

PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 27/02/2019

Poste comptable de TRES. ROUMOIS

Date Edition : 27/02/2019

Population 52125
Nomenclature M14 sup egal 10000h

11712 PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 41</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	519,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-26,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	130,00
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	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	1 186,64	TOTAL FONDS PROPRES	623,49
Créances	291,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	667,69
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	187,16
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 478,35	Total dettes à court terme	190,96
Comptes de régularisations	3,80	TOTAL DETTES	858,65
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 482,15	TOTAL PASSIF	1 482,15

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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					

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 186 638,93		1 186 638,93	1 086 901,15
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	139 554,71		139 554,71	632,23
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	152 151,82		152 151,82	420 910,93
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 478 345,46		1 478 345,46	1 508 444,31

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	3 800,48		3 800,48	3 800,48
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 800,48		3 800,48	3 800,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 482 145,94		1 482 145,94	1 512 244,79

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	519 490,38	519 490,38
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-25 997,54	-25 997,54
	Résultat de l'exercice	130 000,42	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	623 493,26	493 492,84	

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	631 690,57	836 037,15
	Emprunts et dettes financières divers	36 000,00	36 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	187 161,63	129 501,38
	Dettes fiscales et sociales		17 213,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 800,48	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	858 652,68	1 018 751,53	

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,42
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 482 145,94	1 512 244,79

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		361,26
Autres produits	229,74	-233,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	229,74	127,76
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	95,94	238,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	95,94	238,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	133,80	-110,60
Produits courants financiers	3,05	2,68
Charges courantes financières	3,05	5,28
RESULTAT COURANT FINANCIER		-2,60
RESULTAT COURANT	133,80	-113,21
Produits exceptionnels		113,21
Charges exceptionnelles	3,80	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3,80	113,21
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	130,00	

COMPTE DE RESULTAT 2018

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		361 255,84
Production stockée	99 737,78	-233 498,64
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	130 000,42	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	229 738,20	127 757,20
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	95 937,30	238 360,45
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	95 937,30	238 360,45
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	133 800,90	-110 603,25
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	3 051,54	2 680,00
TOTAL III	3 051,54	2 680,00
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 051,54	5 283,75
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 051,54	5 283,75

COMPTE DE RESULTAT 2018

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-2 603,75
A + B - RESULTAT COURANT	133 800,90	-113 207,00
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		113 207,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		113 207,00
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	3 800,48	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	3 800,48	

COMPTE DE RESULTAT 2018

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-3 800,48	113 207,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	232 789,74	243 644,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	102 789,32	243 644,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	130 000,42	

Opérations Compte de Tiers

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 719 912,53	1 700 493,69	3 420 406,22
Titres de recette émis (b)	1 086 901,15	1 319 690,89	2 406 592,04
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 086 901,15	1 319 690,89	2 406 592,04
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 548 001,15	1 700 493,69	3 248 494,84
Mandats émis (f)	1 390 985,51	1 313 245,72	2 704 231,23
Annulations de mandats (g)		123 555,25	123 555,25
Depenses nettes (h = f - g)	1 390 985,51	1 189 690,47	2 580 675,98
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		130 000,42	
(h - d) Déficit	304 084,36		174 083,94

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

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PARC ACTIVITES DU ROUMOIS					
Investissement	304 626,38		-304 084,36		542,02
Fonctionnement	-25 997,54		130 000,42		104 002,88
Sous-Total	278 628,84		-174 083,94		104 544,90
TOTAL II	278 628,84		-174 083,94		104 544,90
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	278 628,84		-174 083,94		104 544,90

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

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	205 000,00		205 000,00	204 346,58		204 346,58	653,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	205 000,00		205 000,00	204 346,58		204 346,58	653,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	205 000,00		205 000,00	204 346,58		204 346,58	653,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 343 001,15		1 343 001,15	1 186 638,93		1 186 638,93	156 362,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 343 001,15		1 343 001,15	1 186 638,93		1 186 638,93	156 362,22
TOTAL GENERAL		1 548 001,15		1 548 001,15	1 390 985,51		1 390 985,51	157 015,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 415 286,15		1 415 286,15	1 086 901,15		1 086 901,15	328 385,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 415 286,15		1 415 286,15	1 086 901,15		1 086 901,15	328 385,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	304 626,38		304 626,38				304 626,38
TOTAL GENERAL		1 719 912,53		1 719 912,53	1 086 901,15		1 086 901,15	633 011,38

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

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	249 100,00		249 100,00	216 441,01	123 555,25	92 885,76	156 214,24
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
66	Charges financières	3 100,00		3 100,00	3 051,54		3 051,54	48,46
67	Charges exceptionnelles	3 900,00		3 900,00	3 800,48		3 800,48	99,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	256 110,00		256 110,00	223 293,03	123 555,25	99 737,78	156 372,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 415 286,15		1 415 286,15	1 086 901,15		1 086 901,15	328 385,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	3 100,00		3 100,00	3 051,54		3 051,54	48,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 418 386,15		1 418 386,15	1 089 952,69		1 089 952,69	328 433,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	25 997,54		25 997,54				25 997,54
TOTAL GENERAL		1 700 493,69		1 700 493,69	1 313 245,72	123 555,25	1 189 690,47	510 803,22

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

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	328 385,00		328 385,00				328 385,00
75	Autres produits de gestion courante	26 007,54		26 007,54	130 000,42		130 000,42	-103 992,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	354 392,54		354 392,54	130 000,42		130 000,42	224 392,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 343 001,15		1 343 001,15	1 186 638,93		1 186 638,93	156 362,22
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	3 100,00		3 100,00	3 051,54		3 051,54	48,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 346 101,15		1 346 101,15	1 189 690,47		1 189 690,47	156 410,68
TOTAL GENERAL		1 700 493,69		1 700 493,69	1 319 690,89		1 319 690,89	380 802,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	204 346,58		204 346,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	204 346,58		204 346,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	204 346,58		204 346,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	204 346,58		204 346,58
3555	Terrains aménagés	1 186 638,93		1 186 638,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 186 638,93		1 186 638,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 186 638,93		1 186 638,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 390 985,51		1 390 985,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	1 086 901,15		1 086 901,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 086 901,15		1 086 901,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 086 901,15		1 086 901,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 086 901,15		1 086 901,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	84 411,00	3 028,20	81 382,80
605	Achats de matériel - équipements et trav	132 030,01	120 527,05	11 502,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	216 441,01	123 555,25	92 885,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 051,54		3 051,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 051,54		3 051,54
678	Autres charges exceptionnelles	3 800,48		3 800,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 800,48		3 800,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	223 293,03	123 555,25	99 737,78
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	1 086 901,15		1 086 901,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 086 901,15		1 086 901,15
608	Frais accessoires sur terrains en cours	3 051,54		3 051,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	3 051,54		3 051,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 089 952,69		1 089 952,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 313 245,72	123 555,25	1 189 690,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	130 000,00		130 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,42		0,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	130 000,42		130 000,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	130 000,42		130 000,42
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	1 186 638,93		1 186 638,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 186 638,93		1 186 638,93
796	Transfert de charges financières	3 051,54		3 051,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	3 051,54		3 051,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 189 690,47		1 189 690,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 319 690,89		1 319 690,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		519 490,38						519 490,38		519 490,38
106	Sous Total compte 106		519 490,38						519 490,38		519 490,38
10	Sous Total compte 10		519 490,38						519 490,38		519 490,38
119	Report à nouveau solde débiteur	25 997,54						25 997,54		25 997,54	
11	Sous Total compte 11	25 997,54						25 997,54		25 997,54	
1641	Emprunts en euros		836 037,15			204 346,58		204 346,58	836 037,15		631 690,57
164	Sous Total compte 164		836 037,15			204 346,58		204 346,58	836 037,15		631 690,57
168758	Autres groupements		36 000,00						36 000,00		36 000,00
16875	Sous Total compte 16875		36 000,00						36 000,00		36 000,00
1687	Sous Total compte 1687		36 000,00						36 000,00		36 000,00
168	Sous Total compte 168		36 000,00						36 000,00		36 000,00
16	Sous Total compte 16		872 037,15			204 346,58		204 346,58	872 037,15		667 690,57
	Total classe 1	25 997,54	1 391 527,53			204 346,58		230 344,12	1 391 527,53	25 997,54	1 187 180,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

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
3555	Terr aménagés	1 086 901,15				1 186 638,93	1 086 901,15	2 273 540,08	1 086 901,15	1 186 638,93	
355	Sous Total compte 355	1 086 901,15				1 186 638,93	1 086 901,15	2 273 540,08	1 086 901,15	1 186 638,93	
35	Sous Total compte 35	1 086 901,15				1 186 638,93	1 086 901,15	2 273 540,08	1 086 901,15	1 186 638,93	
	Total classe 3	1 086 901,15				1 186 638,93	1 086 901,15	2 273 540,08	1 086 901,15	1 186 638,93	
4011	Fournisseurs		3 795,60	41 997,46	53 534,86			41 997,46	57 330,46		15 333,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 150,53	2 150,53				2 150,53	2 150,53		0,00
4017	Sous Total compte 4017		2 150,53	2 150,53				2 150,53	2 150,53		0,00
401	Sous Total compte 401		5 946,13	44 147,99	53 534,86			44 147,99	59 480,99		15 333,00
408	Fournis factures non parvenues		123 555,25	123 555,25	171 828,63			123 555,25	295 383,88		171 828,63
40	Sous Total compte 40		129 501,38	167 703,24	225 363,49			167 703,24	354 864,87		187 161,63
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			130 000,00				130 000,00		130 000,00	
4434	Sous Total compte 4434			130 000,00				130 000,00		130 000,00	
443	Sous Total compte 443			130 000,00				130 000,00		130 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

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
44551	Etat - TVA à décaisser		17 213,00	17 213,00				17 213,00	17 213,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		17 213,00	17 213,00				17 213,00	17 213,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	632,23		8 922,48	7 000,00			9 554,71	7 000,00	2 554,71	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			17 975,00	10 975,00			17 975,00	10 975,00	7 000,00	
4456	Sous Total compte 4456	632,23		26 897,48	17 975,00			27 529,71	17 975,00	9 554,71	
445	Sous Total compte 445	632,23	17 213,00	44 110,48	17 975,00			44 742,71	35 188,00	9 554,71	
44	Sous Total compte 44	632,23	17 213,00	174 110,48	17 975,00			174 742,71	35 188,00	139 554,71	
45113	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	420 910,93			268 759,11			420 910,93	268 759,11	152 151,82	
451	Sous Total compte 451	420 910,93			268 759,11			420 910,93	268 759,11	152 151,82	
45	Sous Total compte 45	420 910,93			268 759,11			420 910,93	268 759,11	152 151,82	
46711	Autres comptes créditeurs				3 800,48				3 800,48		3 800,48
4671	Sous Total compte 4671				3 800,48				3 800,48		3 800,48
467	Sous Total compte 467				3 800,48				3 800,48		3 800,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

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
46	Sous Total compte 46				3 800,48				3 800,48		3 800,48
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			207 398,12	207 398,12			207 398,12	207 398,12		0,00
4721	Sous Total compte 4721			207 398,12	207 398,12			207 398,12	207 398,12		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	3 800,48						3 800,48		3 800,48	
472	Sous Total compte 472	3 800,48		207 398,12	207 398,12			211 198,60	207 398,12	3 800,48	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,42	0,42				0,42	0,42		0,00
478	Sous Total compte 478		0,42	0,42				0,42	0,42		0,00
47	Sous Total compte 47	3 800,48	0,42	207 398,54	207 398,12			211 199,02	207 398,54	3 800,48	
	Total classe 4	425 343,64	146 714,80	549 212,26	723 296,20			974 555,90	870 011,00	295 507,01	190 962,11
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 276 591,62	2 276 591,62			2 276 591,62	2 276 591,62		0,00
58	Sous Total compte 58			2 276 591,62	2 276 591,62			2 276 591,62	2 276 591,62		0,00
	Total classe 5			2 276 591,62	2 276 591,62			2 276 591,62	2 276 591,62		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					84 411,00	3 028,20	84 411,00	3 028,20	81 382,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

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
604	Sous Total compte 604					84 411,00	3 028,20	84 411,00	3 028,20	81 382,80	
605	Achts de matériel équipts trvx					132 030,01	120 527,05	132 030,01	120 527,05	11 502,96	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					3 051,54		3 051,54		3 051,54	
60	Sous Total compte 60					219 492,55	123 555,25	219 492,55	123 555,25	95 937,30	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 051,54		3 051,54		3 051,54	
6611	Sous Total compte 6611					3 051,54		3 051,54		3 051,54	
661	Sous Total compte 661					3 051,54		3 051,54		3 051,54	
66	Sous Total compte 66					3 051,54		3 051,54		3 051,54	
678	Autres charges exceptionnelles					3 800,48		3 800,48		3 800,48	
67	Sous Total compte 67					3 800,48		3 800,48		3 800,48	
	Total classe 6					226 344,57	123 555,25	226 344,57	123 555,25	102 789,32	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					1 086 901,15	1 186 638,93	1 086 901,15	1 186 638,93		99 737,78
7135	Sous Total compte 7135					1 086 901,15	1 186 638,93	1 086 901,15	1 186 638,93		99 737,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

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
713	Sous Total compte 713					1 086 901,15	1 186 638,93	1 086 901,15	1 186 638,93		99 737,78
71	Sous Total compte 71					1 086 901,15	1 186 638,93	1 086 901,15	1 186 638,93		99 737,78
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						130 000,00		130 000,00		130 000,00
755	Sous Total compte 755						130 000,00		130 000,00		130 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,42		0,42		0,42
758	Sous Total compte 758						0,42		0,42		0,42
75	Sous Total compte 75						130 000,42		130 000,42		130 000,42
796	Transfert de charges financières						3 051,54		3 051,54		3 051,54
79	Sous Total compte 79						3 051,54		3 051,54		3 051,54
	Total classe 7					1 086 901,15	1 319 690,89	1 086 901,15	1 319 690,89		232 789,74
	Total général	1 538 242,33	1 538 242,33	2 825 803,88	2 999 887,82	2 704 231,23	2 530 147,29	7 068 277,44	7 068 277,44	1 610 932,80	1 610 932,80

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

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

Page des signatures

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2018

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

Observations : solde au compte 44566 liquidation TVA dernier trimestre 2018 à reprendre sur exercice 2019

BOUSSIÈRE Laurent (1013987817-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 14/03/2019

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 **PARC ACTIVITES DU ROUMOIS** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DORANGE Chrysis (1017932450-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ROUMOIS, le 15/03/2019

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