

CA ZA LESPERANT 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 42
4EME PARTIE :	Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80001 - CA ZA LESPERANT

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	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-53,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	-53,77
Stocks	1 246,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	0,12	Dettes financières à long terme	32,92
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	2,58
Disponibilités		Autres dettes à court terme	1 264,99
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	1 267,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 246,73	TOTAL DETTES	1 300,50
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	1 246,73
TOTAL ACTIF	1 246,73		

(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)

80001 - CA ZA LESPERANT

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)

80001 - CA ZA LESPERANT

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	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					

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

80001 - CA ZA LESPERANT

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 246 609,11		1 246 609,11	1 310 094,29
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	121,47		121,47	654,60
	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		1 246 730,58		1 246 730,58	1 310 748,89

BILAN (en Euros)

80001 - CA ZA LESPERANT

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	1,45		1,45	1,45
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,45		1,45	1,45
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 246 732,03		1 246 732,03	1 310 750,34

BILAN (en Euros)

80001 - CA ZA LESPERANT

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-53 765,14	-53 750,14
	Résultat de l'exercice		-15,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	-53 765,14	-53 765,14	

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

BILAN (en Euros)

80001 - CA ZA LESPERANT

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)

80001 - CA ZA LESPERANT

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	32 920,18	194 765,21
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 583,84	2 622,15
	Dettes fiscales et sociales	0,43	16 366,27
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 264 992,72	1 150 761,85
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
	DETTES TOTAL III	1 300 497,17	1 364 515,48

RR PREFECTURE

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE

Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80001 - CA ZA LESPERANT

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)	1 246 732,03	1 310 750,34

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80001 - CA ZA LESPERANT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	73,08	149,30
Autres produits	-63,49	-141,13
Transfert de charges	4,18	1,88
Produits courants non financiers	13,78	10,04
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	13,69	9,96
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,09	0,10
Charges courantes non financières	13,78	10,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-0,02
Produits courants financiers	2,10	4,48
Charges courantes financières	2,10	4,48
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		-0,02
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		-0,02

COMPTE DE RESULTAT 2020

80001 - CA ZA LESPERANT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	73 080,00	149 295,00
Production stockée	-63 485,18	-141 128,59
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	4 182,62	1 877,38
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	13 777,44	10 043,79
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	13 688,44	9 960,79
Impôts et taxes	89,00	98,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

80001 - CA ZA LESPERANT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	13 777,44	10 058,79
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-15,00
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	2 104,20	4 477,53
TOTAL III	2 104,20	4 477,53
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 104,20	4 477,53
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 104,20	4 477,53

COMPTE DE RESULTAT 2020

80001 - CA ZA LESPERANT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		-15,00
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		

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE

Regu le 22/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

80001 - CA ZA LESPERANT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 881,64	14 521,32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	15 881,64	14 536,32
RESULTAT DE L'EXERCICE		-15,00

RR PREFECTURE

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

80001 - CA ZA LESPERANT

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**

80001 - CA ZA LESPERANT

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

Mairie de Préfecture

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

Résultats budgétaires de l'exercice

80001 - CA ZA LESPERANT

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 595 708,51	1 409 059,43	4 004 767,94
Titres de recette émis (b)	1 310 094,29	1 325 975,93	2 636 070,22
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 310 094,29	1 325 975,93	2 636 070,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 595 708,51	1 409 059,43	4 004 767,94
Mandats émis (f)	1 408 454,14	1 325 975,93	2 734 430,07
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 408 454,14	1 325 975,93	2 734 430,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	98 359,85		98 359,85

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

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

80001 - CA ZA LESPERANT

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 LESPERANT					
Investissement	-1 115 329,08		-98 359,85		-1 213 688,93
Fonctionnement	-53 765,14				-53 765,14
Sous-Total	-1 169 094,22		-98 359,85		-1 267 454,07
TOTAL II	-1 169 094,22		-98 359,85		-1 267 454,07
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 169 094,22		-98 359,85		-1 267 454,07

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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80001 - CA ZA LESPERANT

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	163 000,00		163 000,00	161 845,03		161 845,03	1 154,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	163 000,00		163 000,00	161 845,03		161 845,03	1 154,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	163 000,00		163 000,00	161 845,03		161 845,03	1 154,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 317 379,43		1 317 379,43	1 246 609,11		1 246 609,11	70 770,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 317 379,43		1 317 379,43	1 246 609,11		1 246 609,11	70 770,32
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 115 329,08		1 115 329,08				1 115 329,08
TOTAL GENERAL		2 595 708,51		2 595 708,51	1 408 454,14		1 408 454,14	1 187 254,37

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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80001 - CA ZA LESPERANT

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
16	Emprunts et dettes assimilées	1 285 614,22		1 285 614,22				1 285 614,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 285 614,22		1 285 614,22				1 285 614,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 285 614,22		1 285 614,22				1 285 614,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 310 094,29		1 310 094,29	1 310 094,29		1 310 094,29	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 310 094,29		1 310 094,29	1 310 094,29		1 310 094,29	
TOTAL GENERAL		2 595 708,51		2 595 708,51	1 310 094,29		1 310 094,29	1 285 614,22

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

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80001 - CA ZA LESPERANT

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	24 100,00		24 100,00	7 490,62		7 490,62	16 609,38
66	Charges financières	2 500,00		2 500,00	2 104,20		2 104,20	395,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 600,00		26 600,00	9 594,82		9 594,82	17 005,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 310 094,29		1 310 094,29	1 310 094,29		1 310 094,29	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	18 600,00		18 600,00	6 286,82		6 286,82	12 313,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 328 694,29		1 328 694,29	1 316 381,11		1 316 381,11	12 313,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	53 765,14		53 765,14				53 765,14
TOTAL GENERAL		1 409 059,43		1 409 059,43	1 325 975,93		1 325 975,93	83 083,50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80001 - CA ZA LESPERANT

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	73 080,00		73 080,00	73 080,00		73 080,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	73 080,00		73 080,00	73 080,00		73 080,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 317 379,43		1 317 379,43	1 246 609,11		1 246 609,11	70 770,32
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	18 600,00		18 600,00	6 286,82		6 286,82	12 313,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 335 979,43		1 335 979,43	1 252 895,93		1 252 895,93	83 083,50
TOTAL GENERAL		1 409 059,43		1 409 059,43	1 325 975,93		1 325 975,93	83 083,50

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80001 - CA ZA LESPERANT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	161 845,03		161 845,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	161 845,03		161 845,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	161 845,03		161 845,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	161 845,03		161 845,03
3555	Terrains aménagés	1 246 609,11		1 246 609,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 246 609,11		1 246 609,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 246 609,11		1 246 609,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 408 454,14		1 408 454,14

RR PREFECTURE

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80001 - CA ZA LESPERANT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	1 310 094,29		1 310 094,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 310 094,29		1 310 094,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 310 094,29		1 310 094,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 310 094,29		1 310 094,29

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80001 - CA ZA LESPERANT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	608,00		608,00
605	Achats de matériel - équipements et trav	2 700,00		2 700,00
60612	Achats non stockés de fournitures non st	593,62		593,62
61521	Services extérieurs - entretien et répar	3 500,00		3 500,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	89,00		89,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 490,62		7 490,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 104,20		2 104,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 104,20		2 104,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 594,82		9 594,82
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	1 310 094,29		1 310 094,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 310 094,29		1 310 094,29
608	Frais accessoires sur terrains en cours	6 286,82		6 286,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	6 286,82		6 286,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 316 381,11		1 316 381,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 325 975,93		1 325 975,93

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80001 - CA ZA LESPERANT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	73 080,00		73 080,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	73 080,00		73 080,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	73 080,00		73 080,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	1 246 609,11		1 246 609,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 246 609,11		1 246 609,11
791	Transferts de charges de gestion courant	4 182,62		4 182,62
796	Transfert de charges financières	2 104,20		2 104,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	6 286,82		6 286,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 252 895,93		1 252 895,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 325 975,93		1 325 975,93

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

80001 - CA ZA LESPERANT

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
119	Report à nouveau solde débiteur	53 750,14		15,00				53 765,14		53 765,14	
11	Sous Total compte 11	53 750,14		15,00				53 765,14		53 765,14	
12	Résultat exercice excéd déficit	15,00			15,00			15,00	15,00		0,00
12	Sous Total compte 12	15,00			15,00			15,00	15,00		0,00
1641	Emprunts en euros		194 765,21			161 845,03		161 845,03	194 765,21		32 920,18
164	Sous Total compte 164		194 765,21			161 845,03		161 845,03	194 765,21		32 920,18
16	Sous Total compte 16		194 765,21			161 845,03		161 845,03	194 765,21		32 920,18
	Total classe 1	53 765,14	194 765,21	15,00	15,00	161 845,03		215 625,17	194 780,21	53 765,14	32 920,18
3555	Terr aménagés	1 310 094,29				1 246 609,11	1 310 094,29	2 556 703,40	1 310 094,29	1 246 609,11	
355	Sous Total compte 355	1 310 094,29				1 246 609,11	1 310 094,29	2 556 703,40	1 310 094,29	1 246 609,11	
35	Sous Total compte 35	1 310 094,29				1 246 609,11	1 310 094,29	2 556 703,40	1 310 094,29	1 246 609,11	
	Total classe 3	1 310 094,29				1 246 609,11	1 310 094,29	2 556 703,40	1 310 094,29	1 246 609,11	
4011	Fournisseurs		767,91	8 858,80	8 820,49			8 858,80	9 588,40		729,60

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

80001 - CA ZA LESPERANT

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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 854,24						1 854,24		1 854,24
4017	Sous Total compte 4017		1 854,24						1 854,24		1 854,24
401	Sous Total compte 401		2 622,15	8 858,80	8 820,49			8 858,80	11 442,64		2 583,84
40	Sous Total compte 40		2 622,15	8 858,80	8 820,49			8 858,80	11 442,64		2 583,84
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			81 143,16	81 143,16			81 143,16	81 143,16		0,00
412	Sous Total compte 412			81 143,16	81 143,16			81 143,16	81 143,16		0,00
41	Sous Total compte 41			81 143,16	81 143,16			81 143,16	81 143,16		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			22 477,00	22 477,00			22 477,00	22 477,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			22 477,00	22 477,00			22 477,00	22 477,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	121,60		1 418,87	1 419,00			1 540,47	1 419,00	121,47	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	533,00		5 074,00	5 607,00			5 607,00	5 607,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	654,60		6 492,87	7 026,00			7 147,47	7 026,00	121,47	
44571	Etat - TVA collectée		16 366,27	24 429,00	8 063,16			24 429,00	24 429,43		0,43

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

80001 - CA ZA LESPERANT

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
4457	Sous Total compte 4457		16 366,27	24 429,00	8 063,16			24 429,00	24 429,43		0,43
445	Sous Total compte 445	654,60	16 366,27	53 398,87	37 566,16			54 053,47	53 932,43	121,04	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			89,00	89,00			89,00	89,00		0,00
44	Sous Total compte 44	654,60	16 366,27	53 487,87	37 655,16			54 142,47	54 021,43	121,04	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 150 761,85	139 921,66	254 152,53			139 921,66	1 404 914,38		1 264 992,72
451	Sous Total compte 451		1 150 761,85	139 921,66	254 152,53			139 921,66	1 404 914,38		1 264 992,72
45	Sous Total compte 45		1 150 761,85	139 921,66	254 152,53			139 921,66	1 404 914,38		1 264 992,72
4718	Autres recettes à régulariser			58 778,50	58 778,50			58 778,50	58 778,50		0,00
471	Sous Total compte 471			58 778,50	58 778,50			58 778,50	58 778,50		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			222 727,73	222 727,73			222 727,73	222 727,73		0,00
4721	Sous Total compte 4721			222 727,73	222 727,73			222 727,73	222 727,73		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			40 987,31	40 987,31			40 987,31	40 987,31		0,00
472	Sous Total compte 472			263 715,04	263 715,04			263 715,04	263 715,04		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

80001 - CA ZA LESPERANT

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,45						1,45		1,45	
478	Sous Total compte 478	1,45						1,45		1,45	
47	Sous Total compte 47	1,45		322 493,54	322 493,54			322 494,99	322 493,54	1,45	
	Total classe 4	656,05	1 169 750,27	605 905,03	704 264,88			606 561,08	1 874 015,15	122,92	1 267 576,99
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 562 990,22	2 562 990,22			2 562 990,22	2 562 990,22		0,00
58	Sous Total compte 58			2 562 990,22	2 562 990,22			2 562 990,22	2 562 990,22		0,00
	Total classe 5			2 562 990,22	2 562 990,22			2 562 990,22	2 562 990,22		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					608,00		608,00		608,00	
604	Sous Total compte 604					608,00		608,00		608,00	
605	Achts de matériel équipts trvx					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					593,62		593,62		593,62	
6061	Sous Total compte 6061					593,62		593,62		593,62	
606	Sous Total compte 606					593,62		593,62		593,62	

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

80001 - CA ZA LESPERANT

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
608	Frais accessoires sur terrains en cours					6 286,82		6 286,82		6 286,82	
60	Sous Total compte 60					10 188,44		10 188,44		10 188,44	
61521	Entretien et réparations de terrains					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
6152	Sous Total compte 6152					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
615	Sous Total compte 615					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
61	Sous Total compte 61					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					89,00		89,00		89,00	
6351	Sous Total compte 6351					89,00		89,00		89,00	
635	Sous Total compte 635					89,00		89,00		89,00	
63	Sous Total compte 63					89,00		89,00		89,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 104,20		2 104,20		2 104,20	
6611	Sous Total compte 6611					2 104,20		2 104,20		2 104,20	
661	Sous Total compte 661					2 104,20		2 104,20		2 104,20	

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

80001 - CA ZA LESPERANT

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
66	Sous Total compte 66					2 104,20		2 104,20		2 104,20	
	Total classe 6					15 881,64		15 881,64		15 881,64	
7015	Ventes de terrains aménagés						73 080,00		73 080,00		73 080,00
701	Sous Total compte 701						73 080,00		73 080,00		73 080,00
70	Sous Total compte 70						73 080,00		73 080,00		73 080,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					1 310 094,29	1 246 609,11	1 310 094,29	1 246 609,11	63 485,18	
7135	Sous Total compte 7135					1 310 094,29	1 246 609,11	1 310 094,29	1 246 609,11	63 485,18	
713	Sous Total compte 713					1 310 094,29	1 246 609,11	1 310 094,29	1 246 609,11	63 485,18	
71	Sous Total compte 71					1 310 094,29	1 246 609,11	1 310 094,29	1 246 609,11	63 485,18	
791	Transf de charges de gestion courante						4 182,62		4 182,62		4 182,62
796	Transfert de charges financières						2 104,20		2 104,20		2 104,20
79	Sous Total compte 79						6 286,82		6 286,82		6 286,82
	Total classe 7					1 310 094,29	1 325 975,93	1 310 094,29	1 325 975,93	63 485,18	79 366,82

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

80001 - CA ZA LESPERANT

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 général	1 364 515,48	1 364 515,48	3 168 910,25	3 267 270,10	2 734 430,07	2 636 070,22	7 267 855,80	7 267 855,80	1 379 863,99	1 379 863,99

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

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

80001 - CA ZA LESPERANT

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

80001 - CA ZA LESPERANT

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 LESPERANT** 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