

**ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PHILIPPE SQUIBAN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 09/03/2021

080032 TRES. MOREUIL

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
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

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	1 038,35
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	17,97
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'affermage et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	261,91	TOTAL FONDS PROPRES	1 065,79
Stocks	895,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	405,95	Dettes financières à long terme	95,18
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	2,05
Disponibilités		Autres dettes à court terme	400,00
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	402,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 301,11	TOTAL DETTES	497,23
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	1 563,02
TOTAL ACTIF	1 563,02		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	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 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	28 854,81		28 854,81	27 487,58
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	377 096,44		377 096,44	372 098,11
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 301 110,67		1 301 110,67	1 294 752,77

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				1,48
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 563 021,74		1 563 021,74	1 556 665,32

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 038 345,90	1 020 332,11
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	17 967,67	18 013,79
	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	1 065 791,57	1 047 823,90	

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires	87,04	87,04
	Emprunts auprès des étab de crédits	95 094,91	108 754,38
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	400 000,00	400 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 048,22	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	497 230,17	508 841,42	

BILAN (en Euros)

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 563 021,74	1 556 665,32

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	26,58	26,51
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	26,58	26,51
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7,37	6,55
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,01	0,30
Charges courantes non financières	7,38	6,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	19,21	19,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,29	1,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,29	-1,70
RESULTAT COURANT	17,92	17,96
Produits exceptionnels	0,05	0,05
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,05	0,05
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	17,97	18,01

COMPTE DE RESULTAT 2020

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	26 584,00	26 507,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	26 584,00	26 507,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	7 370,25	6 551,02
Impôts et taxes		297,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	8,53	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	7 378,78	6 848,02
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	19 205,22	19 658,98
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	1 289,55	1 698,94
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 289,55	1 698,94

COMPTE DE RESULTAT 2020

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 289,55	-1 698,94
A + B - RESULTAT COURANT	17 915,67	17 960,04
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	52,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	52,00	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 2020

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	52,00	53,75
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	26 636,00	26 560,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 668,33	8 546,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 967,67	18 013,79

Opérations Compte de Tiers

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	32 343,04	207 068,54	239 411,58
Titres de recette émis (b)	18 013,79	26 636,00	44 649,79
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	18 013,79	26 636,00	44 649,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	32 343,04	207 068,54	239 411,58
Mandats émis (f)	13 659,47	8 668,33	22 327,80
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	13 659,47	8 668,33	22 327,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 354,32	17 967,67	22 321,99
(h - d) Déficit			

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

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN					
Investissement	-18 593,04		4 354,32		-14 238,72
Fonctionnement	18 013,79	18 013,79	17 967,67		17 967,67
Sous-Total	-579,25	18 013,79	22 321,99		3 728,95
TOTAL II	-579,25	18 013,79	22 321,99		3 728,95
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-579,25	18 013,79	22 321,99		3 728,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	13 750,00		13 750,00	13 659,47		13 659,47	90,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 750,00		13 750,00	13 659,47		13 659,47	90,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 750,00		13 750,00	13 659,47		13 659,47	90,53
001	Solde d'exécution de la section d'invest	579,25	18 013,79	18 593,04				18 593,04
TOTAL GENERAL		14 329,25	18 013,79	32 343,04	13 659,47		13 659,47	18 683,57

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

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	14 329,25	3 684,54	18 013,79	18 013,79		18 013,79	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 329,25	3 684,54	18 013,79	18 013,79		18 013,79	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 329,25	3 684,54	18 013,79	18 013,79		18 013,79	
021	Virement de la section de fonctionnement		14 329,25	14 329,25				14 329,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		14 329,25	14 329,25				14 329,25
TOTAL GENERAL		14 329,25	18 013,79	32 343,04	18 013,79		18 013,79	14 329,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	205 710,54	-14 333,25	191 377,29	7 370,25		7 370,25	184 007,04
65	Autres charges de gestion courante	8,00	4,00	12,00	8,53		8,53	3,47
66	Charges financières	1 350,00		1 350,00	1 289,55		1 289,55	60,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	207 068,54	-14 329,25	192 739,29	8 668,33		8 668,33	184 070,96
023	Virement à la section d'investissement (14 329,25	14 329,25				14 329,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		14 329,25	14 329,25				14 329,25
TOTAL GENERAL		207 068,54		207 068,54	8 668,33		8 668,33	198 400,21

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations et participations	26 584,00		26 584,00	26 584,00		26 584,00	
77	Produits exceptionnels	176 800,00	3 684,54	180 484,54	52,00		52,00	180 432,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	203 384,00	3 684,54	207 068,54	26 636,00		26 636,00	180 432,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 684,54	-3 684,54					
TOTAL GENERAL		207 068,54		207 068,54	26 636,00		26 636,00	180 432,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	13 659,47		13 659,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	13 659,47		13 659,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 659,47		13 659,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 659,47		13 659,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	13 659,47		13 659,47

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 013,79		18 013,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	18 013,79		18 013,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 013,79		18 013,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 013,79		18 013,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	18 013,79		18 013,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	3 135,25		3 135,25
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	925,00		925,00
6237	Publicité publications relations publicu	3 310,00		3 310,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 370,25		7 370,25
6541	Créances admises en non-valeur	7,66		7,66
65888	Autres	0,87		0,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	8,53		8,53
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 289,55		1 289,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 289,55		1 289,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 668,33		8 668,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 668,33		8 668,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7478	Participations - autres organismes	26 584,00		26 584,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	26 584,00		26 584,00
7788	Produits exceptionnels divers	52,00		52,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	52,00		52,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 636,00		26 636,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	26 636,00		26 636,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 020 332,11				18 013,79		1 038 345,90		1 038 345,90
106	Sous Total compte 106		1 020 332,11				18 013,79		1 038 345,90		1 038 345,90
10	Sous Total compte 10		1 020 332,11				18 013,79		1 038 345,90		1 038 345,90
110	Report à nouveau solde créditeur			18 013,79	18 013,79			18 013,79	18 013,79		0,00
11	Sous Total compte 11			18 013,79	18 013,79			18 013,79	18 013,79		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		18 013,79	18 013,79				18 013,79	18 013,79		0,00
12	Sous Total compte 12		18 013,79	18 013,79				18 013,79	18 013,79		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		108 667,34			13 659,47		13 659,47	108 667,34		95 007,87
164	Sous Total compte 164		108 667,34			13 659,47		13 659,47	108 667,34		95 007,87
16883	Int courus emprunts obligataires		87,04						87,04		87,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		108 841,42			13 659,47		13 659,47	108 841,42		95 181,95
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	1 210 649,04	36 027,58	18 013,79	13 659,47	18 013,79	103 670,77	1 246 676,62	53 983,72	1 196 989,57
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 31/12/2020

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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			6 688,65	8 736,87			6 688,65	8 736,87		2 048,22
401	Sous Total compte 401			6 688,65	8 736,87			6 688,65	8 736,87		2 048,22
40	Sous Total compte 40			6 688,65	8 736,87			6 688,65	8 736,87		2 048,22
4111	Redevables - amiable			26 584,00	26 584,00			26 584,00	26 584,00		0,00
411	Sous Total compte 411			26 584,00	26 584,00			26 584,00	26 584,00		0,00
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	7,66			7,66			7,66	7,66		0,00
414	Sous Total compte 414	7,66			7,66			7,66	7,66		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	7,66		26 584,00	26 591,66			26 591,66	26 591,66		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 367,23	1 041,00			1 367,23	1 041,00	326,23	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	428,00		3 176,00	2 135,00			3 604,00	2 135,00	1 469,00	
4456	Sous Total compte 4456	428,00		4 543,23	3 176,00			4 971,23	3 176,00	1 795,23	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 391,00						1 391,00		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	27 059,58						27 059,58		27 059,58	
445	Sous Total compte 445	27 487,58		4 543,23	3 176,00			32 030,81	3 176,00	28 854,81	
44	Sous Total compte 44	27 487,58		4 543,23	3 176,00			32 030,81	3 176,00	28 854,81	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	372 098,11		26 636,00	21 637,67			398 734,11	21 637,67	377 096,44	
451	Sous Total compte 451	372 098,11		26 636,00	21 637,67			398 734,11	21 637,67	377 096,44	
45	Sous Total compte 45	372 098,11		26 636,00	21 637,67			398 734,11	21 637,67	377 096,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			14 949,02	14 949,02			14 949,02	14 949,02		0,00
4671	Sous Total compte 4671			14 949,02	14 949,02			14 949,02	14 949,02		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			52,00	52,00			52,00	52,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			52,00	52,00			52,00	52,00		0,00
467	Sous Total compte 467			15 001,02	15 001,02			15 001,02	15 001,02		0,00
46	Sous Total compte 46			15 001,02	15 001,02			15 001,02	15 001,02		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,48			1,48			1,48	1,48		0,00
478	Sous Total compte 478	1,48			1,48			1,48	1,48		0,00
47	Sous Total compte 47	1,48			1,48			1,48	1,48		0,00
	Total classe 4	399 594,83		79 452,90	75 144,70			479 047,73	75 144,70	405 951,25	2 048,22
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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51		400 000,00						400 000,00		400 000,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			7,66	7,66			7,66	7,66		0,00
587	Sous Total compte 587			7,66	7,66			7,66	7,66		0,00
58	Sous Total compte 58			7,66	7,66			7,66	7,66		0,00
	Total classe 5		400 000,00	7,66	7,66			7,66	400 007,66		400 000,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					3 135,25		3 135,25		3 135,25	
6061	Sous Total compte 6061					3 135,25		3 135,25		3 135,25	
606	Sous Total compte 606					3 135,25		3 135,25		3 135,25	
60	Sous Total compte 60					3 135,25		3 135,25		3 135,25	
6226	Rému interméd honoraires					925,00		925,00		925,00	
622	Sous Total compte 622					925,00		925,00		925,00	
6237	Pub public relat publ publications					3 310,00		3 310,00		3 310,00	
623	Sous Total compte 623					3 310,00		3 310,00		3 310,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					4 235,00		4 235,00		4 235,00	
6541	Créances admises en non-valeur					7,66		7,66		7,66	
654	Sous Total compte 654					7,66		7,66		7,66	
65888	Autres					0,87		0,87		0,87	
6588	Sous Total compte 6588					0,87		0,87		0,87	
658	Sous Total compte 658					0,87		0,87		0,87	
65	Sous Total compte 65					8,53		8,53		8,53	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 289,55		1 289,55		1 289,55	
6611	Sous Total compte 6611					1 289,55		1 289,55		1 289,55	
661	Sous Total compte 661					1 289,55		1 289,55		1 289,55	
66	Sous Total compte 66					1 289,55		1 289,55		1 289,55	
	Total classe 6					8 668,33		8 668,33		8 668,33	
7478	Participations - autres organismes						26 584,00		26 584,00		26 584,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747						26 584,00		26 584,00		26 584,00
74	Sous Total compte 74						26 584,00		26 584,00		26 584,00
7788	Produits exceptionnels divers						52,00		52,00		52,00
778	Sous Total compte 778						52,00		52,00		52,00
77	Sous Total compte 77						52,00		52,00		52,00
	Total classe 7						26 636,00		26 636,00		26 636,00
	Total général	1 610 649,04	1 610 649,04	115 488,14	93 166,15	22 327,80	44 649,79	1 748 464,98	1 748 464,98	1 625 673,79	1 625 673,79

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

30600 - ZONE HANGEST-EN-SANTERRE CCALN

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
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 2020

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

