

027037

TRES. ROUMOIS

11710 ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

ORIGINE DU DOCUMENT : chrysis.dorange

Exercice : 2018

Budget collectivité : 11710

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ROUMOIS

N° CODIQUE 027037

Date d'édition : 29/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 11710

N° de SIRET 20006640500040

ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Chrysis DORANGE
027037 TRES. ROUMOIS**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 29/03/2019

N° CODIQUE 027037
 TRES. ROUMOIS
 Date d'édition : 29/03/2019

Population : 52125
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	44
4EME PARTIE : Page des signatures		45

SITUATION PATRIMONIALE

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	324,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	27,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	620,18
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	14,93
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	664,54
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks	7 110,45	TOTAL FONDS PROPRES	1 651,65
Créances	8 025,49	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 510,88
Disponibilités		Fournisseurs	6 181,06
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 785,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 135,94	Total dettes à court terme	7 966,80
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	13 477,68
		Comptes de régularisations	6,61
TOTAL ACTIF	15 135,94	TOTAL PASSIF	15 135,94

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	7 110 448,21		7 110 448,21	339 502,55
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	22 000,00		22 000,00	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 206 999,37		3 206 999,37	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	63 702,08		63 702,08	43 355,99
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	4 732 792,16		4 732 792,16	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	15 135 941,82		15 135 941,82	382 858,54

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,25		0,25	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,25		0,25	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 135 942,07		15 135 942,07	382 858,54

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	324 237,28	256 118,28
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	27 764,49	
	Résultat de l'exercice	620 182,15	95 883,49
	Subventions transférables	14 932,98	
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	664 536,02	
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 651 652,92	352 001,77

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 719 514,10	
	Emprunts et dettes financières divers	2 791 362,43	15 265,27
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 181 064,74	
	Dettes fiscales et sociales		15 591,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 785 738,27	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	13 477 679,54	30 856,27

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 609,61	0,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 609,61	0,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	15 135 942,07	382 858,54

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	40,18	101,46
Autres produits	6 770,95	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 811,13	101,46
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	6 190,94	5,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	6 190,94	5,58
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	620,18	95,88
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	620,18	95,88
Produits exceptionnels	1 785,74	
Charges exceptionnelles	1 785,74	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	620,18	95,88

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	40 180,00	101 460,00
Production stockée	6 770 945,66	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,50	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	6 811 126,16	101 460,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	6 190 944,01	5 576,51
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	6 190 944,01	5 576,51
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	620 182,15	95 883,49
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	620 182,15	95 883,49
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	1 785 738,27	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 785 738,27	
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	1 785 738,27	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 785 738,27	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 179 319,00	8 964 964,49	16 144 283,49
Titres de recettes émis (b)	6 582 701,81	8 954 715,23	15 537 417,04
Réductions de titres (c)		18 348,25	18 348,25
Recettes nettes (d = b - c)	6 582 701,81	8 936 366,98	15 519 068,79
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 179 319,00	8 964 964,49	16 144 283,49
Mandats émis (f)	7 110 448,21	8 316 184,83	15 426 633,04
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	7 110 448,21	8 316 184,83	15 426 633,04
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		620 182,15	92 435,75
(h - d) Déficit	527 746,40		

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZONE ARTISANALE THUIT ANGER					
Investissement	-68 119,00		-527 746,40		-595 865,40
Fonctionnement	95 883,49	68 119,00	620 182,15		647 946,64
Sous-Total	27 764,49	68 119,00	92 435,75		52 081,24
TOTAL II	27 764,49	68 119,00	92 435,75		52 081,24
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	27 764,49	68 119,00	92 435,75		52 081,24

11710 ZONE ARTISANALE THUIT ANGER
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
3351	Travaux en cours - terrains	336 298,28		336 298,28
3354	Travaux en cours - études et prestations	15 265,27		15 265,27
3355	Travaux en cours - travaux	6 758 884,66		6 758 884,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 110 448,21		7 110 448,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 110 448,21		7 110 448,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 110 448,21		7 110 448,21

11710 ZONE ARTISANALE THUIT ANGER
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	68 119,00		68 119,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	68 119,00		68 119,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	35 508,40		35 508,40
1322	Région	149 916,71		149 916,71
1323	Département	124 470,50		124 470,50
1328	Autres	212 606,81		212 606,81
1338	Autres	14 932,98		14 932,98
1341	Dotation d'équipement des territoires ru	142 033,60		142 033,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	679 469,00		679 469,00
1641	Emprunts en euros	2 719 514,10		2 719 514,10
165	Dépôts et cautionnements reçus	22 000,00		22 000,00
168751	GFP de rattachement	2 754 097,16		2 754 097,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 495 611,26		5 495 611,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 243 199,26		6 243 199,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 243 199,26		6 243 199,26
3351	Travaux en cours - terrains	324 237,28		324 237,28
3354	Travaux en cours - études et prestations	15 265,27		15 265,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	339 502,55		339 502,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	339 502,55		339 502,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 582 701,81		6 582 701,81

11710 ZONE ARTISANALE THUIT ANGER
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	12 061,00		12 061,00
605	Achats de matériel - équipements et trav	6 169 610,01		6 169 610,01
608	Frais accessoires sur terrains en cours	8 913,00		8 913,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	360,00		360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 190 944,01		6 190 944,01
678	Autres charges exceptionnelles	1 785 738,27		1 785 738,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 785 738,27		1 785 738,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 976 682,28		7 976 682,28
7133	Variation des en-cours de production de	339 502,55		339 502,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	339 502,55		339 502,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	339 502,55		339 502,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 316 184,83		8 316 184,83

11710 ZONE ARTISANALE THUIT ANGER
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7015	Ventes de terrains aménagés	40 180,00		40 180,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	18 348,25	18 348,25	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	58 528,25	18 348,25	40 180,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,50		0,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,50		0,50
7788	Produits exceptionnels divers	1 785 738,27		1 785 738,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 785 738,27		1 785 738,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 844 267,02	18 348,25	1 825 918,77
7133	Variation des en-cours de production de	7 110 448,21		7 110 448,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 110 448,21		7 110 448,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 110 448,21		7 110 448,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 954 715,23	18 348,25	8 936 366,98

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		256 118,28				68 119,00		324 237,28		324 237,28
	Sous Total compte 106		256 118,28				68 119,00		324 237,28		324 237,28
	Sous Total compte 10		256 118,28				68 119,00		324 237,28		324 237,28
110	Report à nouveau solde créditeur			68 119,00	95 883,49			68 119,00	95 883,49		27 764,49
	Sous Total compte 11			68 119,00	95 883,49			68 119,00	95 883,49		27 764,49
12	Résultat exercice excéd déficit		95 883,49	95 883,49				95 883,49	95 883,49		0,00
	Sous Total compte 12		95 883,49	95 883,49				95 883,49	95 883,49		0,00
1321	Etat et EPN						35 508,40		35 508,40		35 508,40
1322	Région						149 916,71		149 916,71		149 916,71
1323	Dépt						124 470,50		124 470,50		124 470,50
1328	Autres						212 606,81		212 606,81		212 606,81
	Sous Total compte 132						522 502,42		522 502,42		522 502,42
1338	Autres						14 932,98		14 932,98		14 932,98

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 133					14 932,98		14 932,98			14 932,98
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux					142 033,60		142 033,60			142 033,60
	Sous Total compte 134					142 033,60		142 033,60			142 033,60
	Sous Total compte 13					679 469,00		679 469,00			679 469,00
1641	Emprunts en euros					2 719 514,10		2 719 514,10			2 719 514,10
	Sous Total compte 164					2 719 514,10		2 719 514,10			2 719 514,10
165	Dép et caution reçus					22 000,00		22 000,00			22 000,00
168751	GFP de rattachement					2 754 097,16		2 754 097,16			2 754 097,16
168758	Autres groupements		15 265,27					15 265,27			15 265,27
	Sous Total compte 16875		15 265,27			2 754 097,16		2 769 362,43			2 769 362,43
	Sous Total compte 1687		15 265,27			2 754 097,16		2 769 362,43			2 769 362,43
	Sous Total compte 168		15 265,27			2 754 097,16		2 769 362,43			2 769 362,43
	Sous Total compte 16		15 265,27			5 495 611,26		5 510 876,53			5 510 876,53

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		367 267,04	164 002,49	95 883,49	6 243 199,26		164 002,49	6 706 349,79		6 542 347,30
3351	Travaux en cours - terrains	324 237,28				336 298,28	324 237,28	660 535,56	324 237,28	336 298,28	
3354	Travaux en cours études prestat serv	15 265,27				15 265,27	15 265,27	30 530,54	15 265,27	15 265,27	
3355	Travaux en cours - travaux					6 758 884,66		6 758 884,66		6 758 884,66	
	Sous Total compte 335	339 502,55				7 110 448,21	339 502,55	7 449 950,76	339 502,55	7 110 448,21	
	Sous Total compte 33	339 502,55				7 110 448,21	339 502,55	7 449 950,76	339 502,55	7 110 448,21	
	Total classe 3	339 502,55				7 110 448,21	339 502,55	7 449 950,76	339 502,55	7 110 448,21	
4011	Fournisseurs			10 852,52	6 185 932,78			10 852,52	6 185 932,78		6 175 080,26
	Sous Total compte 401			10 852,52	6 185 932,78			10 852,52	6 185 932,78		6 175 080,26
408	Fournis factures non parvenues				5 984,48				5 984,48		5 984,48
	Sous Total compte 40			10 852,52	6 191 917,26			10 852,52	6 191 917,26		6 181 064,74
4111	Redevables - amiable			40 348,25	18 348,25			40 348,25	18 348,25	22 000,00	
	Sous Total compte 411			40 348,25	18 348,25			40 348,25	18 348,25	22 000,00	

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41			40 348,25	18 348,25			40 348,25	18 348,25	22 000,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			309 895,61				309 895,61		309 895,61	
	Sous Total compte 441			309 895,61				309 895,61		309 895,61	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			142 033,60				142 033,60		142 033,60	
	Sous Total compte 4431			142 033,60				142 033,60		142 033,60	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			2 754 097,16				2 754 097,16		2 754 097,16	
	Sous Total compte 4435			2 754 097,16				2 754 097,16		2 754 097,16	
	Sous Total compte 443			2 896 130,76				2 896 130,76		2 896 130,76	
44551	Etat - TVA à décaisser	15 591,00		15 591,00				15 591,00	15 591,00		0,00
	Sous Total compte 4455	15 591,00		15 591,00				15 591,00	15 591,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			973,25	973,25			973,25	973,25		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			973,00				973,00		973,00	
	Sous Total compte 4456			1 946,25	973,25			1 946,25	973,25	973,00	

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			6 609,61	6 609,61			6 609,61	6 609,61		0,00
	Sous Total compte 4457			6 609,61	6 609,61			6 609,61	6 609,61		0,00
	Sous Total compte 445		15 591,00	24 146,86	7 582,86			24 146,86	23 173,86	973,00	
	Sous Total compte 44		15 591,00	3 230 173,23	7 582,86			3 230 173,23	23 173,86	3 206 999,37	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	43 355,99		46 789,61	26 443,52			90 145,60	26 443,52	63 702,08	
	Sous Total compte 451	43 355,99		46 789,61	26 443,52			90 145,60	26 443,52	63 702,08	
	Sous Total compte 45	43 355,99		46 789,61	26 443,52			90 145,60	26 443,52	63 702,08	
46711	Autres comptes créditeurs				1 785 738,27				1 785 738,27		1 785 738,27
	Sous Total compte 4671				1 785 738,27				1 785 738,27		1 785 738,27
46721	Débiteurs divers - amiable			4 732 792,16				4 732 792,16		4 732 792,16	
	Sous Total compte 4672			4 732 792,16				4 732 792,16		4 732 792,16	
	Sous Total compte 467			4 732 792,16	1 785 738,27			4 732 792,16	1 785 738,27	2 947 053,89	
	Sous Total compte 46			4 732 792,16	1 785 738,27			4 732 792,16	1 785 738,27	2 947 053,89	

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres			46 789,61	46 789,61			46 789,61	46 789,61		0,00
	Sous Total compte 4713			46 789,61	46 789,61			46 789,61	46 789,61		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				6 609,61				6 609,61		6 609,61
	Sous Total compte 471			46 789,61	53 399,22			46 789,61	53 399,22		6 609,61
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,50	0,75				0,75	0,50	0,25	
	Sous Total compte 478		0,50	0,75				0,75	0,50	0,25	
	Sous Total compte 47		0,50	46 790,36	53 399,22			46 790,36	53 399,72		6 609,36
	Total classe 4	43 355,99	15 591,50	8 107 746,13	8 083 429,38			8 151 102,12	8 099 020,88	8 025 493,86	7 973 412,62
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 449 950,76	7 449 950,76			7 449 950,76	7 449 950,76		0,00
588	Autres virements internes			6 609,61	6 609,61			6 609,61	6 609,61		0,00
	Sous Total compte 58			7 456 560,37	7 456 560,37			7 456 560,37	7 456 560,37		0,00
	Total classe 5			7 456 560,37	7 456 560,37			7 456 560,37	7 456 560,37		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					12 061,00		12 061,00		12 061,00	

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 601					12 061,00		12 061,00		12 061,00	
605	Achts de matériel équipés trvx					6 169 610,01		6 169 610,01		6 169 610,01	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					8 913,00		8 913,00		8 913,00	
	Sous Total compte 60					6 190 584,01		6 190 584,01		6 190 584,01	
6226	Rému intermédi honoraires					360,00		360,00		360,00	
	Sous Total compte 622					360,00		360,00		360,00	
	Sous Total compte 62					360,00		360,00		360,00	
678	Autres charges exceptionnelles					1 785 738,27		1 785 738,27		1 785 738,27	
	Sous Total compte 67					1 785 738,27		1 785 738,27		1 785 738,27	
	Total classe 6					7 976 682,28		7 976 682,28		7 976 682,28	
7015	Ventes de terrains aménagés						40 180,00		40 180,00		40 180,00
	Sous Total compte 701						40 180,00		40 180,00		40 180,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					18 348,25		18 348,25		18 348,25	0,00

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					18 348,25	18 348,25	18 348,25	18 348,25		0,00
	Sous Total compte 70					18 348,25	58 528,25	18 348,25	58 528,25		40 180,00
7133	Variation des en-cours product de biens					339 502,55	7 110 448,21	339 502,55	7 110 448,21		6 770 945,66
	Sous Total compte 713					339 502,55	7 110 448,21	339 502,55	7 110 448,21		6 770 945,66
	Sous Total compte 71					339 502,55	7 110 448,21	339 502,55	7 110 448,21		6 770 945,66
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,50		0,50		0,50
	Sous Total compte 758						0,50		0,50		0,50
	Sous Total compte 75						0,50		0,50		0,50
7788	Produits exceptionnels divers						1 785 738,27		1 785 738,27		1 785 738,27
	Sous Total compte 778						1 785 738,27		1 785 738,27		1 785 738,27
	Sous Total compte 77						1 785 738,27		1 785 738,27		1 785 738,27
	Total classe 7					357 850,80	8 954 715,23	357 850,80	8 954 715,23		8 596 864,43
	Total général	382 858,54	382 858,54	15 728 308,99	15 635 873,24	15 444 981,29	15 537 417,04	31 556 148,82	31 556 148,82	23 112 624,35	23 112 624,35

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

11710 ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ZONE ARTISANALE THUIT ANGER pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

027037

TRES. ROUMOIS

11710 ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT