

AR PREFECTURE

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

TRES. BAGNOLS-SUR-CEZE

N° CODIQUE 030004

Date Edition : 12/03/2021

IDENTIFIANT BUDGET 80005

N° de SIRET 20003469200075

CA ZA DE BERNON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-Michel LONGUET

M TOESCA Thierry

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2020 AU 12/03/2021

DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

030004 TRES. BAGNOLS-SUR-CEZE

Population 73159

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	130,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		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	-6,91
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	24,00
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	943,66	TOTAL FONDS PROPRES	147,48
Créances	12,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	-139,92
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1,76
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	945,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	956,26	Total dettes à court terme	947,55
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	807,62
		Comptes de régularisations	1,16
TOTAL ACTIF	956,27	TOTAL PASSIF	956,27

(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)

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

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

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

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

BILAN (en Euros)

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	943 656,54		943 656,54	947 211,54
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	10 534,36		10 534,36	5 385,24
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 070,18		2 070,18	2 183,95
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		956 261,08		956 261,08	954 780,73

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021**BILAN (en Euros)**

80005 - CA ZA DE BERNON

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	3,97		3,97	3,97
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3,97		3,97	3,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	956 265,05		956 265,05	954 784,70

BILAN (en Euros)

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	130 384,42	110 842,62
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-6 905,37	19 541,80
	Subventions transférables	24 000,00	24 000,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	147 479,05	154 384,42	

RR PREFECTURE

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE

Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80005 - CA ZA DE BERNON

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		

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021**BILAN (en Euros)**

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-139 921,05	-122 005,58
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		4 044,00
	Dettes fiscales et sociales	1 541,35	1 801,25
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	944 243,97	914 727,45
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations	1 760,15	1 760,15	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	807 624,42	800 327,27	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 161,58	73,01
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 161,58	73,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	956 265,05	954 784,70

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		40,83
Autres produits	12,93	-0,34
Transfert de charges	15,29	17,27
Produits courants non financiers	28,22	57,76
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	28,17	35,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,47	2,64
Charges courantes non financières	30,64	38,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2,42	19,54
Produits courants financiers	0,05	0,06
Charges courantes financières	0,05	0,06
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-2,42	19,54
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	4,49	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4,49	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6,91	19,54

COMPTE DE RESULTAT 2020

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		40 834,00
Production stockée	-3 555,00	-18 133,42
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	15 294,34	17 267,81
Autres produits	16 485,48	17 792,80
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	28 224,82	57 761,19
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	28 169,49	35 583,39
Impôts et taxes	2 473,00	2 636,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021**COMPTE DE RESULTAT 2020**

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	30 642,49	38 219,39
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-2 417,67	19 541,80
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	53,81	62,77
TOTAL III	53,81	62,77
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	53,81	62,77
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	53,81	62,77

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021**COMPTE DE RESULTAT 2020**

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-2 417,67	19 541,80
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	4 487,70	
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	4 487,70	

RR PREFECTURE

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE

Regu le 22/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 487,70	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	28 278,63	57 823,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	35 184,00	38 282,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 905,37	19 541,80

RR PREFECTURE

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021**Opérations Compte de Tiers**

80005 - CA ZA DE BERNON

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

RR PREFECTURE

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021**Opérations Compte de Tiers**

80005 - CA ZA DE BERNON

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

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Résultats budgétaires de l'exercice

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 898 031,04	1 058 211,54	2 956 242,58
Titres de recette émis (b)	966 753,34	984 639,45	1 951 392,79
Réductions de titres (c)		9 149,28	9 149,28
Recettes nettes (d = b - c)	966 753,34	975 490,17	1 942 243,51
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 898 031,04	1 058 211,54	2 956 242,58
Mandats émis (f)	961 572,01	982 395,54	1 943 967,55
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	961 572,01	982 395,54	1 943 967,55
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 181,33		
(h - d) Déficit		6 905,37	1 724,04

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

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

80005 - CA ZA DE BERNON

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 CA ZA DE BERNON					
Investissement	-934 374,50		5 181,33		-929 193,17
Fonctionnement	19 541,80	19 541,80	-6 905,37		-6 905,37
Sous-Total	-914 832,70	19 541,80	-1 724,04		-936 098,54
TOTAL II	-914 832,70	19 541,80	-1 724,04		-936 098,54
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-914 832,70	19 541,80	-1 724,04		-936 098,54

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80005 - CA ZA DE BERNON

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	20 000,00		20 000,00	17 915,47		17 915,47	2 084,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 000,00		20 000,00	17 915,47		17 915,47	2 084,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 000,00		20 000,00	17 915,47		17 915,47	2 084,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	943 656,54		943 656,54	943 656,54		943 656,54	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	943 656,54		943 656,54	943 656,54		943 656,54	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	934 374,50		934 374,50				934 374,50
TOTAL GENERAL		1 898 031,04		1 898 031,04	961 572,01		961 572,01	936 459,03

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80005 - CA ZA DE BERNON

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
10	Dotations fonds divers et réserves	19 541,80		19 541,80	19 541,80		19 541,80	
16	Emprunts et dettes assimilées	931 277,70		931 277,70				931 277,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	950 819,50		950 819,50	19 541,80		19 541,80	931 277,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	950 819,50		950 819,50	19 541,80		19 541,80	931 277,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	947 211,54		947 211,54	947 211,54		947 211,54	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	947 211,54		947 211,54	947 211,54		947 211,54	
TOTAL GENERAL		1 898 031,04		1 898 031,04	966 753,34		966 753,34	931 277,70

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80005 - CA ZA DE BERNON

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	92 500,00	-5 000,00	87 500,00	15 294,34		15 294,34	72 205,66
66	Charges financières	500,00		500,00	53,81		53,81	446,19
67	Charges exceptionnelles		5 000,00	5 000,00	4 487,70		4 487,70	512,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	93 000,00		93 000,00	19 835,85		19 835,85	73 164,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	947 211,54		947 211,54	947 211,54		947 211,54	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	18 000,00		18 000,00	15 348,15		15 348,15	2 651,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	965 211,54		965 211,54	962 559,69		962 559,69	2 651,85
TOTAL GENERAL		1 058 211,54		1 058 211,54	982 395,54		982 395,54	75 816,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80005 - CA ZA DE BERNON

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
70	Produits des services, du domaine et ven	96 555,00		96 555,00				96 555,00
75	Autres produits de gestion courante				25 634,76	9 149,28	16 485,48	-16 485,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	96 555,00		96 555,00	25 634,76	9 149,28	16 485,48	80 069,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	943 656,54		943 656,54	943 656,54		943 656,54	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	18 000,00		18 000,00	15 348,15		15 348,15	2 651,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	961 656,54		961 656,54	959 004,69		959 004,69	2 651,85
TOTAL GENERAL		1 058 211,54		1 058 211,54	984 639,45	9 149,28	975 490,17	82 721,37

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	17 915,47		17 915,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	17 915,47		17 915,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 915,47		17 915,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 915,47		17 915,47
3555	Terrains aménagés	943 656,54		943 656,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	943 656,54		943 656,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	943 656,54		943 656,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	961 572,01		961 572,01

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	19 541,80		19 541,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	19 541,80		19 541,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 541,80		19 541,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 541,80		19 541,80
3555	Terrains aménagés	947 211,54		947 211,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	947 211,54		947 211,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	947 211,54		947 211,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	966 753,34		966 753,34

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80005 - CA ZA DE BERNON

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	2 231,34		2 231,34
61521	Services extérieurs - entretien et répar	9 550,00		9 550,00
615228	Autres bâtiments	1 000,00		1 000,00
6236	Publicité publications relations publicu	40,00		40,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 473,00		2 473,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 294,34		15 294,34
66111	Intérêts réglés à l'écheance	53,81		53,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	53,81		53,81
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	4 487,70		4 487,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 487,70		4 487,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 835,85		19 835,85
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	947 211,54		947 211,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	947 211,54		947 211,54
608	Frais accessoires sur terrains en cours	15 348,15		15 348,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	15 348,15		15 348,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	962 559,69		962 559,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	982 395,54		982 395,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	25 634,76	9 149,28	16 485,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	25 634,76	9 149,28	16 485,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 634,76	9 149,28	16 485,48
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	943 656,54		943 656,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	943 656,54		943 656,54
791	Transferts de charges de gestion courant	15 294,34		15 294,34
796	Transfert de charges financières	53,81		53,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	15 348,15		15 348,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	959 004,69		959 004,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	984 639,45	9 149,28	975 490,17

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80005 - CA ZA DE BERNON

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		110 842,62				19 541,80		130 384,42		130 384,42
106	Sous Total compte 106		110 842,62				19 541,80		130 384,42		130 384,42
10	Sous Total compte 10		110 842,62				19 541,80		130 384,42		130 384,42
110	Report à nouveau solde créditeur			19 541,80	19 541,80			19 541,80	19 541,80		0,00
11	Sous Total compte 11			19 541,80	19 541,80			19 541,80	19 541,80		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		19 541,80	19 541,80				19 541,80	19 541,80		0,00
12	Sous Total compte 12		19 541,80	19 541,80				19 541,80	19 541,80		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		24 000,00						24 000,00		24 000,00
131	Sous Total compte 131		24 000,00						24 000,00		24 000,00
13	Sous Total compte 13		24 000,00						24 000,00		24 000,00
1641	Emprunts en euros	122 005,58				17 915,47		139 921,05		139 921,05	
164	Sous Total compte 164	122 005,58				17 915,47		139 921,05		139 921,05	
16	Sous Total compte 16	122 005,58				17 915,47		139 921,05		139 921,05	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80005 - CA ZA DE BERNON

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
	Total classe 1	122 005,58	154 384,42	39 083,60	19 541,80	17 915,47	19 541,80	179 004,65	193 468,02	139 921,05	154 384,42
3555	Terr aménagés	947 211,54				943 656,54	947 211,54	1 890 868,08	947 211,54	943 656,54	
355	Sous Total compte 355	947 211,54				943 656,54	947 211,54	1 890 868,08	947 211,54	943 656,54	
35	Sous Total compte 35	947 211,54				943 656,54	947 211,54	1 890 868,08	947 211,54	943 656,54	
	Total classe 3	947 211,54				943 656,54	947 211,54	1 890 868,08	947 211,54	943 656,54	
4011	Fournisseurs		4 044,00	19 411,03	15 367,03			19 411,03	19 411,03		0,00
401	Sous Total compte 401		4 044,00	19 411,03	15 367,03			19 411,03	19 411,03		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 760,15						1 760,15		1 760,15
4047	Sous Total compte 4047		1 760,15						1 760,15		1 760,15
404	Sous Total compte 404		1 760,15						1 760,15		1 760,15
40	Sous Total compte 40		5 804,15	19 411,03	15 367,03			19 411,03	21 171,18		1 760,15
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	5 385,24		30 761,72	25 612,60			36 146,96	25 612,60	10 534,36	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			5 385,24	5 385,24			5 385,24	5 385,24		0,00

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80005 - CA ZA DE BERNON

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
414	Sous Total compte 414	5 385,24		36 146,96	30 997,84			41 532,20	30 997,84	10 534,36	
41	Sous Total compte 41	5 385,24		36 146,96	30 997,84			41 532,20	30 997,84	10 534,36	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	673,95		3 443,23	3 221,00			4 117,18	3 221,00	896,18	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 510,00		14 363,00	14 699,00			15 873,00	14 699,00	1 174,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 183,95		17 806,23	17 920,00			19 990,18	17 920,00	2 070,18	
44571	Etat - TVA collectée		1 801,25	5 386,86	5 126,96			5 386,86	6 928,21		1 541,35
4457	Sous Total compte 4457		1 801,25	5 386,86	5 126,96			5 386,86	6 928,21		1 541,35
445	Sous Total compte 445	2 183,95	1 801,25	23 193,09	23 046,96			25 377,04	24 848,21	528,83	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 473,00	2 473,00			2 473,00	2 473,00		0,00
44	Sous Total compte 44	2 183,95	1 801,25	25 666,09	25 519,96			27 850,04	27 321,21	528,83	
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		914 727,45	10 336,79	39 853,31			10 336,79	954 580,76		944 243,97
451	Sous Total compte 451		914 727,45	10 336,79	39 853,31			10 336,79	954 580,76		944 243,97
45	Sous Total compte 45		914 727,45	10 336,79	39 853,31			10 336,79	954 580,76		944 243,97

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80005 - CA ZA DE BERNON

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
4712	Virements réimputés		167,65						167,65		167,65
47138	Raet : autres	29,97		9 312,89	9 666,14			9 342,86	9 666,14		323,28
4713	Sous Total compte 4713	29,97		9 312,89	9 666,14			9 342,86	9 666,14		323,28
4718	Autres recettes à régulariser	64,67			735,32			64,67	735,32		670,65
471	Sous Total compte 471	94,64	167,65	9 312,89	10 401,46			9 407,53	10 569,11		1 161,58
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			17 969,28	17 969,28			17 969,28	17 969,28		0,00
4721	Sous Total compte 4721			17 969,28	17 969,28			17 969,28	17 969,28		0,00
472	Sous Total compte 472			17 969,28	17 969,28			17 969,28	17 969,28		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,97						3,97		3,97	
478	Sous Total compte 478	3,97						3,97		3,97	
47	Sous Total compte 47	98,61	167,65	27 282,17	28 370,74			27 380,78	28 538,39		1 157,61
	Total classe 4	7 667,80	922 500,50	118 843,04	140 108,88			126 510,84	1 062 609,38	12 608,51	948 707,05
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 906 216,23	1 906 216,23			1 906 216,23	1 906 216,23		0,00

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80005 - CA ZA DE BERNON

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
58	Sous Total compte 58			1 906 216,23	1 906 216,23			1 906 216,23	1 906 216,23		0,00
	Total classe 5			1 906 216,23	1 906 216,23			1 906 216,23	1 906 216,23		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 231,34		2 231,34		2 231,34	
6061	Sous Total compte 6061					2 231,34		2 231,34		2 231,34	
606	Sous Total compte 606					2 231,34		2 231,34		2 231,34	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					15 348,15		15 348,15		15 348,15	
60	Sous Total compte 60					17 579,49		17 579,49		17 579,49	
61521	Entretien et réparations de terrains					9 550,00		9 550,00		9 550,00	
615228	Autres bâtiments					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
61522	Sous Total compte 61522					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6152	Sous Total compte 6152					10 550,00		10 550,00		10 550,00	
615	Sous Total compte 615					10 550,00		10 550,00		10 550,00	
61	Sous Total compte 61					10 550,00		10 550,00		10 550,00	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80005 - CA ZA DE BERNON

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
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					40,00		40,00		40,00	
623	Sous Total compte 623					40,00		40,00		40,00	
62	Sous Total compte 62					40,00		40,00		40,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 473,00		2 473,00		2 473,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 473,00		2 473,00		2 473,00	
635	Sous Total compte 635					2 473,00		2 473,00		2 473,00	
63	Sous Total compte 63					2 473,00		2 473,00		2 473,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					53,81		53,81		53,81	
6611	Sous Total compte 6611					53,81		53,81		53,81	
661	Sous Total compte 661					53,81		53,81		53,81	
66	Sous Total compte 66					53,81		53,81		53,81	
673	Charges except titres annulés					4 487,70		4 487,70		4 487,70	
67	Sous Total compte 67					4 487,70		4 487,70		4 487,70	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80005 - CA ZA DE BERNON

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
	Total classe 6					35 184,00		35 184,00		35 184,00	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					947 211,54	943 656,54	947 211,54	943 656,54	3 555,00	
7135	Sous Total compte 7135					947 211,54	943 656,54	947 211,54	943 656,54	3 555,00	
713	Sous Total compte 713					947 211,54	943 656,54	947 211,54	943 656,54	3 555,00	
71	Sous Total compte 71					947 211,54	943 656,54	947 211,54	943 656,54	3 555,00	
752	Revenus des immeubles					9 149,28	25 634,76	9 149,28	25 634,76		16 485,48
75	Sous Total compte 75					9 149,28	25 634,76	9 149,28	25 634,76		16 485,48
791	Transf de charges de gestion courante						15 294,34		15 294,34		15 294,34
796	Transfert de charges financières						53,81		53,81		53,81
79	Sous Total compte 79						15 348,15		15 348,15		15 348,15
	Total classe 7					956 360,82	984 639,45	956 360,82	984 639,45	3 555,00	31 833,63
	Total général	1 076 884,92	1 076 884,92	2 064 142,87	2 065 866,91	1 953 116,83	1 951 392,79	5 094 144,62	5 094 144,62	1 134 925,10	1 134 925,10

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

80005 - CA ZA DE BERNON

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

NR PREFECTURE
030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Page des signatures

80005 - CA ZA DE BERNON

Exercice 2020

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

Observations :

BONHOURS Anne-Marie (1016695107-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU GARD, le 17/03/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CA ZA DE BERNON** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LONGUET Jean-Michel (1013234383-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BAGNOLS-SUR-CEZE, le 31/03/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le