		54 551,74
75	Sous Total compte 75						54 551,74		54 551,74		54 551,74
7718	Autres prod except sur opé gestion						7,59		7,59		7,59
771	Sous Total compte 771						7,59		7,59		7,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

		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
77	Sous Total compte 77						7,59		7,59		7,59
	Total classe 7						220 139,33		220 139,33		220 139,33
	Total général	5 686 813,49	5 686 813,49	4 069 120,39	3 050 109,70	191 982,25	1 210 992,94	9 947 916,13	9 947 916,13	5 587 884,76	5 587 884,76

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

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

31500 - ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN

Exercice 2019

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

Observations :

AMARANTINI Marion (1027771616-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 16/07/2020

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 **ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE CCALN** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SQUIBAN Philippe (1007709442-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A MOREUIL, le 17/07/2020

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