

ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Claude GOMEZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 09/03/2020

083003 TRES. BRIGNOLES

Population 100358
Nomenclature M14 sup égal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	8 578,18
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	-338,63
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
Stocks	17 140,96	Autres fonds propres	
Créances	1 781,12	TOTAL FONDS PROPRES	8 239,55
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités	3,00	Dettes financières à long terme	8 015,55
Autres actifs circulant		Fournisseurs ⁽²⁾	334,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 925,09	Autres dettes à court terme	2 335,21
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	2 669,99
TOTAL ACTIF	18 925,09	TOTAL DETTES	10 685,54
		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	18 925,09

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers 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			

BILAN (en Euros)

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affection				
	Construct reçues au titre d'affection				
	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)

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	17 140 964,76		17 140 964,76	7 927 811,40
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 145 488,00		1 145 488,00	76,80
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collectivités publiques	635 635,00		635 635,00	600 596,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 000,00		3 000,00	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		18 925 087,76		18 925 087,76	8 528 484,20

BILAN (en Euros)

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	18 925 087,76		18 925 087,76	8 528 484,20

BILAN (en Euros)

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

FONDS PROPRES	PASSIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		Montant	Évolution	Montant	Évolution
	Dotations				
	Mise à disposition chez le bénéficiaire				
	Affectation par collecte de rattachement				
	Réerves				
	Neutra amortis subv equip versees				
	Report à nouveau	8 578 179,70		3 884 823,88	
	Résultat de l'exercice	-338 633,71		-860 038,83	
	Subventions transférables				
	Différences sur réalisations d'immob				
	Fonds globalisés				
	Subventions non transférables				
	Droits de l'affectant				
	FONDS PROPRES TOTAL I	8 239 545,99		3 024 785,05	

BILAN (en Euros)

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTESS	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 015 550,08	4 537 499,95
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	334 782,29	9 751,84
	Dettes fiscales et sociales	2 673,00	2 673,92
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 332 536,40	953 773,44
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTESS TOTAL III	10 685 541,77	5 503 699,15

BILAN (en Euros)

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	18 925 087,76	8 528 484,20

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	302,17	162,55
Produits des services	1 495,37	
Autres produits	-773,72	1 125,08
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 023,83	1 287,63
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 360,23	2 147,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 360,23	2 147,67
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-336,41	-860,04
Produits courants financiers	37,31	7,43
Charges courantes financières	39,54	7,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,23	
RESULTAT COURANT	-338,63	-860,04
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-338,63	-860,04

COMPTE DE RESULTAT 2019

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 495 371,78	1 108 585,15
Production stockée	-773 720,91	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,97	16 498,25
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	302 174,30	85 145,27
Autres attributions (péréquat, compensa)		77 400,00
TOTAL I	1 023 826,14	1 287 628,67
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 360 231,86	2 147 667,50
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,06	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 360 231,92	2 147 667,50
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-336 405,78	-860 038,83
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	37 312,11	7 434,93
TOTAL III	37 312,11	7 434,93
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	39 540,04	7 434,93
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	39 540,04	7 434,93

COMPTE DE RESULTAT 2019

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 227,93	
A + B - RESULTAT COURANT	-338 633,71	-860 038,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2019

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 061 138,25	1 295 063,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 399 771,96	2 155 102,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	-338 633,71	-860 038,83

Opérations Compte de Tiers

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

Opérations Compte de Tiers

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

Résultats budgétaires de l'exercice

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	34 923 092,00	38 318 796,00	73 241 888,00
Titres de recette émis (b)	17 914 685,67	18 975 840,59	36 890 526,26
Réductions de titres (c)		16,67	16,67
Recettes nettes (d = b - c)	17 914 685,67	18 975 823,92	36 890 509,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	34 923 092,00	38 318 796,00	73 241 888,00
Mandats émis (f)	18 113 187,00	19 314 457,63	37 427 644,63
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	18 113 187,00	19 314 457,63	37 427 644,63
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	198 501,33	338 633,71	537 135,04

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

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT					
Investissement	-3 390 311,45		-198 501,33	-5 542 429,83	-9 131 242,61
Fonctionnement	3 024 785,05		-338 633,71	5 553 394,65	8 239 545,99
Sous-Total	-365 526,40		-537 135,04	10 964,82	-891 696,62
TOTAL II	-365 526,40		-537 135,04	10 964,82	-891 696,62
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-365 526,40		-537 135,04	10 964,82	-891 696,62

absorption du BC24304 avec excédent fonctionnement de 5.553.394,65 euros et déficit investissement de 5.542.429,83 euros

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16 SOUS-TOTAL	Emprunts et dettes assimilees CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	972 225,72 972 225,72		972 225,72 972 225,72	972 222,24 972 222,24		972 222,24 972 222,24	3,48 3,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	972 225,72		972 225,72	972 222,24		972 222,24	3,48
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 018 125,00		25 018 125,00	17 140 964,76		17 140 964,76	7 877 160,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 018 125,00		25 018 125,00	17 140 964,76		17 140 964,76	7 877 160,24
001	Solde d'exécution de la section d'invest	8 932 741,28		8 932 741,28				8 932 741,28
TOTAL GENERAL		34 923 092,00		34 923 092,00	18 113 187,00		18 113 187,00	16 809 905,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16 SOUS-TOTAL	Emprunts et dettes assimilees CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	829 302,00 829 302,00		829 302,00 829 302,00				829 302,00 829 302,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	829 302,00		829 302,00				829 302,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 093 790,00		34 093 790,00	17 914 685,67		17 914 685,67	16 179 104,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 093 790,00		34 093 790,00	17 914 685,67		17 914 685,67	16 179 104,33
TOTAL GENERAL		34 923 092,00		34 923 092,00	17 914 685,67		17 914 685,67	17 008 406,33

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 136 905,00		4 136 905,00	1 322 919,75		1 322 919,75	2 813 985,25
65	Autres charges de gestion courante	101,00		101,00	0,06		0,06	100,94
66	Charges financières	44 000,00		44 000,00	39 540,04		39 540,04	4 459,96
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 181 006,00		4 181 006,00	1 362 459,85		1 362 459,85	2 818 546,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 093 790,00		34 093 790,00	17 914 685,67		17 914 685,67	16 179 104,33
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	44 000,00		44 000,00	37 312,11		37 312,11	6 687,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 137 790,00		34 137 790,00	17 951 997,78		17 951 997,78	16 185 792,22
TOTAL GENERAL		38 318 796,00		38 318 796,00	19 314 457,63		19 314 457,63	19 004 338,37

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	4 018 465,00		4 018 465,00	1 495 388,45	16,67	1 495 371,78	2 523 093,22
74	Dotations et participations	660 026,30		660 026,30	302 174,30		302 174,30	357 852,00
75	Autres produits de gestion courante				0,97		0,97	-0,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 678 491,30		4 678 491,30	1 797 563,72	16,67	1 797 547,05	2 880 944,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 018 125,00		25 018 125,00	17 140 964,76		17 140 964,76	7 877 160,24
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	44 000,00		44 000,00	37 312,11		37 312,11	6 687,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 062 125,00		25 062 125,00	17 178 276,87		17 178 276,87	7 883 848,13
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 578 179,70		8 578 179,70				8 578 179,70
TOTAL GENERAL		38 318 796,00		38 318 796,00	18 975 840,59	16,67	18 975 823,92	19 342 972,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	972 222,24		972 222,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	972 222,24		972 222,24
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	972 222,24		972 222,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	972 222,24		972 222,24
3555	Terrains aménagés	17 140 964,76		17 140 964,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 140 964,76		17 140 964,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 140 964,76		17 140 964,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	18 113 187,00		18 113 187,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	17 914 685,67		17 914 685,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 914 685,67		17 914 685,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 914 685,67		17 914 685,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	17 914 685,67		17 914 685,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	76 336,37		76 336,37
605	Achats de matériel - équipements et trav	1 219 933,66		1 219 933,66
608	Frais accessoires sur terrains en cours	23 049,72		23 049,72
627	Autres services extérieurs - services ba	3 600,00		3 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 322 919,75		1 322 919,75
65888	Autres	0,06		0,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,06		0,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	33 712,11		33 712,11
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 827,93		5 827,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	39 540,04		39 540,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 362 459,85		1 362 459,85
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	17 914 685,67		17 914 685,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 914 685,67		17 914 685,67
608	Frais accessoires sur terrains en cours	37 312,11		37 312,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	37 312,11		37 312,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 951 997,78		17 951 997,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	19 314 457,63		19 314 457,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	1 495 388,45	16,67	1 495 371,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 495 388,45	16,67	1 495 371,78
74718	Autres participations de l'Etat	302 174,30		302 174,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	302 174,30		302 174,30
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,97		0,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,97		0,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 797 563,72	16,67	1 797 547,05
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	17 140 964,76		17 140 964,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 140 964,76		17 140 964,76
796	Transfert de charges financières	37 312,11		37 312,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	37 312,11		37 312,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 178 276,87		17 178 276,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	18 975 840,59	16,67	18 975 823,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		3 884 823,88		4 693 355,82			8 578 179,70			8 578 179,70
11	Sous Total compte 11		3 884 823,88		4 693 355,82			8 578 179,70			8 578 179,70
12	Résultat exercice excéd déficit	860 038,83		2 697 631,31	3 557 670,14			3 557 670,14	3 557 670,14		0,00
12	Sous Total compte 12	860 038,83		2 697 631,31	3 557 670,14			3 557 670,14	3 557 670,14		0,00
1641	Emprunts en euros		4 537 499,95		4 444 444,44	972 222,24		972 222,24	8 981 944,39		8 009 722,15
164	Sous Total compte 164		4 537 499,95		4 444 444,44	972 222,24		972 222,24	8 981 944,39		8 009 722,15
165	Dép et caution reçus			2 199,10	2 199,10			2 199,10	2 199,10		0,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				5 827,93				5 827,93		5 827,93
1688	Sous Total compte 1688				5 827,93				5 827,93		5 827,93
168	Sous Total compte 168				5 827,93				5 827,93		5 827,93
16	Sous Total compte 16		4 537 499,95	2 199,10	4 452 471,47	972 222,24		974 421,34	8 989 971,42		8 015 550,08
	Total classe 1	860 038,83	8 422 323,83	2 699 830,41	12 703 497,43	972 222,24		4 532 091,48	21 125 821,26		16 593 729,78
3555	Terr aménagés	7 927 811,40		9 986 874,27		17 140 964,76	17 914 685,67	35 055 650,43	17 914 685,67	17 140 964,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
355	Sous Total compte 355	7 927 811,40		9 986 874,27		17 140 964,76	17 914 685,67	35 055 650,43	17 914 685,67	17 140 964,76	
35	Sous Total compte 35	7 927 811,40		9 986 874,27		17 140 964,76	17 914 685,67	35 055 650,43	17 914 685,67	17 140 964,76	
	Total classe 3	7 927 811,40		9 986 874,27		17 140 964,76	17 914 685,67	35 055 650,43	17 914 685,67	17 140 964,76	
4011	Fournisseurs			1 250 732,81	1 584 287,61			1 250 732,81	1 584 287,61		333 554,80
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		9 751,84	28 622,47	20 098,12			28 622,47	29 849,96		1 227,49
4017	Sous Total compte 4017		9 751,84	28 622,47	20 098,12			28 622,47	29 849,96		1 227,49
401	Sous Total compte 401		9 751,84	1 279 355,28	1 604 385,73			1 279 355,28	1 614 137,57		334 782,29
40	Sous Total compte 40		9 751,84	1 279 355,28	1 604 385,73			1 279 355,28	1 614 137,57		334 782,29
4121	Acquére terr aménages stockés - amiable			1 145 488,00				1 145 488,00		1 145 488,00	
412	Sous Total compte 412			1 145 488,00				1 145 488,00		1 145 488,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	76,80			76,80			76,80	76,80		0,00
414	Sous Total compte 414	76,80			76,80			76,80	76,80		0,00
41	Sous Total compte 41	76,80		1 145 488,00	76,80			1 145 564,80	76,80	1 145 488,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			262 560,47	262 560,47			262 560,47	262 560,47		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	600 596,00		8 261 460,00	8 226 421,00			8 862 056,00	8 226 421,00	635 635,00	
4456	Sous Total compte 4456	600 596,00		8 524 020,47	8 488 981,47			9 124 616,47	8 488 981,47	635 635,00	
44571	Etat - TVA collectée		2 673,92	298 677,31	298 676,39			298 677,31	301 350,31		2 673,00
4457	Sous Total compte 4457		2 673,92	298 677,31	298 676,39			298 677,31	301 350,31		2 673,00
445	Sous Total compte 445	600 596,00	2 673,92	8 822 697,78	8 787 657,86			9 423 293,78	8 790 331,78	632 962,00	
44	Sous Total compte 44	600 596,00	2 673,92	8 822 697,78	8 787 657,86			9 423 293,78	8 790 331,78	632 962,00	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		953 773,44	1 176 526,28	2 555 289,24			1 176 526,28	3 509 062,68		2 332 536,40
451	Sous Total compte 451		953 773,44	1 176 526,28	2 555 289,24			1 176 526,28	3 509 062,68		2 332 536,40
45	Sous Total compte 45		953 773,44	1 176 526,28	2 555 289,24			1 176 526,28	3 509 062,68		2 332 536,40
4632	Empt publics - intérêts à payer			4 817,15	4 817,15			4 817,15	4 817,15		0,00
463	Sous Total compte 463			4 817,15	4 817,15			4 817,15	4 817,15		0,00
46	Sous Total compte 46			4 817,15	4 817,15			4 817,15	4 817,15		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Raet : subv			302 174,30	302 174,30			302 174,30	302 174,30		0,00
47138	Raet : autres			871 997,68	871 997,68			871 997,68	871 997,68		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 174 171,98	1 174 171,98			1 174 171,98	1 174 171,98		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 374,30	5 374,30			5 374,30	5 374,30		0,00
471	Sous Total compte 471			1 179 546,28	1 179 546,28			1 179 546,28	1 179 546,28		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			895 348,81	895 348,81			895 348,81	895 348,81		0,00
47218	Autres dépenses			2 297,50	2 297,50			2 297,50	2 297,50		0,00
4721	Sous Total compte 4721			897 646,31	897 646,31			897 646,31	897 646,31		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			332 189,23	332 189,23			332 189,23	332 189,23		0,00
472	Sous Total compte 472			1 229 835,54	1 229 835,54			1 229 835,54	1 229 835,54		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,44	1,44			1,44	1,44		0,00
478	Sous Total compte 478			1,44	1,44			1,44	1,44		0,00
47	Sous Total compte 47			2 409 383,26	2 409 383,26			2 409 383,26	2 409 383,26		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	600 672,80	966 199,20	14 838 267,75	15 361 610,04			15 438 940,55	16 327 809,24	1 781 123,00	2 669 991,69
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			4 192,21	1 192,21			4 192,21	1 192,21	3 000,00	
541	Sous Total compte 541			4 192,21	1 192,21			4 192,21	1 192,21	3 000,00	
54	Sous Total compte 54			4 192,21	1 192,21			4 192,21	1 192,21	3 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			35 092 962,54	35 092 962,54			35 092 962,54	35 092 962,54		0,00
588	Autres virements internes			34 062,94	34 062,94			34 062,94	34 062,94		0,00
58	Sous Total compte 58			35 127 025,48	35 127 025,48			35 127 025,48	35 127 025,48		0,00
	Total classe 5			35 131 217,69	35 128 217,69			35 131 217,69	35 128 217,69	3 000,00	
6045	Achats études prest serv terr à aménager					76 336,37		76 336,37		76 336,37	
604	Sous Total compte 604					76 336,37		76 336,37		76 336,37	
605	Achats de matériel équipts trvx					1 219 933,66		1 219 933,66		1 219 933,66	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					60 361,83		60 361,83		60 361,83	
60	Sous Total compte 60					1 356 631,86		1 356 631,86		1 356 631,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
62	Sous Total compte 62					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
65888	Autres					0,06		0,06		0,06	
6588	Sous Total compte 6588					0,06		0,06		0,06	
658	Sous Total compte 658					0,06		0,06		0,06	
65	Sous Total compte 65					0,06		0,06		0,06	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					33 712,11		33 712,11		33 712,11	
66112	Intérêts - rattachement des incne					5 827,93		5 827,93		5 827,93	
6611	Sous Total compte 6611					39 540,04		39 540,04		39 540,04	
661	Sous Total compte 661					39 540,04		39 540,04		39 540,04	
66	Sous Total compte 66					39 540,04		39 540,04		39 540,04	
Total classe 6						1 399 771,96		1 399 771,96		1 399 771,96	
7015	Ventes de terrains aménagés					16,67	1 495 388,45	16,67	1 495 388,45		1 495 371,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701	Sous Total compte 701					16,67	1 495 388,45	16,67	1 495 388,45		1 495 371,78
70	Sous Total compte 70					16,67	1 495 388,45	16,67	1 495 388,45		1 495 371,78
71355	Variat stcks de terrains aménagés					17 914 685,67	17 140 964,76	17 914 685,67	17 140 964,76	773 720,91	
7135	Sous Total compte 7135					17 914 685,67	17 140 964,76	17 914 685,67	17 140 964,76	773 720,91	
713	Sous Total compte 713					17 914 685,67	17 140 964,76	17 914 685,67	17 140 964,76	773 720,91	
71	Sous Total compte 71					17 914 685,67	17 140 964,76	17 914 685,67	17 140 964,76	773 720,91	
74718	Autres participations Etat						302 174,30				302 174,30
7471	Sous Total compte 7471						302 174,30				302 174,30
747	Sous Total compte 747						302 174,30				302 174,30
74	Sous Total compte 74						302 174,30				302 174,30
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,97				0,97
758	Sous Total compte 758						0,97				0,97
75	Sous Total compte 75						0,97				0,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
796	Transfert de charges financières						37 312,11				37 312,11
79	Sous Total compte 79						37 312,11				37 312,11
	Total classe 7					17 914 702,34	18 975 840,59	17 914 702,34	18 975 840,59	773 720,91	1 834 859,16
	Total général	9 388 523,03	9 388 523,03	62 656 190,12	63 193 325,16	37 427 661,30	36 890 526,26	109 472 374,45	109 472 374,45	21 098 580,63	21 098 580,63

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

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 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

24303 - ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT

Exercice 2019

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

Observations :

ANTONIETTI-REGUEIRA Michelle (1018430813-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU VAR, le 10/03/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ZAM NICOPOLIS-CA PROVENCE VERT** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GOMEZ Jean-Claude (1013209441-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BRIGNOLES, le 12/03/2020

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

A , le