

ZONE ARTISANALE THUIT ANGER BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 24/02/2020

027037 TRES. ROUMOIS

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE	: Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	920,10
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	52,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	232,55
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	14,93
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	664,54
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	7 138,96	TOTAL FONDS PROPRES	1 884,21
Créances	149,66	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 284,79
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	18,01
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	107,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 288,63	Total dettes à court terme	125,27
Comptes de régularisations	5,64	TOTAL DETTES	5 410,06
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	7 294,27	TOTAL PASSIF	7 294,27

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	7 138 964,97		7 138 964,97	7 110 448,21
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	40 740,97		40 740,97	22 000,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	108 599,90		108 599,90	3 206 999,37
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				63 702,08
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	324,00		324,00	4 732 792,16
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 288 629,84		7 288 629,84	15 135 941,82

BILAN (en Euros)

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	5 637,25		5 637,25	0,25
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 637,25		5 637,25	0,25
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 294 267,09		7 294 267,09	15 135 942,07

BILAN (en Euros)

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	920 102,68	324 237,28
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	52 081,24	27 764,49
	Résultat de l'exercice	232 553,78	620 182,15
	Subventions transférables	14 932,98	14 932,98
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	664 536,02	664 536,02
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 884 206,70	1 651 652,92	

BILAN (en Euros)

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 493 430,01	2 719 514,10
	Emprunts et dettes financières divers	2 791 362,43	2 791 362,43
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 011,06	6 181 064,74
	Dettes fiscales et sociales	15 740,98	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	91 515,91	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		1 785 738,27
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 410 060,39	13 477 679,54	

BILAN (en Euros)

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		6 609,61
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		6 609,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 294 267,09	15 135 942,07

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	71,01	40,18
Autres produits	282,96	6 770,95
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	353,97	6 811,13
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	105,53	6 190,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	16,16	
Charges courantes non financières	121,69	6 190,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	232,28	620,18
Produits courants financiers	88,23	
Charges courantes financières	88,23	
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	232,28	620,18
Produits exceptionnels	0,27	1 785,74
Charges exceptionnelles		1 785,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,27	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	232,55	620,18

COMPTE DE RESULTAT 2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	71 011,15	40 180,00
Production stockée	28 516,76	6 770 945,66
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	254 446,40	0,50
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	353 974,31	6 811 126,16
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	105 526,53	6 190 944,01
Impôts et taxes	16 164,00	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	121 690,53	6 190 944,01
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	232 283,78	620 182,15
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	88 230,51	
TOTAL III	88 230,51	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	88 230,51	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	88 230,51	

COMPTE DE RESULTAT 2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	232 283,78	620 182,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	270,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		1 785 738,27
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	270,00	1 785 738,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		1 785 738,27
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		1 785 738,27

COMPTE DE RESULTAT 2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	270,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	442 474,82	8 596 864,43
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	209 921,04	7 976 682,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	232 553,78	620 182,15

Opérations Compte de Tiers

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 117 065,40	7 789 681,24	15 906 746,64
Titres de recette émis (b)	7 784 993,61	7 631 603,03	15 416 596,64
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	7 784 993,61	7 631 603,03	15 416 596,64
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 117 065,40	7 789 681,24	15 906 746,64
Mandats émis (f)	7 443 729,06	7 406 233,73	14 849 962,79
Annulations de mandats (g)		7 184,48	7 184,48
Depenses nettes (h = f - g)	7 443 729,06	7 399 049,25	14 842 778,31
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	341 264,55	232 553,78	573 818,33
(h - d) Déficit			

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

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZONE ARTISANALE THUIT ANGER					
Investissement	-595 865,40		341 264,55		-254 600,85
Fonctionnement	647 946,64	595 865,40	232 553,78		284 635,02
Sous-Total	52 081,24	595 865,40	573 818,33		30 034,17
TOTAL II	52 081,24	595 865,40	573 818,33		30 034,17
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	52 081,24	595 865,40	573 818,33		30 034,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	247 000,00		247 000,00	226 084,09		226 084,09	20 915,91
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	12 600,00		12 600,00				12 600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	259 600,00		259 600,00	226 084,09		226 084,09	33 515,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	259 600,00		259 600,00	226 084,09		226 084,09	33 515,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 261 600,00		7 261 600,00	7 217 644,97		7 217 644,97	43 955,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 261 600,00		7 261 600,00	7 217 644,97		7 217 644,97	43 955,03
001	Solde d'exécution de la section d'invest	595 865,40		595 865,40				595 865,40
TOTAL GENERAL		8 117 065,40		8 117 065,40	7 443 729,06		7 443 729,06	673 336,34

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

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	595 865,40		595 865,40	595 865,40		595 865,40	
16	Emprunts et dettes assimilées	7 000,00		7 000,00				7 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	602 865,40		602 865,40	595 865,40		595 865,40	7 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	602 865,40		602 865,40	595 865,40		595 865,40	7 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	247 000,00		247 000,00				247 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 267 200,00		7 267 200,00	7 189 128,21		7 189 128,21	78 071,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 514 200,00		7 514 200,00	7 189 128,21		7 189 128,21	325 071,79
TOTAL GENERAL		8 117 065,40		8 117 065,40	7 784 993,61		7 784 993,61	332 071,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

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	92 100,00		92 100,00	40 644,50	7 184,48	33 460,02	58 639,98
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
66	Charges financières	89 000,00		89 000,00	88 230,51		88 230,51	769,49
022	Dépenses imprévues - section de fonction	5 371,24		5 371,24				5 371,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	186 481,24		186 481,24	128 875,01	7 184,48	121 690,53	64 790,71
023	Virement à la section d'investissement (247 000,00		247 000,00				247 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 267 200,00		7 267 200,00	7 189 128,21		7 189 128,21	78 071,79
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	89 000,00		89 000,00	88 230,51		88 230,51	769,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 603 200,00		7 603 200,00	7 277 358,72		7 277 358,72	325 841,28
TOTAL GENERAL		7 789 681,24		7 789 681,24	7 406 233,73	7 184,48	7 399 049,25	390 631,99

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	130 000,00		130 000,00	71 011,15		71 011,15	58 988,85
75	Autres produits de gestion courante	257 000,00		257 000,00	254 446,40		254 446,40	2 553,60
77	Produits exceptionnels				270,00		270,00	-270,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	387 000,00		387 000,00	325 727,55		325 727,55	61 272,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 261 600,00		7 261 600,00	7 217 644,97		7 217 644,97	43 955,03
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	89 000,00		89 000,00	88 230,51		88 230,51	769,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 350 600,00		7 350 600,00	7 305 875,48		7 305 875,48	44 724,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	52 081,24		52 081,24				52 081,24
TOTAL GENERAL		7 789 681,24		7 789 681,24	7 631 603,03		7 631 603,03	158 078,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	226 084,09		226 084,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	226 084,09		226 084,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	226 084,09		226 084,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	226 084,09		226 084,09
3351	Travaux en cours - terrains	336 298,28		336 298,28
3354	Travaux en cours - études et prestations	15 265,27		15 265,27
3355	Travaux en cours - travaux	6 866 081,42		6 866 081,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 217 644,97		7 217 644,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 217 644,97		7 217 644,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 443 729,06		7 443 729,06

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	595 865,40		595 865,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	595 865,40		595 865,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	595 865,40		595 865,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	595 865,40		595 865,40
3351	Travaux en cours - terrains	336 298,28		336 298,28
3354	Travaux en cours - études et prestations	15 265,27		15 265,27
3355	Travaux en cours - travaux	6 837 564,66		6 837 564,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 189 128,21		7 189 128,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 189 128,21		7 189 128,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 784 993,61		7 784 993,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	3 462,50		3 462,50
605	Achats de matériel - équipements et trav	5 624,48	5 624,48	
60611	Achats non stockés de fournitures non st	50,00		50,00
60612	Achats non stockés de fournitures non st	34,68		34,68
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	367,97		367,97
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	14 940,87	1 560,00	13 380,87
63512	Impôts directs - taxes foncières	16 164,00		16 164,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	40 644,50	7 184,48	33 460,02
66111	Intérêts réglés à l'écheance	88 230,51		88 230,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	88 230,51		88 230,51
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	128 875,01	7 184,48	121 690,53
7133	Variation des en-cours de production de	7 189 128,21		7 189 128,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 189 128,21		7 189 128,21
608	Frais accessoires sur terrains en cours	88 230,51		88 230,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	88 230,51		88 230,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 277 358,72		7 277 358,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 406 233,73	7 184,48	7 399 049,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	38 500,00		38 500,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	10 812,15		10 812,15
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	21 699,00		21 699,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	71 011,15		71 011,15
752	Autres produits de gestion courante - re	147 446,40		147 446,40
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	107 000,00		107 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	254 446,40		254 446,40
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	270,00		270,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	270,00		270,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	325 727,55		325 727,55
7133	Variation des en-cours de production de	7 217 644,97		7 217 644,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 217 644,97		7 217 644,97
796	Transfert de charges financières	88 230,51		88 230,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	88 230,51		88 230,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 305 875,48		7 305 875,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 631 603,03		7 631 603,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

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		324 237,28				595 865,40		920 102,68		920 102,68
106	Sous Total compte 106		324 237,28				595 865,40		920 102,68		920 102,68
10	Sous Total compte 10		324 237,28				595 865,40		920 102,68		920 102,68
110	Report à nouveau solde créditeur		27 764,49	595 865,40	620 182,15			595 865,40	647 946,64		52 081,24
11	Sous Total compte 11		27 764,49	595 865,40	620 182,15			595 865,40	647 946,64		52 081,24
12	Résultat exercice excéd déficit		620 182,15	620 182,15				620 182,15	620 182,15		0,00
12	Sous Total compte 12		620 182,15	620 182,15				620 182,15	620 182,15		0,00
1321	Etat et EPN		35 508,40						35 508,40		35 508,40
1322	Région		149 916,71						149 916,71		149 916,71
1323	Dépt		124 470,50						124 470,50		124 470,50
1328	Autres		212 606,81						212 606,81		212 606,81
132	Sous Total compte 132		522 502,42						522 502,42		522 502,42
1338	Autres		14 932,98						14 932,98		14 932,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

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
133	Sous Total compte 133		14 932,98						14 932,98		14 932,98
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		142 033,60						142 033,60		142 033,60
134	Sous Total compte 134		142 033,60						142 033,60		142 033,60
13	Sous Total compte 13		679 469,00						679 469,00		679 469,00
1641	Emprunts en euros		2 719 514,10			226 084,09		226 084,09	2 719 514,10	2 493 430,01	
164	Sous Total compte 164		2 719 514,10			226 084,09		226 084,09	2 719 514,10	2 493 430,01	
165	Dép et caution reçus		22 000,00						22 000,00		22 000,00
168751	GFP de rattachement		2 754 097,16						2 754 097,16		2 754 097,16
168758	Autres groupements		15 265,27						15 265,27		15 265,27
16875	Sous Total compte 16875		2 769 362,43						2 769 362,43		2 769 362,43
1687	Sous Total compte 1687		2 769 362,43						2 769 362,43		2 769 362,43
168	Sous Total compte 168		2 769 362,43						2 769 362,43		2 769 362,43
16	Sous Total compte 16		5 510 876,53			226 084,09		226 084,09	5 510 876,53		5 284 792,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

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
	Total classe 1		7 162 529,45	1 216 047,55	620 182,15	226 084,09	595 865,40	1 442 131,64	8 378 577,00		6 936 445,36
3351	Travaux en cours - terrains	336 298,28				336 298,28	336 298,28	672 596,56	336 298,28	336 298,28	
3354	Travaux en cours études prestat serv	15 265,27				15 265,27	15 265,27	30 530,54	15 265,27	15 265,27	
3355	Travaux en cours - travaux	6 758 884,66				6 866 081,42	6 837 564,66	13 624 966,08	6 837 564,66	6 787 401,42	
335	Sous Total compte 335	7 110 448,21				7 217 644,97	7 189 128,21	14 328 093,18	7 189 128,21	7 138 964,97	
33	Sous Total compte 33	7 110 448,21				7 217 644,97	7 189 128,21	14 328 093,18	7 189 128,21	7 138 964,97	
	Total classe 3	7 110 448,21				7 217 644,97	7 189 128,21	14 328 093,18	7 189 128,21	7 138 964,97	
4011	Fournisseurs		6 175 080,26	6 184 523,60	19 680,62			6 184 523,60	6 194 760,88		10 237,28
401	Sous Total compte 401		6 175 080,26	6 184 523,60	19 680,62			6 184 523,60	6 194 760,88		10 237,28
408	Fournis factures non parvenues		5 984,48	5 984,48	7 773,78			5 984,48	13 758,26		7 773,78
40	Sous Total compte 40		6 181 064,74	6 190 508,08	27 454,40			6 190 508,08	6 208 519,14		18 011,06
4111	Redevables - amiable	22 000,00		25 851,65	31 539,19			47 851,65	31 539,19	16 312,46	
411	Sous Total compte 411	22 000,00		25 851,65	31 539,19			47 851,65	31 539,19	16 312,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

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
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			175 774,52	151 346,01			175 774,52	151 346,01	24 428,51	
414	Sous Total compte 414			175 774,52	151 346,01			175 774,52	151 346,01	24 428,51	
41	Sous Total compte 41	22 000,00		201 626,17	182 885,20			223 626,17	182 885,20	40 740,97	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	309 895,61			309 895,61			309 895,61	309 895,61		0,00
441	Sous Total compte 441	309 895,61			309 895,61			309 895,61	309 895,61		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	142 033,60			142 033,60			142 033,60	142 033,60		0,00
4431	Sous Total compte 4431	142 033,60			142 033,60			142 033,60	142 033,60		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			107 000,00				107 000,00		107 000,00	
4434	Sous Total compte 4434			107 000,00				107 000,00		107 000,00	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	2 754 097,16			2 754 097,16			2 754 097,16	2 754 097,16		0,00
4435	Sous Total compte 4435	2 754 097,16			2 754 097,16			2 754 097,16	2 754 097,16		0,00
443	Sous Total compte 443	2 896 130,76		107 000,00	2 896 130,76			3 003 130,76	2 896 130,76	107 000,00	
44551	Etat - TVA à décaisser			29 846,61	45 533,61			29 846,61	45 533,61		15 687,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

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
4455	Sous Total compte 4455			29 846,61	45 533,61			29 846,61	45 533,61		15 687,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 973,90	1 374,00			2 973,90	1 374,00	1 599,90	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	973,00			973,00			973,00	973,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	973,00		2 973,90	2 347,00			3 946,90	2 347,00	1 599,90	
44571	Etat - TVA collectée			41 271,00	41 324,98			41 271,00	41 324,98		53,98
4457	Sous Total compte 4457			41 271,00	41 324,98			41 271,00	41 324,98		53,98
445	Sous Total compte 445	973,00		74 091,51	89 205,59			75 064,51	89 205,59		14 141,08
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			16 164,00	16 164,00			16 164,00	16 164,00		0,00
44	Sous Total compte 44	3 206 999,37		197 255,51	3 311 395,96			3 404 254,88	3 311 395,96	92 858,92	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	63 702,08		8 186 915,52	8 342 133,51			8 250 617,60	8 342 133,51		91 515,91
451	Sous Total compte 451	63 702,08		8 186 915,52	8 342 133,51			8 250 617,60	8 342 133,51		91 515,91
45	Sous Total compte 45	63 702,08		8 186 915,52	8 342 133,51			8 250 617,60	8 342 133,51		91 515,91
46711	Autres comptes créditeurs		1 785 738,27	1 864 316,92	78 578,65			1 864 316,92	1 864 316,92		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

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
4671	Sous Total compte 4671		1 785 738,27	1 864 316,92	78 578,65			1 864 316,92	1 864 316,92		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	4 732 792,16		2 724,00	4 735 192,16			4 735 516,16	4 735 192,16	324,00	
4672	Sous Total compte 4672	4 732 792,16		2 724,00	4 735 192,16			4 735 516,16	4 735 192,16	324,00	
467	Sous Total compte 467	4 732 792,16	1 785 738,27	1 867 040,92	4 813 770,81			6 599 833,08	6 599 509,08	324,00	
46	Sous Total compte 46	4 732 792,16	1 785 738,27	1 867 040,92	4 813 770,81			6 599 833,08	6 599 509,08	324,00	
47138	Raet : autres			65 214,06	65 214,06			65 214,06	65 214,06		0,00
4713	Sous Total compte 4713			65 214,06	65 214,06			65 214,06	65 214,06		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 012,51	1 012,51			1 012,51	1 012,51		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 012,51	1 012,51			1 012,51	1 012,51		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 012,51	1 012,51			1 012,51	1 012,51		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		6 609,61	58 862,99	52 253,38			58 862,99	58 862,99		0,00
471	Sous Total compte 471		6 609,61	125 089,56	118 479,95			125 089,56	125 089,56		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			235 735,95	235 735,95			235 735,95	235 735,95		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

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
47218	Autres dépenses			1 771 480,87	1 765 843,87			1 771 480,87	1 765 843,87	5 637,00	
4721	Sous Total compte 4721			2 007 216,82	2 001 579,82			2 007 216,82	2 001 579,82	5 637,00	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1,66	1,66			1,66	1,66		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			98 260,93	98 260,93			98 260,93	98 260,93		0,00
472	Sous Total compte 472			2 105 479,41	2 099 842,41			2 105 479,41	2 099 842,41	5 637,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,25						0,25		0,25	
478	Sous Total compte 478	0,25						0,25		0,25	
47	Sous Total compte 47	0,25	6 609,61	2 230 568,97	2 218 322,36			2 230 569,22	2 224 931,97	5 637,25	
	Total classe 4	8 025 493,86	7 973 412,62	18 873 915,17	18 895 962,24			26 899 409,03	26 869 374,86	155 302,12	125 267,95
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			644,71	644,71			644,71	644,71		0,00
511	Sous Total compte 511			644,71	644,71			644,71	644,71		0,00
51	Sous Total compte 51			644,71	644,71			644,71	644,71		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 495 003,69	14 495 003,69			14 495 003,69	14 495 003,69		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

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
588	Autres virements internes			6 609,61	6 609,61			6 609,61	6 609,61		0,00
58	Sous Total compte 58			14 501 613,30	14 501 613,30			14 501 613,30	14 501 613,30		0,00
	Total classe 5			14 502 258,01	14 502 258,01			14 502 258,01	14 502 258,01		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					3 462,50		3 462,50		3 462,50	
604	Sous Total compte 604					3 462,50		3 462,50		3 462,50	
605	Achts de matériel équipts trvx					5 624,48	5 624,48	5 624,48	5 624,48		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					50,00		50,00		50,00	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					34,68		34,68		34,68	
6061	Sous Total compte 6061					84,68		84,68		84,68	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					367,97		367,97		367,97	
6063	Sous Total compte 6063					367,97		367,97		367,97	
606	Sous Total compte 606					452,65		452,65		452,65	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					88 230,51		88 230,51		88 230,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

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
60	Sous Total compte 60					97 770,14	5 624,48	97 770,14	5 624,48	92 145,66	
6226	Rému intermédi honoraires					14 940,87	1 560,00	14 940,87	1 560,00	13 380,87	
622	Sous Total compte 622					14 940,87	1 560,00	14 940,87	1 560,00	13 380,87	
62	Sous Total compte 62					14 940,87	1 560,00	14 940,87	1 560,00	13 380,87	
63512	Impôts directs - taxes foncières					16 164,00		16 164,00		16 164,00	
6351	Sous Total compte 6351					16 164,00		16 164,00		16 164,00	
635	Sous Total compte 635					16 164,00		16 164,00		16 164,00	
63	Sous Total compte 63					16 164,00		16 164,00		16 164,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					88 230,51		88 230,51		88 230,51	
6611	Sous Total compte 6611					88 230,51		88 230,51		88 230,51	
661	Sous Total compte 661					88 230,51		88 230,51		88 230,51	
66	Sous Total compte 66					88 230,51		88 230,51		88 230,51	
	Total classe 6					217 105,52	7 184,48	217 105,52	7 184,48	209 921,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

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
7015	Ventes de terrains aménagés						38 500,00		38 500,00		38 500,00
701	Sous Total compte 701						38 500,00		38 500,00		38 500,00
70878	Autres produits - remboursement de frais						10 812,15		10 812,15		10 812,15
7087	Sous Total compte 7087						10 812,15		10 812,15		10 812,15
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						21 699,00		21 699,00		21 699,00
708	Sous Total compte 708						32 511,15		32 511,15		32 511,15
70	Sous Total compte 70						71 011,15		71 011,15		71 011,15
7133	Variation des en-cours product de biens					7 189 128,21	7 217 644,97	7 189 128,21	7 217 644,97		28 516,76
713	Sous Total compte 713					7 189 128,21	7 217 644,97	7 189 128,21	7 217 644,97		28 516,76
71	Sous Total compte 71					7 189 128,21	7 217 644,97	7 189 128,21	7 217 644,97		28 516,76
752	Revenus des immeubles						147 446,40		147 446,40		147 446,40
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						107 000,00		107 000,00		107 000,00
755	Sous Total compte 755						107 000,00		107 000,00		107 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

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
75	Sous Total compte 75						254 446,40		254 446,40		254 446,40
7718	Autres prod except sur opé gestion						270,00		270,00		270,00
771	Sous Total compte 771						270,00		270,00		270,00
77	Sous Total compte 77						270,00		270,00		270,00
796	Transfert de charges financières						88 230,51		88 230,51		88 230,51
79	Sous Total compte 79						88 230,51		88 230,51		88 230,51
	Total classe 7					7 189 128,21	7 631 603,03	7 189 128,21	7 631 603,03		442 474,82
	Total général	15 135 942,07	15 135 942,07	34 592 220,73	34 018 402,40	14 849 962,79	15 423 781,12	64 578 125,59	64 578 125,59	7 504 188,13	7 504 188,13

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

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

Page des signatures

11710 - ZONE ARTISANALE THUIT ANGER

Exercice 2019

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur les comptes 44566 et 44571 non soldés ainsi que sur le compte 47218 pour un solde de 5.637,00 euros depuis le 27/03/2019 -
A régulariser sur l'exercice 2020.

BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE L'EURE, le 02/03/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ZONE ARTISANALE THUIT ANGER** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ROUMOIS, le 03/03/2020

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 **26/06/2020** par l'organe délibérant.

GATINET BENOIT (bgatinet1-xt), PRESIDENT CC ROUMOIS SEINE

A BOURG ACHARD, le 30/06/2020