

027037

TRES. ROUMOIS

11712 PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

ORIGINE DU DOCUMENT : chrysis.dorange

Libellé du poste comptable : TRES. ROUMOIS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ROUMOIS

N° CODIQUE 027037

Date d'édition : 19/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 11712

N° de SIRET 20006640500131

PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 19/02/2018

N° CODIQUE 027037
 TRES. ROUMOIS
 Date d'édition : 19/02/2018
 L5.0.005.021

Population : 52125
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2017

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	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	40
4EME PARTIE : Page des signatures		41

SITUATION PATRIMONIALE

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	519,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-26,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	1 086,90	TOTAL FONDS PROPRES	493,49
Créances	421,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	872,04
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	129,50
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	17,21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 508,44	Total dettes à court terme	146,71
Comptes de régularisations	3,80	TOTAL DETTES	1 018,75
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 512,24	TOTAL PASSIF	1 512,24

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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				

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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				

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 086 901,15	0,00	1 086 901,15	0,00
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	632,23	0,00	632,23	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	420 910,93	0,00	420 910,93	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 508 444,31	0,00	1 508 444,31	0,00

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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	3 800,48	0,00	3 800,48	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 800,48	0,00	3 800,48	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 512 244,79	0,00	1 512 244,79	0,00

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	519 490,38	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-25 997,54	0,00
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	493 492,84	0,00

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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		

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	836 037,15	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	36 000,00	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	129 501,38	0,00
	Dettes fiscales et sociales	17 213,00	0,00
	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	1 018 751,53	0,00

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,42	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,42	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 512 244,79	0,00

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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	361,26	0,00
Autres produits	-233,50	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	127,76	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	238,36	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	238,36	0,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-110,60	0,00
Produits courants financiers	2,68	0,00
Charges courantes financières	5,28	0,00
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-2,60	0,00
RÉSULTAT COURANT	-113,21	0,00
Produits exceptionnels	113,21	0,00
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	113,21	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	361 255,84	
Production stockée	-233 498,64	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	127 757,20	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	238 360,45	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	238 360,45	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-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	2 680,00	
TOTAL III	2 680,00	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	5 283,75	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	5 283,75	

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 603,75	
A + B - RESULTAT COURANT	-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		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	113 207,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	243 644,20	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	243 644,20	
RESULTAT DE L'EXERCICE		

ANNEXE

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

**11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

EXECUTION BUDGETAIRE

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 615 352,31	3 401 976,33	6 017 328,64
Titres de recettes émis (b)	1 794 862,63	2 038 506,83	3 833 369,46
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 794 862,63	2 038 506,83	3 833 369,46
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 436 461,79	3 401 976,33	5 838 438,12
Mandats émis (f)	1 762 678,77	2 038 506,83	3 801 185,60
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	1 762 678,77	2 038 506,83	3 801 185,60
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	32 183,86	0,00	32 183,86
(h - d) Déficit		0,00	

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
PARC ACTIVITES DU ROUMOIS					
Investissement	0,00	0,00	32 183,86	272 442,52	304 626,38
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	-25 997,54	-25 997,54
Sous-Total	0,00	0,00	32 183,86	246 444,98	278 628,84
TOTAL II	0,00	0,00	32 183,86	246 444,98	278 628,84
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	32 183,86	246 444,98	278 628,84

Reprise et transfert des résultat du budget Parc d'activités suite à dissolution et création du budget annexe Parc d'activités du nouvel EPCI

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	201 500,00		201 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	201 500,00		201 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	201 500,00		201 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 234 961,79		2 234 961,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 234 961,79		2 234 961,79
TOTAL GENERAL		2 436 461,79		2 436 461,79

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	201 500,00	201 314,78		201 314,78	185,22
SOUS-TOTAL	201 500,00	201 314,78		201 314,78	185,22
TOTAL	201 500,00	201 314,78		201 314,78	185,22
040	2 234 961,79	1 561 363,99		1 561 363,99	673 597,80
TOTAL	2 234 961,79	1 561 363,99		1 561 363,99	673 597,80
TOTAL GENERAL	2 436 461,79	1 762 678,77		1 762 678,77	673 783,02

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 342 909,79		2 342 909,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 342 909,79		2 342 909,79
001	Solde d'exécution de la section d'invest	272 442,52		272 442,52
TOTAL GENERAL		2 615 352,31		2 615 352,31

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
040	2 342 909,79	1 794 862,63		1 794 862,63	548 047,16
TOTAL	2 342 909,79	1 794 862,63		1 794 862,63	548 047,16
001	272 442,52				272 442,52
TOTAL GENERAL	2 615 352,31	1 794 862,63		1 794 862,63	820 489,68

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	889 252,00	113 207,00	1 002 459,00
65	Autres charges de gestion courante	20 010,00		20 010,00
66	Charges financières	5 300,00		5 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	914 562,00	113 207,00	1 027 769,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 342 909,79		2 342 909,79
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	5 300,00		5 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 348 209,79		2 348 209,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	25 997,54		25 997,54
TOTAL GENERAL		3 288 769,33	113 207,00	3 401 976,33

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	1 002 459,00	235 680,45		235 680,45	766 778,55
65	20 010,00				20 010,00
66	5 300,00	5 283,75		5 283,75	16,25
TOTAL	1 027 769,00	240 964,20		240 964,20	786 804,80
042	2 342 909,79	1 794 862,63		1 794 862,63	548 047,16
043	5 300,00	2 680,00		2 680,00	2 620,00
TOTAL	2 348 209,79	1 797 542,63		1 797 542,63	550 667,16
002	25 997,54				25 997,54
TOTAL GENERAL	3 401 976,33	2 038 506,83		2 038 506,83	1 363 469,50

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	1 022 510,00		1 022 510,00
75	Autres produits de gestion courante	25 997,54		25 997,54
77	Produits exceptionnels		113 207,00	113 207,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 048 507,54	113 207,00	1 161 714,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 234 961,79		2 234 961,79
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	5 300,00		5 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 240 261,79		2 240 261,79
TOTAL GENERAL		3 288 769,33	113 207,00	3 401 976,33

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	1 022 510,00	361 255,84		361 255,84	661 254,16
75	25 997,54				25 997,54
77	113 207,00	113 207,00		113 207,00	
TOTAL	1 161 714,54	474 462,84		474 462,84	687 251,70
042	2 234 961,79	1 561 363,99		1 561 363,99	673 597,80
043	5 300,00	2 680,00		2 680,00	2 620,00
TOTAL	2 240 261,79	1 564 043,99		1 564 043,99	676 217,80
TOTAL GENERAL	3 401 976,33	2 038 506,83		2 038 506,83	1 363 469,50

11712 PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
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
1641	Emprunts en euros	201 314,78		201 314,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	201 314,78		201 314,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	201 314,78		201 314,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	201 314,78		201 314,78
3555	Terrains aménagés	1 561 363,99		1 561 363,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 561 363,99		1 561 363,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 561 363,99		1 561 363,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 762 678,77		1 762 678,77

11712 PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
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
3555	Terrains aménagés	1 794 862,63		1 794 862,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 794 862,63		1 794 862,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 794 862,63		1 794 862,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 794 862,63		1 794 862,63

11712 PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
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
6045	Achats d'études - prestations de service	7 788,20		7 788,20
605	Achats de matériel - équipements et trav	225 212,25		225 212,25
608	Frais accessoires sur terrains en cours	2 680,00		2 680,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	235 680,45		235 680,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 283,75		5 283,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 283,75		5 283,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	240 964,20		240 964,20
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	1 794 862,63		1 794 862,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 794 862,63		1 794 862,63
608	Frais accessoires sur terrains en cours	2 680,00		2 680,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	2 680,00		2 680,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 797 542,63		1 797 542,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 038 506,83		2 038 506,83

11712 PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
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	361 255,84		361 255,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	361 255,84		361 255,84
7788	Produits exceptionnels divers	113 207,00		113 207,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	113 207,00		113 207,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	474 462,84		474 462,84
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	1 561 363,99		1 561 363,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 561 363,99		1 561 363,99
796	Transfert de charges financières	2 680,00		2 680,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	2 680,00		2 680,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 564 043,99		1 564 043,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 038 506,83		2 038 506,83

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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				519 490,38				519 490,38		519 490,38
	Sous Total compte 106				519 490,38				519 490,38		519 490,38
	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	
	Sous Total compte 11			25 997,54				25 997,54		25 997,54	
12	Résultat exercice excéd déficit			1,20	1,20			1,20	1,20		0,00
	Sous Total compte 12			1,20	1,20			1,20	1,20		0,00
1641	Emprunts en euros				1 037 351,93	201 314,78		201 314,78	1 037 351,93		836 037,15
	Sous Total compte 164				1 037 351,93	201 314,78		201 314,78	1 037 351,93		836 037,15
168758	Autres groupements				36 000,00				36 000,00		36 000,00
	Sous Total compte 16875				36 000,00				36 000,00		36 000,00
	Sous Total compte 1687				36 000,00				36 000,00		36 000,00
	Sous Total compte 168				36 000,00				36 000,00		36 000,00

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 16			1 073 351,93		201 314,78		201 314,78	1 073 351,93		872 037,15
	Total classe 1			25 998,74 1 592 843,51		201 314,78		227 313,52 1 592 843,51		25 997,54 1 391 527,53	
3555	Terr aménagés			1 320 399,79		1 561 363,99 1 794 862,63		2 881 763,78 1 794 862,63		1 086 901,15	
	Sous Total compte 355			1 320 399,79		1 561 363,99 1 794 862,63		2 881 763,78 1 794 862,63		1 086 901,15	
	Sous Total compte 35			1 320 399,79		1 561 363,99 1 794 862,63		2 881 763,78 1 794 862,63		1 086 901,15	
	Total classe 3			1 320 399,79		1 561 363,99 1 794 862,63		2 881 763,78 1 794 862,63		1 086 901,15 0,00	
4011	Fournisseurs			242 667,83 246 463,43				242 667,83 246 463,43		3 795,60	
40171	Fournisseurs - retenues de garantie							2 150,53		2 150,53	
	Sous Total compte 4017							2 150,53		2 150,53	
	Sous Total compte 401			242 667,83 248 613,96				242 667,83 248 613,96		5 946,13	
408	Fournis factures non parvenues							123 555,25		123 555,25	
	Sous Total compte 40			242 667,83 372 169,21				242 667,83 372 169,21		129 501,38	
4111	Redevables - amiable			113 207,00 113 207,00				113 207,00 113 207,00		0,00	

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 411			113 207,00	113 207,00			113 207,00	113 207,00		0,00
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable			253 967,42	253 967,42			253 967,42	253 967,42		0,00
	Sous Total compte 412			253 967,42	253 967,42			253 967,42	253 967,42		0,00
	Sous Total compte 41			367 174,42	367 174,42			367 174,42	367 174,42		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			25 067,00	42 280,00			25 067,00	42 280,00		17 213,00
	Sous Total compte 4455			25 067,00	42 280,00			25 067,00	42 280,00		17 213,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			21 131,23	20 499,00			21 131,23	20 499,00	632,23	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			27 246,00	27 246,00			27 246,00	27 246,00		0,00
	Sous Total compte 4456			48 377,23	47 745,00			48 377,23	47 745,00	632,23	
44571	Etat - TVA collectée			62 779,42	62 779,42			62 779,42	62 779,42		0,00
	Sous Total compte 4457			62 779,42	62 779,42			62 779,42	62 779,42		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			13 606,00	13 606,00			13 606,00	13 606,00		0,00
	Sous Total compte 4458			13 606,00	13 606,00			13 606,00	13 606,00		0,00

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 445			149 829,65	166 410,42			149 829,65	166 410,42		16 580,77
	Sous Total compte 44			149 829,65	166 410,42			149 829,65	166 410,42		16 580,77
45113	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			782 037,29	361 126,36			782 037,29	361 126,36	420 910,93	
	Sous Total compte 451			782 037,29	361 126,36			782 037,29	361 126,36	420 910,93	
	Sous Total compte 45			782 037,29	361 126,36			782 037,29	361 126,36	420 910,93	
47138	Raet : autres			170 067,84	170 067,84			170 067,84	170 067,84		0,00
	Sous Total compte 4713			170 067,84	170 067,84			170 067,84	170 067,84		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			253 967,42	253 967,42			253 967,42	253 967,42		0,00
	Sous Total compte 471			424 035,26	424 035,26			424 035,26	424 035,26		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			206 598,53	206 598,53			206 598,53	206 598,53		0,00
	Sous Total compte 4721			206 598,53	206 598,53			206 598,53	206 598,53		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 800,48				3 800,48		3 800,48	
	Sous Total compte 472			210 399,01	206 598,53			210 399,01	206 598,53	3 800,48	

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,42				0,42		0,42
	Sous Total compte 478				0,42				0,42		0,42
	Sous Total compte 47			634 434,27	630 634,21			634 434,27	630 634,21	3 800,06	
	Total classe 4			2 176 143,46	1 897 514,62			2 176 143,46	1 897 514,62	425 343,64	146 714,80
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 358 906,62	3 358 906,62			3 358 906,62	3 358 906,62		0,00
588	Autres virements internes			115 357,53	115 357,53			115 357,53	115 357,53		0,00
	Sous Total compte 58			3 474 264,15	3 474 264,15			3 474 264,15	3 474 264,15		0,00
	Total classe 5			3 474 264,15	3 474 264,15			3 474 264,15	3 474 264,15	0,00	0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					7 788,20		7 788,20		7 788,20	
	Sous Total compte 604					7 788,20		7 788,20		7 788,20	
605	Achts de matériel équipts trvx					225 212,25		225 212,25		225 212,25	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					5 360,00		5 360,00		5 360,00	
	Sous Total compte 60					238 360,45		238 360,45		238 360,45	

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 283,75		5 283,75		5 283,75	
	Sous Total compte 6611					5 283,75		5 283,75		5 283,75	
	Sous Total compte 661					5 283,75		5 283,75		5 283,75	
	Sous Total compte 66					5 283,75		5 283,75		5 283,75	
	Total classe 6					243 644,20		243 644,20		243 644,20	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés						361 255,84		361 255,84		361 255,84
	Sous Total compte 701						361 255,84		361 255,84		361 255,84
	Sous Total compte 70						361 255,84		361 255,84		361 255,84
71355	Variat stcks de terrains aménagés					1 794 862,63 1 561 363,99		1 794 862,63 1 561 363,99		233 498,64	
	Sous Total compte 7135					1 794 862,63 1 561 363,99		1 794 862,63 1 561 363,99		233 498,64	
	Sous Total compte 713					1 794 862,63 1 561 363,99		1 794 862,63 1 561 363,99		233 498,64	
	Sous Total compte 71					1 794 862,63 1 561 363,99		1 794 862,63 1 561 363,99		233 498,64	
7788	Produits exceptionnels divers						113 207,00		113 207,00		113 207,00

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 778					113 207,00		113 207,00		113 207,00	
	Sous Total compte 77					113 207,00		113 207,00		113 207,00	
796	Transfert de charges financières					2 680,00		2 680,00		2 680,00	
	Sous Total compte 79					2 680,00		2 680,00		2 680,00	
	Total classe 7					1 794 862,63		1 794 862,63		233 498,64	477 142,84
	Total général			6 996 806,14		3 801 185,60		10 797 991,74		2 015 385,17	2 015 385,17
				6 964 622,28		3 833 369,46		10 797 991,74			

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11712 PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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 PARC ACTIVITES DU ROUMOIS pendant l'année 2017 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

11712 PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT