DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. MOREUIL
N° CODIQUE 080032
Date Edition : 08/07/2020

IDENTIFIANT BUDGET 30700
N° de SIRET 20007096900031

ZONE MOREUIL 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 41

4EME PARTIE : Page des signatures 42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30700 - ZONE MOREUIL 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		Réserves	493,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	507,15	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	11,66
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**507,15**	Subventions non transférables	28,39
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**507,15**	Autres fonds propres	
Stocks	22,92	**TOTAL FONDS PROPRES**	**533,26**
Créances	19,43	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**1,48**
Disponibilités		Fournisseurs(2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**42,34**	**Total dettes à court terme**	
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**1,48**
		Comptes de régularisations	**14,76**
TOTAL ACTIF	**549,49**	**TOTAL PASSIF**	**549,49**

(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)

30700 - ZONE MOREUIL 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				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	507 149,82		507 149,82	507 149,82
	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	507 149,82		507 149,82	507 149,82

BILAN (en Euros)

30700 - ZONE MOREUIL CCALN Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	507 149,82		507 149,82	507 149,82
	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	**507 149,82**		**507 149,82**	**507 149,82**

BILAN (en Euros)

30700 - ZONE MOREUIL CCALN Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	22 917,91		22 917,91	22 917,91
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				22 140,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	19 425,96		19 425,96	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**42 343,87**		**42 343,87**	**45 057,91**

BILAN (en Euros)

30700 - ZONE MOREUIL 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	0,51		0,51	0,51
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**0,51**		**0,51**	**0,51**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**549 494,20**		**549 494,20**	**552 208,24**

BILAN (en Euros)

30700 - ZONE MOREUIL CCALN Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	493 204,73	380 954,46
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	11 662,12	112 250,27
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	28 392,00	28 392,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**533 258,85**	**521 596,73**

BILAN (en Euros)

30700 - ZONE MOREUIL 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)

30700 - ZONE MOREUIL CCALN Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 475,35	9 187,76
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		4 431,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		2 232,75
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**1 475,35**	**15 851,51**

BILAN (en Euros)

30700 - ZONE MOREUIL CCALN Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	14 760,00	14 760,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**14 760,00**	**14 760,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**549 494,20**	**552 208,24**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30700 - ZONE MOREUIL CCALN Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	13,67	81,34
Produits des services		
Autres produits		33,83
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13,67	115,17
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,39	0,53
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,13	0,13
Charges courantes non financières	1,52	0,65
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**12,15**	**114,52**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,49	2,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-0,49**	**-2,27**
RESULTAT COURANT	**11,66**	**112,25**
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**11,66**	**112,25**

COMPTE DE RESULTAT 2019

30700 - ZONE MOREUIL 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		33 825,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	13 667,00	81 344,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**13 667,00**	**115 169,00**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 388,04	525,41
Impôts et taxes	129,00	126,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

30700 - ZONE MOREUIL CCALN Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	**1 517,04**	**651,41**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**12 149,96**	**114 517,59**
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	487,84	2 267,32
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	**487,84**	**2 267,32**

COMPTE DE RESULTAT 2019

30700 - ZONE MOREUIL CCALN Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-487,84**	**-2 267,32**
A + B - RESULTAT COURANT	**11 662,12**	**112 250,27**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2019

30700 - ZONE MOREUIL CCALN Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 667,00	115 169,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 004,88	2 918,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 662,12	112 250,27

Opérations Compte de Tiers

30700 - ZONE MOREUIL 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

30700 - ZONE MOREUIL 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

30700 - ZONE MOREUIL CCALN Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	119 833,51	30 967,00	150 800,51
Titres de recette émis (b)	112 250,27	13 667,00	125 917,27
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	112 250,27	13 667,00	125 917,27
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	119 833,51	30 967,00	150 800,51
Mandats émis (f)	7 712,41	2 004,88	9 717,29
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	7 712,41	2 004,88	9 717,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	104 537,86	11 662,12	116 199,98
(h - d) Déficit			

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

30700 - ZONE MOREUIL 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 MOREUIL CCALN					
Investissement	-111 533,51		104 537,86		-6 995,65
Fonctionnement	112 250,27	112 250,27	11 662,12		11 662,12
Sous-Total	**716,76**	**112 250,27**	**116 199,98**		**4 666,47**
TOTAL II	**716,76**	**112 250,27**	**116 199,98**		**4 666,47**
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**716,76**	**112 250,27**	**116 199,98**		**4 666,47**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30700 - ZONE MOREUIL 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 assimilees	8 300,00		8 300,00	7 712,41		7 712,41	587,59
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**8 300,00**		**8 300,00**	**7 712,41**		**7 712,41**	**587,59**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**8 300,00**		**8 300,00**	**7 712,41**		**7 712,41**	**587,59**
001	Solde d'exécution de la section d'invest	111 533,51		111 533,51				111 533,51
TOTAL GENERAL		**119 833,51**		**119 833,51**	**7 712,41**		**7 712,41**	**112 121,10**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30700 - ZONE MOREUIL 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	112 250,27		112 250,27	112 250,27		112 250,27	
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**112 250,27**		**112 250,27**	**112 250,27**		**112 250,27**	
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**112 250,27**		**112 250,27**	**112 250,27**		**112 250,27**	
021	Virement de la section de fonctionnement	7 583,24		7 583,24				7 583,24
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**7 583,24**		**7 583,24**				**7 583,24**
TOTAL GENERAL		**119 833,51**		**119 833,51**	**112 250,27**		**112 250,27**	**7 583,24**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30700 - ZONE MOREUIL 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	22 833,76		22 833,76	1 517,04		1 517,04	21 316,72
66	Charges financières	550,00		550,00	487,84		487,84	62,16
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**23 383,76**		**23 383,76**	**2 004,88**		**2 004,88**	**21 378,88**
023	Virement à la section d'investissement (	7 583,24		7 583,24				7 583,24
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**7 583,24**		**7 583,24**				**7 583,24**
TOTAL GENERAL		**30 967,00**		**30 967,00**	**2 004,88**		**2 004,88**	**28 962,12**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30700 - ZONE MOREUIL 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
73	Impots et taxes	5 000,00		5 000,00				5 000,00
74	Dotations et participations	13 667,00		13 667,00	13 667,00		13 667,00	
77	Produits exceptionnels	12 300,00		12 300,00				12 300,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**30 967,00**		**30 967,00**	**13 667,00**		**13 667,00**	**17 300,00**
TOTAL GENERAL		**30 967,00**		**30 967,00**	**13 667,00**		**13 667,00**	**17 300,00**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30700 - ZONE MOREUIL CCALN Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	7 712,41		7 712,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**7 712,41**		**7 712,41**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**7 712,41**		**7 712,41**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**7 712,41**		**7 712,41**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**7 712,41**		**7 712,41**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30700 - ZONE MOREUIL CCALN Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	112 250,27		112 250,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**112 250,27**		**112 250,27**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**112 250,27**		**112 250,27**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**112 250,27**		**112 250,27**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**112 250,27**		**112 250,27**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30700 - ZONE MOREUIL CCALN Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	1 388,04		1 388,04
63512	Impôts directs - taxes foncières	129,00		129,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**1 517,04**		**1 517,04**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	487,84		487,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**487,84**		**487,84**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 004,88**		**2 004,88**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**2 004,88**		**2 004,88**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30700 - ZONE MOREUIL CCALN Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7478	Participations - autres organismes	13 667,00		13 667,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**13 667,00**		**13 667,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**13 667,00**		**13 667,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**13 667,00**		**13 667,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30700 - ZONE MOREUIL 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	Excédt de fonctionnement capitalisé		380 954,46				112 250,27		493 204,73		493 204,73
106	**Sous Total compte 106**		**380 954,46**				**112 250,27**		**493 204,73**		**493 204,73**
10	**Sous Total compte 10**		**380 954,46**				**112 250,27**		**493 204,73**		**493 204,73**
110	Report à nouveau solde créditeur			112 250,27	112 250,27			112 250,27	112 250,27		0,00
11	**Sous Total compte 11**			**112 250,27**	**112 250,27**			**112 250,27**	**112 250,27**		**0,00**
12	Résultat exercice excéd déficit		112 250,27	112 250,27				112 250,27	112 250,27		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**112 250,27**	**112 250,27**				**112 250,27**	**112 250,27**		**0,00**
1323	Dépt		28 392,00						28 392,00		28 392,00
132	**Sous Total compte 132**		**28 392,00**						**28 392,00**		**28 392,00**
13	**Sous Total compte 13**		**28 392,00**						**28 392,00**		**28 392,00**
1641	Emprunts en euros		9 187,76			7 712,41		7 712,41	9 187,76		1 475,35
164	**Sous Total compte 164**		**9 187,76**			**7 712,41**		**7 712,41**	**9 187,76**		**1 475,35**
16	**Sous Total compte 16**		**9 187,76**			**7 712,41**		**7 712,41**	**9 187,76**		**1 475,35**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30700 - ZONE MOREUIL 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
	Total classe 1		**530 784,49**	**224 500,54**	**112 250,27**	**7 712,41**	**112 250,27**	**232 212,95**	**755 285,03**		**523 072,08**
2152	Installations de voirie	507 149,82						507 149,82		507 149,82	
215	**Sous Total compte 215**	**507 149,82**						**507 149,82**		**507 149,82**	
21	**Sous Total compte 21**	**507 149,82**						**507 149,82**		**507 149,82**	
	Total classe 2	**507 149,82**						**507 149,82**		**507 149,82**	
315	Terr à aménager	15 541,00						15 541,00		15 541,00	
31	**Sous Total compte 31**	**15 541,00**						**15 541,00**		**15 541,00**	
3351	Travaux en cours - terrains	7 376,91						7 376,91		7 376,91	
335	**Sous Total compte 335**	**7 376,91**						**7 376,91**		**7 376,91**	
33	**Sous Total compte 33**	**7 376,91**						**7 376,91**		**7 376,91**	
	Total classe 3	**22 917,91**						**22 917,91**		**22 917,91**	
4011	Fournisseurs			1 388,04	1 388,04			1 388,04	1 388,04		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**1 388,04**	**1 388,04**			**1 388,04**	**1 388,04**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30700 - ZONE MOREUIL 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
40	**Sous Total compte 40**			**1 388,04**	**1 388,04**			**1 388,04**	**1 388,04**		**0,00**
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	22 140,00			22 140,00			22 140,00	22 140,00		0,00
414	**Sous Total compte 414**	**22 140,00**			**22 140,00**			**22 140,00**	**22 140,00**		**0,00**
41	**Sous Total compte 41**	**22 140,00**			**22 140,00**			**22 140,00**	**22 140,00**		**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			13 667,00	13 667,00			13 667,00	13 667,00		0,00
441	**Sous Total compte 441**			**13 667,00**	**13 667,00**			**13 667,00**	**13 667,00**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser			4 305,00	4 305,00			4 305,00	4 305,00		0,00
4455	**Sous Total compte 4455**			**4 305,00**	**4 305,00**			**4 305,00**	**4 305,00**		**0,00**
44571	Etat - TVA collectée		4 305,00	4 305,00				4 305,00	4 305,00		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**		**4 305,00**	**4 305,00**				**4 305,00**	**4 305,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**		**4 305,00**	**8 610,00**	**4 305,00**			**8 610,00**	**8 610,00**		**0,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		126,00	255,00	129,00			255,00	255,00		0,00
44	**Sous Total compte 44**		**4 431,00**	**22 532,00**	**18 101,00**			**22 532,00**	**22 532,00**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30700 - ZONE MOREUIL 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
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 232,75	35 807,00	14 148,29			35 807,00	16 381,04	19 425,96	
451	**Sous Total compte 451**		**2 232,75**	**35 807,00**	**14 148,29**			**35 807,00**	**16 381,04**	**19 425,96**	
45	**Sous Total compte 45**		**2 232,75**	**35 807,00**	**14 148,29**			**35 807,00**	**16 381,04**	**19 425,96**	
46711	Autres comptes créditeurs			8 200,25	8 200,25			8 200,25	8 200,25		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**8 200,25**	**8 200,25**			**8 200,25**	**8 200,25**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**8 200,25**	**8 200,25**			**8 200,25**	**8 200,25**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**8 200,25**	**8 200,25**			**8 200,25**	**8 200,25**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser		14 760,00						14 760,00		14 760,00
471	**Sous Total compte 471**		**14 760,00**						**14 760,00**		**14 760,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,51						0,51		0,51	
478	**Sous Total compte 478**	**0,51**						**0,51**		**0,51**	
47	**Sous Total compte 47**	**0,51**	**14 760,00**					**0,51**	**14 760,00**		**14 759,49**
	Total classe 4	**22 140,51**	**21 423,75**	**67 927,29**	**63 977,58**			**90 067,80**	**85 401,33**	**19 426,47**	**14 760,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30700 - ZONE MOREUIL 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
6161	Multirisques					1 388,04		1 388,04		1 388,04	
616	**Sous Total compte 616**					**1 388,04**		**1 388,04**		**1 388,04**	
61	**Sous Total compte 61**					**1 388,04**		**1 388,04**		**1 388,04**	
63512	Impôts directs - taxes foncières					129,00		129,00		129,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**129,00**		**129,00**		**129,00**	
635	**Sous Total compte 635**					**129,00**		**129,00**		**129,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**129,00**		**129,00**		**129,00**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					487,84		487,84		487,84	
6611	**Sous Total compte 6611**					**487,84**		**487,84**		**487,84**	
661	**Sous Total compte 661**					**487,84**		**487,84**		**487,84**	
66	**Sous Total compte 66**					**487,84**		**487,84**		**487,84**	
	Total classe 6					**2 004,88**		**2 004,88**		**2 004,88**	
7478	Participations - autres organismes						13 667,00		13 667,00		13 667,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30700 - ZONE MOREUIL 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
747	Sous Total compte 747						13 667,00		13 667,00		13 667,00
74	Sous Total compte 74						13 667,00		13 667,00		13 667,00
	Total classe 7						13 667,00		13 667,00		13 667,00
	Total général	552 208,24	552 208,24	292 427,83	176 227,85	9 717,29	125 917,27	854 353,36	854 353,36	551 499,08	551 499,08

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

30700 - ZONE MOREUIL 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	Portefeuille							0,00	0,00
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	Correspondant							0,00	0,00
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	Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
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

30700 - ZONE MOREUIL 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
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 MOREUIL 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