

ZONE HANGEST-EN-SANTERRE 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

080032 TRES. MOREUIL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/09/2019 AU 08/07/2020
DU 01/04/2019 AU 01/09/2019
DU 01/01/2019 AU 31/03/2019

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 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 43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	261,91	Réserves	1 020,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-53,98
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	18,01
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	261,91	Subventions non transférables	63,46
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	261,91	Autres fonds propres	
Stocks	895,16	TOTAL FONDS PROPRES	1 047,82
Créances	399,59	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	108,84
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	400,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 294,75	Total dettes à court terme	400,00
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	508,84
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 556,67	TOTAL PASSIF	1 556,67

(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)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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				
	Constructions en toute propriété	261 911,07		261 911,07	261 911,07
	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	261 911,07		261 911,07	261 911,07

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	261 911,07		261 911,07	261 911,07
	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		261 911,07		261 911,07	261 911,07

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	895 159,42		895 159,42	895 159,42
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	7,66		7,66	7,66
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	27 487,58		27 487,58	29 019,58
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	372 098,11		372 098,11	374 171,24
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 294 752,77		1 294 752,77	1 298 357,90

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1,48		1,48	1,03
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,48		1,48	1,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 556 665,32		1 556 665,32	1 560 270,00

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 020 332,11	996 683,38
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	18 013,79	23 648,73
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-53 983,72	-53 983,72
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	63 461,72	63 461,72
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 047 823,90	1 029 810,11

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE 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)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires	87,04	87,04
	Emprunts auprès des étab de crédits	108 754,38	126 219,10
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	400 000,00	400 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		290,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		53,75
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		508 841,42	526 649,89

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		3 810,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		3 810,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 556 665,32	1 560 270,00

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	26,51	31,23
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	26,51	31,23
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	6,55	5,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,30	0,29
Charges courantes non financières	6,85	5,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	19,66	25,62
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,70	1,97
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,70	-1,97
RESULTAT COURANT	17,96	23,65
Produits exceptionnels	0,05	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,05	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	18,01	23,65



COMPTE DE RESULTAT 2019

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE 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		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	26 507,00	31 232,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	26 507,00	31 232,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	6 551,02	5 321,16
Impôts et taxes	297,00	290,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	6 848,02	5 611,16
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	19 658,98	25 620,84
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	1 698,94	1 972,11
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 698,94	1 972,11



COMPTE DE RESULTAT 2019

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 698,94	-1 972,11
A + B - RESULTAT COURANT	17 960,04	23 648,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	53,75	
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	53,75	
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

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	53,75	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	26 560,75	31 232,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 546,96	7 583,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 013,79	23 648,73



Opérations Compte de Tiers

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE 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

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE 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

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	42 277,05	45 318,00	87 595,05
Titres de recette émis (b)	23 648,73	26 560,75	50 209,48
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	23 648,73	26 560,75	50 209,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	42 277,05	45 318,00	87 595,05
Mandats émis (f)	17 464,72	8 546,96	26 011,68
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	17 464,72	8 546,96	26 011,68
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 184,01	18 013,79	24 197,80
(h - d) Déficit			

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

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE 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 HANGEST-EN-SANTERRE CCALN					
Investissement	-24 777,05		6 184,01		-18 593,04
Fonctionnement	23 648,73	23 648,73	18 013,79		18 013,79
Sous-Total	-1 128,32	23 648,73	24 197,80		-579,25
TOTAL II	-1 128,32	23 648,73	24 197,80		-579,25
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 128,32	23 648,73	24 197,80		-579,25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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	17 500,00		17 500,00	17 464,72		17 464,72	35,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 500,00		17 500,00	17 464,72		17 464,72	35,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 500,00		17 500,00	17 464,72		17 464,72	35,28
001	Solde d'exécution de la section d'invest	24 777,05		24 777,05				24 777,05
TOTAL GENERAL		42 277,05		42 277,05	17 464,72		17 464,72	24 812,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	23 648,73		23 648,73	23 648,73		23 648,73	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 648,73		23 648,73	23 648,73		23 648,73	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 648,73		23 648,73	23 648,73		23 648,73	
021	Virement de la section de fonctionnement	18 628,32		18 628,32				18 628,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 628,32		18 628,32				18 628,32
TOTAL GENERAL		42 277,05		42 277,05	23 648,73		23 648,73	18 628,32

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

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
011	Charges à caractère général	22 189,68		22 189,68	6 848,02		6 848,02	15 341,66
66	Charges financières	4 500,00		4 500,00	1 698,94		1 698,94	2 801,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 689,68		26 689,68	8 546,96		8 546,96	18 142,72
023	Virement à la section d'investissement (	18 628,32		18 628,32				18 628,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 628,32		18 628,32				18 628,32
TOTAL GENERAL		45 318,00		45 318,00	8 546,96		8 546,96	36 771,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
74	Dotations et participations	26 507,00		26 507,00	26 507,00		26 507,00	
77	Produits exceptionnels	18 811,00		18 811,00	53,75		53,75	18 757,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 318,00		45 318,00	26 560,75		26 560,75	18 757,25
TOTAL GENERAL		45 318,00		45 318,00	26 560,75		26 560,75	18 757,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	17 464,72		17 464,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	17 464,72		17 464,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 464,72		17 464,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 464,72		17 464,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	17 464,72		17 464,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	23 648,73		23 648,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	23 648,73		23 648,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 648,73		23 648,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 648,73		23 648,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	23 648,73		23 648,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	3 051,02		3 051,02
611	Contrats prestations de services	3 500,00		3 500,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	297,00		297,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 848,02		6 848,02
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 698,94		1 698,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 698,94		1 698,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 546,96		8 546,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 546,96		8 546,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7478	Participations - autres organismes	26 507,00		26 507,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	26 507,00		26 507,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	53,75		53,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	53,75		53,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 560,75		26 560,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	26 560,75		26 560,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE 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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		996 683,38				23 648,73		1 020 332,11		1 020 332,11
106	Sous Total compte 106		996 683,38				23 648,73		1 020 332,11		1 020 332,11
10	Sous Total compte 10		996 683,38				23 648,73		1 020 332,11		1 020 332,11
110	Report à nouveau solde créditeur			23 648,73	23 648,73			23 648,73	23 648,73		0,00
11	Sous Total compte 11			23 648,73	23 648,73			23 648,73	23 648,73		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		23 648,73	23 648,73				23 648,73	23 648,73		0,00
12	Sous Total compte 12		23 648,73	23 648,73				23 648,73	23 648,73		0,00
1323	Dépt		63 461,72						63 461,72		63 461,72
132	Sous Total compte 132		63 461,72						63 461,72		63 461,72
13	Sous Total compte 13		63 461,72						63 461,72		63 461,72
1641	Emprunts en euros		126 132,06			17 464,72		17 464,72	126 132,06		108 667,34
164	Sous Total compte 164		126 132,06			17 464,72		17 464,72	126 132,06		108 667,34
16883	Int courus emprunts obligataires		87,04						87,04		87,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE 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
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		87,04						87,04		87,04
1688	Sous Total compte 1688		174,08						174,08		174,08
168	Sous Total compte 168		174,08						174,08		174,08
16	Sous Total compte 16		126 306,14			17 464,72		17 464,72	126 306,14		108 841,42
192	Plus ou moins-values cessions immo	53 983,72						53 983,72		53 983,72	
19	Sous Total compte 19	53 983,72						53 983,72		53 983,72	
	Total classe 1	53 983,72	1 210 099,97	47 297,46	23 648,73	17 464,72	23 648,73	118 745,90	1 257 397,43	53 983,72	1 192 635,25
21318	Autres batiments publics	98 427,50						98 427,50		98 427,50	
2131	Sous Total compte 2131	98 427,50						98 427,50		98 427,50	
2132	Immeubles de rapport	163 483,57						163 483,57		163 483,57	
213	Sous Total compte 213	261 911,07						261 911,07		261 911,07	
21	Sous Total compte 21	261 911,07						261 911,07		261 911,07	
	Total classe 2	261 911,07						261 911,07		261 911,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE 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
315	Terr à aménager	49 913,42						49 913,42		49 913,42	
31	Sous Total compte 31	49 913,42						49 913,42		49 913,42	
3555	Terr aménagés	845 246,00						845 246,00		845 246,00	
355	Sous Total compte 355	845 246,00						845 246,00		845 246,00	
35	Sous Total compte 35	845 246,00						845 246,00		845 246,00	
	Total classe 3	895 159,42						895 159,42		895 159,42	
4011	Fournisseurs			7 778,47	7 778,47			7 778,47	7 778,47		0,00
401	Sous Total compte 401			7 778,47	7 778,47			7 778,47	7 778,47		0,00
40	Sous Total compte 40			7 778,47	7 778,47			7 778,47	7 778,47		0,00
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	7,66						7,66		7,66	
414	Sous Total compte 414	7,66						7,66		7,66	
41	Sous Total compte 41	7,66						7,66		7,66	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			26 507,00	26 507,00			26 507,00	26 507,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE 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
441	Sous Total compte 441			26 507,00	26 507,00			26 507,00	26 507,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 227,86	1 227,86			1 227,86	1 227,86		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 351,00		11 688,00	14 611,00			15 039,00	14 611,00	428,00	
4456	Sous Total compte 4456	3 351,00		12 915,86	15 838,86			16 266,86	15 838,86	428,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			4 150,00	2 759,00			4 150,00	2 759,00	1 391,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	25 668,58						25 668,58		25 668,58	
44588	Sous Total compte 44588	25 668,58						25 668,58		25 668,58	
4458	Sous Total compte 4458	25 668,58		4 150,00	2 759,00			29 818,58	2 759,00	27 059,58	
445	Sous Total compte 445	29 019,58		17 065,86	18 597,86			46 085,44	18 597,86	27 487,58	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		290,00	587,00	297,00			587,00	587,00		0,00
44	Sous Total compte 44	29 019,58	290,00	44 159,86	45 401,86			73 179,44	45 691,86	27 487,58	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	374 171,24		29 266,00	31 339,13			403 437,24	31 339,13	372 098,11	
451	Sous Total compte 451	374 171,24		29 266,00	31 339,13			403 437,24	31 339,13	372 098,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE 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
45	Sous Total compte 45	374 171,24		29 266,00	31 339,13			403 437,24	31 339,13	372 098,11	
46711	Autres comptes créditeurs		53,75	19 217,41	19 163,66			19 217,41	19 217,41		0,00
4671	Sous Total compte 4671		53,75	19 217,41	19 163,66			19 217,41	19 217,41		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			53,75	53,75			53,75	53,75		0,00
4672	Sous Total compte 4672			53,75	53,75			53,75	53,75		0,00
467	Sous Total compte 467		53,75	19 271,16	19 217,41			19 271,16	19 271,16		0,00
46	Sous Total compte 46		53,75	19 271,16	19 217,41			19 271,16	19 271,16		0,00
47134	Raet : subv		3 810,00	3 810,00				3 810,00	3 810,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713		3 810,00	3 810,00				3 810,00	3 810,00		0,00
471	Sous Total compte 471		3 810,00	3 810,00				3 810,00	3 810,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			3 810,00	3 810,00			3 810,00	3 810,00		0,00
472	Sous Total compte 472			3 810,00	3 810,00			3 810,00	3 810,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,03		0,86	0,41			1,89	0,41	1,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE 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
478	Sous Total compte 478	1,03		0,86	0,41			1,89	0,41	1,48	
47	Sous Total compte 47	1,03	3 810,00	7 620,86	3 810,41			7 621,89	7 620,41	1,48	
	Total classe 4	403 199,51	4 153,75	108 096,35	107 547,28			511 295,86	111 701,03	399 594,83	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		400 000,00						400 000,00		400 000,00
5193	Sous Total compte 5193		400 000,00						400 000,00		400 000,00
519	Sous Total compte 519		400 000,00						400 000,00		400 000,00
51	Sous Total compte 51		400 000,00						400 000,00		400 000,00
	Total classe 5		400 000,00						400 000,00		400 000,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					3 051,02		3 051,02		3 051,02	
6061	Sous Total compte 6061					3 051,02		3 051,02		3 051,02	
606	Sous Total compte 606					3 051,02		3 051,02		3 051,02	
60	Sous Total compte 60					3 051,02		3 051,02		3 051,02	
611	Contrats prestations de services					3 500,00		3 500,00		3 500,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE 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
61	Sous Total compte 61					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					297,00		297,00		297,00	
6351	Sous Total compte 6351					297,00		297,00		297,00	
635	Sous Total compte 635					297,00		297,00		297,00	
63	Sous Total compte 63					297,00		297,00		297,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 698,94		1 698,94		1 698,94	
6611	Sous Total compte 6611					1 698,94		1 698,94		1 698,94	
661	Sous Total compte 661					1 698,94		1 698,94		1 698,94	
66	Sous Total compte 66					1 698,94		1 698,94		1 698,94	
	Total classe 6					8 546,96		8 546,96		8 546,96	
7478	Participations - autres organismes						26 507,00		26 507,00		26 507,00
747	Sous Total compte 747						26 507,00		26 507,00		26 507,00
74	Sous Total compte 74						26 507,00		26 507,00		26 507,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE 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
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						53,75		53,75		53,75
77	Sous Total compte 77						53,75		53,75		53,75
	Total classe 7						26 560,75		26 560,75		26 560,75
	Total général	1 614 253,72	1 614 253,72	155 393,81	131 196,01	26 011,68	50 209,48	1 795 659,21	1 795 659,21	1 619 196,00	1 619 196,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES				DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé				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

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE 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 : L'attention est appelée sur les rattachements et les amortissements

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 HANGEST-EN-SANTERRE 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