

ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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 19/03/2019

Poste comptable de TRES. ROUMOIS

Date Edition : 19/03/2019

Population 52125
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

11711 ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

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 43</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	163,76	Dotations	
Terrains	59,47	Fonds Globalisés	
Constructions	1 234,87	Réserves	1 038,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	13,49	Report à nouveau	90,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	50,54
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 307,84	Subventions non transférables	382,21
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 471,59	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 562,26
Créances	132,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	39,14
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	0,50
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	132,92	Total dettes à court terme	3,12
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	42,26
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 604,52	TOTAL PASSIF	1 604,52

(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)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	163 759,13		163 759,13	163 759,13
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	59 470,48		59 470,48	59 470,48
	Constructions en toute propriété	1 234 873,55		1 234 873,55	1 234 873,55
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 107,65	2 107,65		
	Immobilisations corporelles en cours	13 491,83		13 491,83	13 491,83
	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	1 473 702,64	2 107,65	1 471 594,99	1 471 594,99	

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 473 702,64	2 107,65	1 471 594,99	1 471 594,99
	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		1 473 702,64	2 107,65	1 471 594,99	1 471 594,99

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	8 787,80		8 787,80	9 147,20
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	124 136,96		124 136,96	84 179,57
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		132 924,76		132 924,76	93 326,77

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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				0,77
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,77
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 606 627,40	2 107,65	1 604 519,75	1 564 922,53

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 038 975,52	1 028 110,42
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	90 533,46	51 464,15
	Résultat de l'exercice	50 540,14	49 934,41
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	382 209,59	382 209,59
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 562 258,71	1 511 718,57	

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	26 954,27	38 579,96
	Emprunts et dettes financières divers	12 187,57	12 040,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	500,00	
	Dettes fiscales et sociales	2 619,00	2 584,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	42 260,84	53 203,96	

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,20	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,20	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 604 519,75	1 564 922,53

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	54,57	53,92
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	54,57	53,92
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,83	0,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		0,22
Autres charges	2,51	2,51
Charges courantes non financières	3,34	3,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	51,22	50,87
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,68	0,93
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,68	-0,93
RESULTAT COURANT	50,54	49,93
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	50,54	49,93

COMPTE DE RESULTAT 2018

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	54 569,50	53 922,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	54 569,50	53 922,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	829,97	329,06
Impôts et taxes	2 514,00	2 509,00
Dotations amortissements des immob		217,65
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,77	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 344,74	3 055,71
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	51 224,76	50 866,29
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	684,62	931,88
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	684,62	931,88

COMPTE DE RESULTAT 2018

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-684,62	-931,88
A + B - RESULTAT COURANT	50 540,14	49 934,41
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 2018

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	54 569,50	53 922,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 029,36	3 987,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	50 540,14	49 934,41

Opérations Compte de Tiers

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	781 635,10	144 533,46	926 168,56
Titres de recette émis (b)	21 730,20	54 569,50	76 299,70
Réductions de titres (c)	10 865,10		10 865,10
Recettes nettes (d = b - c)	10 865,10	54 569,50	65 434,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	781 635,10	144 533,46	926 168,56
Mandats émis (f)	11 415,61	4 239,44	15 655,05
Annulations de mandats (g)		210,08	210,08
Depenses nettes (h = f - g)	11 415,61	4 029,36	15 444,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		50 540,14	49 989,63
(h - d) Déficit	550,51		

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

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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 ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU					
Investissement	-10 865,10		-550,51		-11 415,61
Fonctionnement	101 398,56	10 865,10	50 540,14		141 073,60
Sous-Total	90 533,46	10 865,10	49 989,63		129 657,99
TOTAL II	90 533,46	10 865,10	49 989,63		129 657,99
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	90 533,46	10 865,10	49 989,63		129 657,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	11 500,00		11 500,00	11 415,61		11 415,61	84,39
20	Immobilisations incorporelles	35 000,00		35 000,00				35 000,00
204	Subventions d'équipement versées	132 300,00		132 300,00				132 300,00
21	Immobilisations corporelles	591 000,00		591 000,00				591 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	970,00		970,00				970,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	770 770,00		770 770,00	11 415,61		11 415,61	759 354,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	770 770,00		770 770,00	11 415,61		11 415,61	759 354,39
001	Solde d'exécution de la section d'invest	10 865,10		10 865,10				10 865,10
TOTAL GENERAL		781 635,10		781 635,10	11 415,61		11 415,61	770 219,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
10	Dotations fonds divers et réserves	10 865,10		10 865,10	21 730,20	10 865,10	10 865,10	
16	Emprunts et dettes assimilées	630 470,00		630 470,00				630 470,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	641 335,10		641 335,10	21 730,20	10 865,10	10 865,10	630 470,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	641 335,10		641 335,10	21 730,20	10 865,10	10 865,10	630 470,00
021	Virement de la section de fonctionnement	140 300,00		140 300,00				140 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	140 300,00		140 300,00				140 300,00
TOTAL GENERAL		781 635,10		781 635,10	21 730,20	10 865,10	10 865,10	770 770,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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	3 400,00		3 400,00	3 343,97		3 343,97	56,03
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	0,77		0,77	9,23
66	Charges financières	800,00		800,00	894,70	210,08	684,62	115,38
022	Dépenses imprévues - section de fonction	23,46		23,46				23,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 233,46		4 233,46	4 239,44	210,08	4 029,36	204,10
66	Charges financières							
023	Virement à la section d'investissement (140 300,00		140 300,00				140 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	140 300,00		140 300,00				140 300,00
TOTAL GENERAL		144 533,46		144 533,46	4 239,44	210,08	4 029,36	140 504,10

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
75	Autres produits de gestion courante	54 000,00		54 000,00	54 569,50		54 569,50	-569,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 000,00		54 000,00	54 569,50		54 569,50	-569,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	90 533,46		90 533,46				90 533,46
TOTAL GENERAL		144 533,46		144 533,46	54 569,50		54 569,50	89 963,96

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	11 415,61		11 415,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 415,61		11 415,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 415,61		11 415,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 415,61		11 415,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	11 415,61		11 415,61

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	21 730,20	10 865,10	10 865,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	21 730,20	10 865,10	10 865,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 730,20	10 865,10	10 865,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 730,20	10 865,10	10 865,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	21 730,20	10 865,10	10 865,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	329,97		329,97
627	Autres services extérieurs - services ba	500,00		500,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 514,00		2 514,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 343,97		3 343,97
65888	Autres	0,77		0,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,77		0,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	747,13		747,13
66112	Intérêts - rattachement des icne	147,57	210,08	-62,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	894,70	210,08	684,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 239,44	210,08	4 029,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 239,44	210,08	4 029,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	52 611,50		52 611,50
7588	Autres produits divers de gestion couran	1 958,00		1 958,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	54 569,50		54 569,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 569,50		54 569,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	54 569,50		54 569,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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		1 028 110,42			10 865,10	21 730,20	10 865,10	1 049 840,62		1 038 975,52
106	Sous Total compte 106		1 028 110,42			10 865,10	21 730,20	10 865,10	1 049 840,62		1 038 975,52
10	Sous Total compte 10		1 028 110,42			10 865,10	21 730,20	10 865,10	1 049 840,62		1 038 975,52
110	Report à nouveau solde créditeur		51 464,15	23 903,22	62 972,53			23 903,22	114 436,68		90 533,46
11	Sous Total compte 11		51 464,15	23 903,22	62 972,53			23 903,22	114 436,68		90 533,46
12	Résultat exercice excéd déficit		49 934,41	49 934,41				49 934,41	49 934,41		0,00
12	Sous Total compte 12		49 934,41	49 934,41				49 934,41	49 934,41		0,00
1322	Région		122 709,59						122 709,59		122 709,59
1323	Dépt		251 000,00						251 000,00		251 000,00
1328	Autres		8 500,00						8 500,00		8 500,00
132	Sous Total compte 132		382 209,59						382 209,59		382 209,59
13	Sous Total compte 13		382 209,59						382 209,59		382 209,59
1641	Emprunts en euros		38 369,88			11 415,61		11 415,61	38 369,88		26 954,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
164	Sous Total compte 164		38 369,88			11 415,61		11 415,61	38 369,88		26 954,27
165	Dép et caution reçus		12 040,00						12 040,00		12 040,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		210,08	210,08				210,08	210,08		0,00
16888	Int autres empts dettes assimil				147,57				147,57		147,57
1688	Sous Total compte 1688		210,08	210,08	147,57			210,08	357,65		147,57
168	Sous Total compte 168		210,08	210,08	147,57			210,08	357,65		147,57
16	Sous Total compte 16		50 619,96	210,08	147,57	11 415,61		11 625,69	50 767,53		39 141,84
	Total classe 1		1 562 338,53	74 047,71	63 120,10	22 280,71	21 730,20	96 328,42	1 647 188,83		1 550 860,41
2031	Frais d'études	162 997,31						162 997,31		162 997,31	
2033	Frais d'insertion	761,82						761,82		761,82	
203	Sous Total compte 203	163 759,13						163 759,13		163 759,13	
20	Sous Total compte 20	163 759,13						163 759,13		163 759,13	
2111	Terrains nus	52 381,58						52 381,58		52 381,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
211	Sous Total compte 211	52 381,58						52 381,58		52 381,58	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	7 088,90						7 088,90		7 088,90	
212	Sous Total compte 212	7 088,90						7 088,90		7 088,90	
2138	Autres constructions	1 234 873,55						1 234 873,55		1 234 873,55	
213	Sous Total compte 213	1 234 873,55						1 234 873,55		1 234 873,55	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 107,65						2 107,65		2 107,65	
218	Sous Total compte 218	2 107,65						2 107,65		2 107,65	
21	Sous Total compte 21	1 296 451,68						1 296 451,68		1 296 451,68	
2313	Constructions	13 491,83						13 491,83		13 491,83	
231	Sous Total compte 231	13 491,83						13 491,83		13 491,83	
23	Sous Total compte 23	13 491,83						13 491,83		13 491,83	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 107,65						2 107,65		2 107,65
2818	Sous Total compte 2818		2 107,65						2 107,65		2 107,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
281	Sous Total compte 281		2 107,65						2 107,65		2 107,65
28	Sous Total compte 28		2 107,65						2 107,65		2 107,65
	Total classe 2	1 473 702,64	2 107,65					1 473 702,64	2 107,65	1 473 702,64	2 107,65
4011	Fournisseurs			389,07	389,07			389,07	389,07		0,00
401	Sous Total compte 401			389,07	389,07			389,07	389,07		0,00
408	Fournis factures non parvenues				500,00				500,00		500,00
40	Sous Total compte 40			389,07	889,07			389,07	889,07		500,00
4111	Redevables - amiable	983,00		1 958,00	983,00			2 941,00	983,00	1 958,00	
411	Sous Total compte 411	983,00		1 958,00	983,00			2 941,00	983,00	1 958,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	8 164,20		63 133,80	64 468,20			71 298,00	64 468,20	6 829,80	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			3 126,00	3 126,00			3 126,00	3 126,00		0,00
414	Sous Total compte 414	8 164,20		66 259,80	67 594,20			74 424,00	67 594,20	6 829,80	
41	Sous Total compte 41	9 147,20		68 217,80	68 577,20			77 365,00	68 577,20	8 787,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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		2 584,00	10 428,00	10 463,00			10 428,00	13 047,00		2 619,00
4455	Sous Total compte 4455		2 584,00	10 428,00	10 463,00			10 428,00	13 047,00		2 619,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			59,10	59,10			59,10	59,10		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			84,10	84,10			84,10	84,10		0,00
44571	Etat - TVA collectée			12 695,32	12 695,32			12 695,32	12 695,32		0,00
4457	Sous Total compte 4457			12 695,32	12 695,32			12 695,32	12 695,32		0,00
445	Sous Total compte 445		2 584,00	23 207,42	23 242,42			23 207,42	25 826,42		2 619,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 514,00	2 514,00			2 514,00	2 514,00		0,00
44	Sous Total compte 44		2 584,00	25 721,42	25 756,42			25 721,42	28 340,42		2 619,00
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	84 179,57		65 451,20	25 493,81			149 630,77	25 493,81	124 136,96	
451	Sous Total compte 451	84 179,57		65 451,20	25 493,81			149 630,77	25 493,81	124 136,96	
45	Sous Total compte 45	84 179,57		65 451,20	25 493,81			149 630,77	25 493,81	124 136,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
4718	Autres recettes à régulariser			1 904,40	1 904,40			1 904,40	1 904,40		0,00
471	Sous Total compte 471			1 904,40	1 904,40			1 904,40	1 904,40		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			12 162,74	12 162,74			12 162,74	12 162,74		0,00
4721	Sous Total compte 4721			12 162,74	12 162,74			12 162,74	12 162,74		0,00
472	Sous Total compte 472			12 162,74	12 162,74			12 162,74	12 162,74		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,77		0,10	1,07			0,87	1,07		0,20
478	Sous Total compte 478	0,77		0,10	1,07			0,87	1,07		0,20
47	Sous Total compte 47	0,77		14 067,24	14 068,21			14 068,01	14 068,21		0,20
	Total classe 4	93 327,54	2 584,00	173 846,73	134 784,71			267 174,27	137 368,71	132 924,76	3 119,20
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					329,97		329,97		329,97	
6061	Sous Total compte 6061					329,97		329,97		329,97	
606	Sous Total compte 606					329,97		329,97		329,97	
60	Sous Total compte 60					329,97		329,97		329,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					500,00		500,00		500,00	
62	Sous Total compte 62					500,00		500,00		500,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 514,00		2 514,00		2 514,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 514,00		2 514,00		2 514,00	
635	Sous Total compte 635					2 514,00		2 514,00		2 514,00	
63	Sous Total compte 63					2 514,00		2 514,00		2 514,00	
65888	Autres					0,77		0,77		0,77	
6588	Sous Total compte 6588					0,77		0,77		0,77	
658	Sous Total compte 658					0,77		0,77		0,77	
65	Sous Total compte 65					0,77		0,77		0,77	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					747,13		747,13		747,13	
66112	Intérêts - rattachement des icne					147,57	210,08	147,57	210,08		62,51
6611	Sous Total compte 6611					894,70	210,08	894,70	210,08	684,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

		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
661	Sous Total compte 661					894,70	210,08	894,70	210,08	684,62	
66	Sous Total compte 66					894,70	210,08	894,70	210,08	684,62	
	Total classe 6					4 239,44	210,08	4 239,44	210,08	4 091,87	62,51
752	Revenus des immeubles						52 611,50		52 611,50		52 611,50
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 958,00		1 958,00		1 958,00
758	Sous Total compte 758						1 958,00		1 958,00		1 958,00
75	Sous Total compte 75						54 569,50		54 569,50		54 569,50
	Total classe 7						54 569,50		54 569,50		54 569,50
	Total général	1 567 030,18	1 567 030,18	247 894,44	197 904,81	26 520,15	76 509,78	1 841 444,77	1 841 444,77	1 610 719,27	1 610 719,27

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
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

Page des signatures

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2018

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

Observations :

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

A DDFiP DE L'EURE, le 01/04/2019

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 **ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU** 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 02/04/2019

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

