

027037

TRES. ROUMOIS

11711 ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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 : 13/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 11711

N° de SIRET 20006640500107

ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBE

**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 13/02/2018

N° CODIQUE 027037
 TRES. ROUMOIS
 Date d'édition : 13/02/2018
 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	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

SITUATION PATRIMONIALE

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	163,76	Dotations	0,00
Terrains	59,47	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 234,87	Réserves	1 028,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	13,49	Report à nouveau	51,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	49,93
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 307,84	Subventions non transférables	382,21
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 471,59	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 511,72
Créances	93,33	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	50,62
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	93,33	Total dettes à court terme	2,58
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	53,20
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 564,92	TOTAL PASSIF	1 564,92

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	163 759,13	0,00	163 759,13	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	59 470,48	0,00	59 470,48	0,00
	Constructions en toute propriété	1 234 873,55	0,00	1 234 873,55	0,00
	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	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	13 491,83	0,00	13 491,83	0,00
	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	0,00

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 473 702,64	2 107,65	1 471 594,99	0,00
	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	0,00

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	9 147,20	0,00	9 147,20	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	84 179,57	0,00	84 179,57	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	93 326,77	0,00	93 326,77	0,00

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,77	0,00	0,77	0,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,77	0,00	0,77	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 567 030,18	2 107,65	1 564 922,53	0,00

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 028 110,42	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	51 464,15	0,00
	Résultat de l'exercice	49 934,41	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	382 209,59	0,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 511 718,57	0,00

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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		

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	38 579,96	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	12 040,00	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	2 584,00	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	53 203,96	0,00

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 564 922,53	0,00

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU 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		
Autres produits	53,92	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	53,92	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,33	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,22	0,00
Autres charges	2,51	0,00
Charges courantes non financières	3,06	0,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	50,87	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,93	0,00
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-0,93	0,00
RÉSULTAT COURANT	49,93	0,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	49,93	0,00

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	53 922,00	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	53 922,00	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	329,06	
Impôts et taxes	2 509,00	
Dotations amortissements des immob	217,65	
Dot amort sur charges à répartir		

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 055,71	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	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	931,88	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	931,88	

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-931,88	
A + B - RESULTAT COURANT	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		

ANNEXE

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
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

**11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
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

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	27 875,33	165 464,15	193 339,48
Titres de recettes émis (b)	16 774,98	53 922,00	70 696,98
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	16 774,98	53 922,00	70 696,98
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	27 875,33	165 464,15	193 339,48
Mandats émis (f)	11 082,75	4 258,34	15 341,09
Annulations de mandats (g)	0,00	270,75	270,75
Dépenses nettes (h = f - g)	11 082,75	3 987,59	15 070,34
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 692,23	49 934,41	55 626,64
(h - d) Déficit			

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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					
ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU					
Investissement	0,00	0,00	5 692,23	-16 557,33	-10 865,10
Fonctionnement	0,00	16 557,33	49 934,41	68 021,48	101 398,56
Sous-Total	0,00	16 557,33	55 626,64	51 464,15	90 533,46
TOTAL II	0,00	16 557,33	55 626,64	51 464,15	90 533,46
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	16 557,33	55 626,64	51 464,15	90 533,46

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

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	11 083,00		11 083,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	235,00		235,00
	SOUS-TOTAL	11 318,00		11 318,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 318,00		11 318,00
	TOTAL	11 318,00		11 318,00
	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 318,00		11 318,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	16 557,33		16 557,33
	TOTAL GENERAL	27 875,33		27 875,33

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
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	11 083,00	11 082,75		11 082,75	0,25
020	235,00				235,00
SOUS-TOTAL	11 318,00	11 082,75		11 082,75	235,25
TOTAL	11 318,00	11 082,75		11 082,75	235,25
001	16 557,33				16 557,33
TOTAL GENERAL	27 875,33	11 082,75		11 082,75	16 792,58

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
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
10	Dotations fonds divers et réserves	16 557,33		16 557,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 557,33		16 557,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 557,33		16 557,33
021	Virement de la section de fonctionnement	11 100,00		11 100,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	218,00		218,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 318,00		11 318,00
TOTAL GENERAL		27 875,33		27 875,33

**11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
10	16 557,33	16 557,33		16 557,33	
SOUS-TOTAL	16 557,33	16 557,33		16 557,33	
TOTAL	16 557,33	16 557,33		16 557,33	
021	11 100,00				11 100,00
040	218,00	217,65		217,65	0,35
TOTAL	11 318,00	217,65		217,65	11 100,35
TOTAL GENERAL	27 875,33	16 774,98		16 774,98	11 100,35

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
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	151 031,00		151 031,00
66	Charges financières	933,00		933,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	2 182,15		2 182,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	154 146,15		154 146,15
023	Virement à la section d'investissement (11 100,00		11 100,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	218,00		218,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 318,00		11 318,00
TOTAL GENERAL		165 464,15		165 464,15

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
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	151 031,00	2 838,06		2 838,06	148 192,94
66	933,00	1 202,63	270,75	931,88	1,12
022	2 182,15				2 182,15
TOTAL	154 146,15	4 040,69	270,75	3 769,94	150 376,21
023	11 100,00				11 100,00
042	218,00	217,65		217,65	0,35
TOTAL	11 318,00	217,65		217,65	11 100,35
TOTAL GENERAL	165 464,15	4 258,34	270,75	3 987,59	161 476,56

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
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
75	Autres produits de gestion courante	54 000,00		54 000,00
77	Produits exceptionnels	60 000,00		60 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	114 000,00		114 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	51 464,15		51 464,15
TOTAL GENERAL		165 464,15		165 464,15

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
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
75	54 000,00	53 922,00		53 922,00	78,00
77	60 000,00				60 000,00
TOTAL	114 000,00	53 922,00		53 922,00	60 078,00
002	51 464,15				51 464,15
TOTAL GENERAL	165 464,15	53 922,00		53 922,00	111 542,15

11711 ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
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	11 082,75		11 082,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 082,75		11 082,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 082,75		11 082,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 082,75		11 082,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	11 082,75		11 082,75

11711 ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	16 557,33		16 557,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	16 557,33		16 557,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 557,33		16 557,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 557,33		16 557,33
28188	Amortissements autres immobilisations co	217,65		217,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	217,65		217,65
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	217,65		217,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	16 774,98		16 774,98

11711 ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
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
60612	Achats non stockés de fournitures non st	329,06		329,06
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 509,00		2 509,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 838,06		2 838,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	992,55		992,55
66112	Intérêts - rattachement des icne	210,08	270,75	-60,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 202,63	270,75	931,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 040,69	270,75	3 769,94
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	217,65		217,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	217,65		217,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	217,65		217,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 258,34	270,75	3 987,59

11711 ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU
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
752	Autres produits de gestion courante - re	51 969,00		51 969,00
758	Produits divers de gestion courante	1 953,00		1 953,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	53 922,00		53 922,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 922,00		53 922,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	53 922,00		53 922,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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			1 011 553,09		16 557,33		1 028 110,42		1 028 110,42	
	Sous Total compte 106			1 011 553,09		16 557,33		1 028 110,42		1 028 110,42	
	Sous Total compte 10			1 011 553,09		16 557,33		1 028 110,42		1 028 110,42	
110	Report à nouveau solde créditeur			16 557,33	68 021,48			16 557,33	68 021,48		51 464,15
	Sous Total compte 11			16 557,33	68 021,48			16 557,33	68 021,48		51 464,15
12	Résultat exercice excéd déficit			45 231,13	45 231,13			45 231,13	45 231,13		0,00
	Sous Total compte 12			45 231,13	45 231,13			45 231,13	45 231,13		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
	Sous Total compte 132				382 209,59				382 209,59		382 209,59
	Sous Total compte 13				382 209,59				382 209,59		382 209,59
1641	Emprunts en euros				49 452,63	11 082,75		11 082,75	49 452,63		38 369,88

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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 164				49 452,63	11 082,75		11 082,75	49 452,63		38 369,88
165	Dép et caution reçus				12 040,00				12 040,00		12 040,00
16884	Int sur empts étab crédit			270,75	480,83			270,75	480,83		210,08
	Sous Total compte 1688			270,75	480,83			270,75	480,83		210,08
	Sous Total compte 168			270,75	480,83			270,75	480,83		210,08
	Sous Total compte 16			270,75	61 973,46	11 082,75		11 353,50	61 973,46		50 619,96
	Total classe 1			62 059,21	1 568 988,75	11 082,75	16 557,33	73 141,96	1 585 546,08	0,00	1 512 404,12
2031	Frais d'études				162 997,31				162 997,31		162 997,31
2033	Frais d'insertion				761,82				761,82		761,82
	Sous Total compte 203				163 759,13				163 759,13		163 759,13
	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
	Sous Total compte 211				52 381,58				52 381,58		52 381,58

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes			7 088,90				7 088,90		7 088,90	
	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	
	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	
	Sous Total compte 218			2 107,65				2 107,65		2 107,65	
	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	
	Sous Total compte 231			13 491,83				13 491,83		13 491,83	
	Sous Total compte 23			13 491,83				13 491,83		13 491,83	
28188	Amort autres immobilisations corporelles				1 890,00		217,65		2 107,65		2 107,65
	Sous Total compte 2818				1 890,00		217,65		2 107,65		2 107,65
	Sous Total compte 281				1 890,00		217,65		2 107,65		2 107,65

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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 28			1 890,00		217,65		2 107,65		2 107,65	
	Total classe 2			1 473 702,64	1 890,00	217,65		1 473 702,64	2 107,65	1 473 702,64	2 107,65
4011	Fournisseurs			393,63	393,63			393,63	393,63		0,00
	Sous Total compte 401			393,63	393,63			393,63	393,63		0,00
	Sous Total compte 40			393,63	393,63			393,63	393,63		0,00
4111	Redevables - amiable			2 953,00	1 970,00			2 953,00	1 970,00	983,00	
	Sous Total compte 411			2 953,00	1 970,00			2 953,00	1 970,00	983,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			66 854,40	58 690,20			66 854,40	58 690,20	8 164,20	
	Sous Total compte 414			66 854,40	58 690,20			66 854,40	58 690,20	8 164,20	
	Sous Total compte 41			69 807,40	60 660,20			69 807,40	60 660,20	9 147,20	
44551	Etat - TVA à décaisser			9 451,00	12 035,00			9 451,00	12 035,00		2 584,00
	Sous Total compte 4455			9 451,00	12 035,00			9 451,00	12 035,00		2 584,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			65,00	65,00			65,00	65,00		0,00

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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 4456			65,00	65,00			65,00	65,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			10 395,00	10 395,00			10 395,00	10 395,00		0,00
	Sous Total compte 4457			10 395,00	10 395,00			10 395,00	10 395,00		0,00
	Sous Total compte 445			19 911,00	22 495,00			19 911,00	22 495,00		2 584,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 509,00	2 509,00			2 509,00	2 509,00		0,00
	Sous Total compte 44			22 420,00	25 004,00			22 420,00	25 004,00		2 584,00
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			108 608,50	24 428,93			108 608,50	24 428,93	84 179,57	
	Sous Total compte 451			108 608,50	24 428,93			108 608,50	24 428,93	84 179,57	
	Sous Total compte 45			108 608,50	24 428,93			108 608,50	24 428,93	84 179,57	
47211	DACR - rembst annuités emprunts			12 075,30	12 075,30			12 075,30	12 075,30		0,00
47218	DACR - autres dépenses			12 075,30	12 075,30			12 075,30	12 075,30		0,00
	Sous Total compte 4721			24 150,60	24 150,60			24 150,60	24 150,60		0,00
	Sous Total compte 472			24 150,60	24 150,60			24 150,60	24 150,60		0,00

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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			0,77				0,77		0,77	
	Sous Total compte 478			0,77				0,77		0,77	
	Sous Total compte 47			24 151,37	24 150,60			24 151,37	24 150,60	0,77	
	Total classe 4			225 380,90	134 637,36			225 380,90	134 637,36	93 327,54	2 584,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			217,65	217,65			217,65	217,65		0,00
588	Autres virements internes			1 523 547,54	1 523 547,54			1 523 547,54	1 523 547,54		0,00
	Sous Total compte 58			1 523 765,19	1 523 765,19			1 523 765,19	1 523 765,19		0,00
	Total classe 5			1 523 765,19	1 523 765,19			1 523 765,19	1 523 765,19	0,00	0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					329,06		329,06		329,06	
	Sous Total compte 6061					329,06		329,06		329,06	
	Sous Total compte 606					329,06		329,06		329,06	
	Sous Total compte 60					329,06		329,06		329,06	
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 509,00		2 509,00		2 509,00	

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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 6351					2 509,00		2 509,00		2 509,00	
	Sous Total compte 635					2 509,00		2 509,00		2 509,00	
	Sous Total compte 63					2 509,00		2 509,00		2 509,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					992,55		992,55		992,55	
66112	Intérêts - rattachement des icne					210,08	270,75	210,08	270,75		60,67
	Sous Total compte 6611					1 202,63	270,75	1 202,63	270,75	931,88	
	Sous Total compte 661					1 202,63	270,75	1 202,63	270,75	931,88	
	Sous Total compte 66					1 202,63	270,75	1 202,63	270,75	931,88	
6811	DA - immob					217,65		217,65		217,65	
	Sous Total compte 681					217,65		217,65		217,65	
	Sous Total compte 68					217,65		217,65		217,65	
	Total classe 6					4 258,34	270,75	4 258,34	270,75	4 048,26	60,67
752	Revenus des immeubles						51 969,00		51 969,00		51 969,00

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
758	Produits divers de gestion courante						1 953,00		1 953,00		1 953,00
	Sous Total compte 75						53 922,00		53 922,00		53 922,00
	Total classe 7						53 922,00		53 922,00	0,00	53 922,00
	Total général			3 284 907,94 3 229 281,30		15 341,09 70 967,73		3 300 249,03 3 300 249,03		1 571 078,44 1 571 078,44	

11711 ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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 ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU 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

11711 ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT