

ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU 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 11/02/2020

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 45
4EME PARTIE	: Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	230,67	Dotations	
Terrains	491,34	Fonds Globalisés	
Constructions	1 234,87	Réserves	1 045,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	13,49	Report à nouveau	134,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	47,72
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 739,71	Subventions non transférables	382,21
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 970,38	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 609,98
Créances	228,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	512,86
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	75,65
TOTAL ACTIF CIRCULANT	228,11	Total dettes à court terme	75,65
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	588,51
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 198,49	TOTAL PASSIF	2 198,49

(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)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	61 131,66		61 131,66	
	Autres immobilisations incorporelles	169 534,13		169 534,13	163 759,13
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	491 344,88		491 344,88	59 470,48
	Constructions en toute propriété	1 234 873,55		1 234 873,55	1 234 873,55
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 107,65	2 107,65		
	Immobilisations corporelles en cours	13 491,83		13 491,83	13 491,83
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	1 972 483,70	2 107,65	1 970 376,05	1 471 594,99	

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 972 483,70	2 107,65	1 970 376,05	1 471 594,99
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 972 483,70	2 107,65	1 970 376,05	1 471 594,99

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	7 315,88		7 315,88	8 787,80
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	12 225,97		12 225,97	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	208 499,17		208 499,17	124 136,96
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	68,00		68,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		228 109,02		228 109,02	132 924,76

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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	0,66		0,66	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,66		0,66	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 200 593,38	2 107,65	2 198 485,73	1 604 519,75

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 045 482,83	1 038 975,52
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	134 566,29	90 533,46
	Résultat de l'exercice	47 716,80	50 540,14
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	382 209,59	382 209,59
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 609 975,51	1 562 258,71	

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	500 816,23	26 954,27
	Emprunts et dettes financières divers	12 040,00	12 187,57
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		500,00
	Dettes fiscales et sociales	2 296,00	2 619,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	73 357,99	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	588 510,22	42 260,84	

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,20
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 198 485,73	1 604 519,75

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1,91	
Autres produits	53,94	54,57
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	55,85	54,57
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,49	0,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,41	2,51
Charges courantes non financières	2,90	3,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	52,95	51,22
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,29	0,68
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5,29	-0,68
RESULTAT COURANT	47,67	50,54
Produits exceptionnels	0,05	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,05	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	47,72	50,54

COMPTE DE RESULTAT 2019

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 910,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	53 942,40	54 569,50
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	55 852,40	54 569,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	490,53	829,97
Impôts et taxes	2 407,00	2 514,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,77
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 897,53	3 344,74
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	52 954,87	51 224,76
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	5 286,07	684,62
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	5 286,07	684,62

COMPTE DE RESULTAT 2019

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-5 286,07	-684,62
A + B - RESULTAT COURANT	47 668,80	50 540,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	48,00	
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	48,00	
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		

COMPTE DE RESULTAT 2019

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	48,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	55 900,40	54 569,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 183,60	4 029,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 716,80	50 540,14

Opérations Compte de Tiers

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	875 507,31	184 566,29	1 060 073,60
Titres de recette émis (b)	506 507,31	55 900,40	562 407,71
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	506 507,31	55 900,40	562 407,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	875 507,31	184 566,29	1 060 073,60
Mandats émis (f)	524 919,10	8 956,32	533 875,42
Annulations de mandats (g)		772,72	772,72
Depenses nettes (h = f - g)	524 919,10	8 183,60	533 102,70
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		47 716,80	29 305,01
(h - d) Déficit	18 411,79		

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

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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 ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU					
Investissement	-11 415,61		-18 411,79		-29 827,40
Fonctionnement	141 073,60	6 507,31	47 716,80		182 283,09
Sous-Total	129 657,99	6 507,31	29 305,01		152 455,69
TOTAL II	129 657,99	6 507,31	29 305,01		152 455,69
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	129 657,99	6 507,31	29 305,01		152 455,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	40 500,00		40 500,00	26 138,04		26 138,04	14 361,96
20	Immobilisations incorporelles	314 700,00		314 700,00	5 775,00		5 775,00	308 925,00
204	Subventions d'équipement versées	63 966,70		63 966,70	61 131,66		61 131,66	2 835,04
21	Immobilisations corporelles	442 025,00		442 025,00	431 874,40		431 874,40	10 150,60
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	2 900,00		2 900,00				2 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	864 091,70		864 091,70	524 919,10		524 919,10	339 172,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	864 091,70		864 091,70	524 919,10		524 919,10	339 172,60
001	Solde d'exécution de la section d'invest	11 415,61		11 415,61				11 415,61
TOTAL GENERAL		875 507,31		875 507,31	524 919,10		524 919,10	350 588,21

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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	6 507,31		6 507,31	6 507,31		6 507,31	
16	Emprunts et dettes assimilées	700 000,00		700 000,00	500 000,00		500 000,00	200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	706 507,31		706 507,31	506 507,31		506 507,31	200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	706 507,31		706 507,31	506 507,31		506 507,31	200 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	169 000,00		169 000,00				169 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	169 000,00		169 000,00				169 000,00
TOTAL GENERAL		875 507,31		875 507,31	506 507,31		506 507,31	369 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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	4 300,00		4 300,00	3 522,68	625,15	2 897,53	1 402,47
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
66	Charges financières	10 800,00		10 800,00	5 433,64	147,57	5 286,07	5 513,93
022	Dépenses imprévues - section de fonction	456,29		456,29				456,29
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 566,29		15 566,29	8 956,32	772,72	8 183,60	7 382,69
023	Virement à la section d'investissement (169 000,00		169 000,00				169 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	169 000,00		169 000,00				169 000,00
TOTAL GENERAL		184 566,29		184 566,29	8 956,32	772,72	8 183,60	176 382,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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				1 910,00		1 910,00	-1 910,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00		50 000,00	53 942,40		53 942,40	-3 942,40
77	Produits exceptionnels				48,00		48,00	-48,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 000,00		50 000,00	55 900,40		55 900,40	-5 900,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	134 566,29		134 566,29				134 566,29
TOTAL GENERAL		184 566,29		184 566,29	55 900,40		55 900,40	128 665,89

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	26 138,04		26 138,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	26 138,04		26 138,04
2031	Frais d'études	5 775,00		5 775,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 775,00		5 775,00
20422	Bâtiments et installations	61 131,66		61 131,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	61 131,66		61 131,66
2111	Terrains nus	431 874,40		431 874,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	431 874,40		431 874,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	524 919,10		524 919,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	524 919,10		524 919,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	524 919,10		524 919,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 507,31		6 507,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	6 507,31		6 507,31
1641	Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	506 507,31		506 507,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	506 507,31		506 507,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	506 507,31		506 507,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	369,43	57,15	312,28
615228	Autres bâtiments	178,25		178,25
627	Autres services extérieurs - services ba	500,00	500,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 475,00	68,00	2 407,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 522,68	625,15	2 897,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 433,64		5 433,64
66112	Intérêts - rattachement des icne		147,57	-147,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 433,64	147,57	5 286,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 956,32	772,72	8 183,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 956,32	772,72	8 183,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais	1 910,00		1 910,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 910,00		1 910,00
752	Autres produits de gestion courante - re	53 942,40		53 942,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	53 942,40		53 942,40
773	Produits exceptionnels mandats annulés (48,00		48,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	48,00		48,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 900,40		55 900,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	55 900,40		55 900,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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		1 038 975,52				6 507,31		1 045 482,83		1 045 482,83
106	Sous Total compte 106		1 038 975,52				6 507,31		1 045 482,83		1 045 482,83
10	Sous Total compte 10		1 038 975,52				6 507,31		1 045 482,83		1 045 482,83
110	Report à nouveau solde créditeur		90 533,46	6 507,31	50 540,14			6 507,31	141 073,60		134 566,29
11	Sous Total compte 11		90 533,46	6 507,31	50 540,14			6 507,31	141 073,60		134 566,29
12	Résultat exercice excéd déficit		50 540,14	50 540,14				50 540,14	50 540,14		0,00
12	Sous Total compte 12		50 540,14	50 540,14				50 540,14	50 540,14		0,00
1322	Région		122 709,59						122 709,59		122 709,59
1323	Dépt		251 000,00						251 000,00		251 000,00
1328	Autres		8 500,00						8 500,00		8 500,00
132	Sous Total compte 132		382 209,59						382 209,59		382 209,59
13	Sous Total compte 13		382 209,59						382 209,59		382 209,59
1641	Emprunts en euros		26 954,27			26 138,04	500 000,00	26 138,04	526 954,27		500 816,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
164	Sous Total compte 164		26 954,27			26 138,04	500 000,00	26 138,04	526 954,27		500 816,23
165	Dép et caution reçus		12 040,00						12 040,00		12 040,00
16888	Int autres empts dettes assimil		147,57	147,57				147,57	147,57		0,00
1688	Sous Total compte 1688		147,57	147,57				147,57	147,57		0,00
168	Sous Total compte 168		147,57	147,57				147,57	147,57		0,00
16	Sous Total compte 16		39 141,84	147,57		26 138,04	500 000,00	26 285,61	539 141,84		512 856,23
	Total classe 1		1 601 400,55	57 195,02	50 540,14	26 138,04	506 507,31	83 333,06	2 158 448,00		2 075 114,94
2031	Frais d'études	162 997,31				5 775,00		168 772,31		168 772,31	
2033	Frais d'insertion	761,82						761,82		761,82	
203	Sous Total compte 203	163 759,13				5 775,00		169 534,13		169 534,13	
20422	Bâtiments et installations					61 131,66		61 131,66		61 131,66	
2042	Sous Total compte 2042					61 131,66		61 131,66		61 131,66	
204	Sous Total compte 204					61 131,66		61 131,66		61 131,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
20	Sous Total compte 20	163 759,13				66 906,66		230 665,79		230 665,79	
2111	Terrains nus	52 381,58				431 874,40		484 255,98		484 255,98	
211	Sous Total compte 211	52 381,58				431 874,40		484 255,98		484 255,98	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	7 088,90						7 088,90		7 088,90	
212	Sous Total compte 212	7 088,90						7 088,90		7 088,90	
2138	Autres constructions	1 234 873,55						1 234 873,55		1 234 873,55	
213	Sous Total compte 213	1 234 873,55						1 234 873,55		1 234 873,55	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 107,65						2 107,65		2 107,65	
218	Sous Total compte 218	2 107,65						2 107,65		2 107,65	
21	Sous Total compte 21	1 296 451,68				431 874,40		1 728 326,08		1 728 326,08	
2313	Constructions	13 491,83						13 491,83		13 491,83	
231	Sous Total compte 231	13 491,83						13 491,83		13 491,83	
23	Sous Total compte 23	13 491,83						13 491,83		13 491,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 107,65						2 107,65		2 107,65
2818	Sous Total compte 2818		2 107,65						2 107,65		2 107,65
281	Sous Total compte 281		2 107,65						2 107,65		2 107,65
28	Sous Total compte 28		2 107,65						2 107,65		2 107,65
	Total classe 2	1 473 702,64	2 107,65			498 781,06		1 972 483,70	2 107,65	1 972 483,70	2 107,65
4011	Fournisseurs			637,02	637,02			637,02	637,02		0,00
401	Sous Total compte 401			637,02	637,02			637,02	637,02		0,00
4041	Fournis immob			439 774,04	439 774,04			439 774,04	439 774,04		0,00
404	Sous Total compte 404			439 774,04	439 774,04			439 774,04	439 774,04		0,00
408	Fournis factures non parvenues		500,00	500,00				500,00	500,00		0,00
40	Sous Total compte 40		500,00	440 911,06	440 411,06			440 911,06	440 911,06		0,00
4111	Redevables - amiable	1 958,00		1 910,00	1 958,00			3 868,00	1 958,00	1 910,00	
411	Sous Total compte 411	1 958,00		1 910,00	1 958,00			3 868,00	1 958,00	1 910,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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	6 829,80		64 730,88	66 154,80			71 560,68	66 154,80	5 405,88	
414	Sous Total compte 414	6 829,80		64 730,88	66 154,80			71 560,68	66 154,80	5 405,88	
41	Sous Total compte 41	8 787,80		66 640,88	68 112,80			75 428,68	68 112,80	7 315,88	
44551	Etat - TVA à décaisser		2 619,00	8 898,00	8 575,00			8 898,00	11 194,00		2 296,00
4455	Sous Total compte 4455		2 619,00	8 898,00	8 575,00			8 898,00	11 194,00		2 296,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			14 350,97	2 125,00			14 350,97	2 125,00	12 225,97	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			89,34	89,34			89,34	89,34		0,00
4456	Sous Total compte 4456			14 440,31	2 214,34			14 440,31	2 214,34	12 225,97	
44571	Etat - TVA collectée			10 789,00	10 789,00			10 789,00	10 789,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			10 789,00	10 789,00			10 789,00	10 789,00		0,00
445	Sous Total compte 445		2 619,00	34 127,31	21 578,34			34 127,31	24 197,34	9 929,97	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 475,00	2 475,00			2 475,00	2 475,00		0,00
44	Sous Total compte 44		2 619,00	36 602,31	24 053,34			36 602,31	26 672,34	9 929,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	124 136,96		615 421,01	531 058,80			739 557,97	531 058,80	208 499,17	
451	Sous Total compte 451	124 136,96		615 421,01	531 058,80			739 557,97	531 058,80	208 499,17	
45	Sous Total compte 45	124 136,96		615 421,01	531 058,80			739 557,97	531 058,80	208 499,17	
46711	Autres comptes créditeurs			12 731,23	86 089,22			12 731,23	86 089,22		73 357,99
4671	Sous Total compte 4671			12 731,23	86 089,22			12 731,23	86 089,22		73 357,99
46721	Débiteurs divers - amiable			346,30	278,30			346,30	278,30	68,00	
4672	Sous Total compte 4672			346,30	278,30			346,30	278,30	68,00	
467	Sous Total compte 467			13 077,53	86 367,52			13 077,53	86 367,52		73 289,99
46	Sous Total compte 46			13 077,53	86 367,52			13 077,53	86 367,52		73 289,99
47133	Raet : fonds d'emprunt			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
47138	Raet : autres			500 048,00	500 048,00			500 048,00	500 048,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 000 048,00	1 000 048,00			1 000 048,00	1 000 048,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			49 879,21	49 879,21			49 879,21	49 879,21		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
471	Sous Total compte 471			1 049 927,21	1 049 927,21			1 049 927,21	1 049 927,21		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			66 100,66	66 100,66			66 100,66	66 100,66		0,00
47218	Autres dépenses			2 619,00	2 619,00			2 619,00	2 619,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			68 719,66	68 719,66			68 719,66	68 719,66		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
472	Sous Total compte 472			69 219,66	69 219,66			69 219,66	69 219,66		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,20	0,86				0,86	0,20	0,66	
478	Sous Total compte 478		0,20	0,86				0,86	0,20	0,66	
47	Sous Total compte 47		0,20	1 119 147,73	1 119 146,87			1 119 147,73	1 119 147,07	0,66	
	Total classe 4	132 924,76	3 119,20	2 291 800,52	2 269 150,39			2 424 725,28	2 272 269,59	228 109,68	75 653,99
588	Autres virements internes			2 619,00	2 619,00			2 619,00	2 619,00		0,00
58	Sous Total compte 58			2 619,00	2 619,00			2 619,00	2 619,00		0,00
	Total classe 5			2 619,00	2 619,00			2 619,00	2 619,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					369,43	57,15	369,43	57,15	312,28	
6061	Sous Total compte 6061					369,43	57,15	369,43	57,15	312,28	
606	Sous Total compte 606					369,43	57,15	369,43	57,15	312,28	
60	Sous Total compte 60					369,43	57,15	369,43	57,15	312,28	
615228	Autres bâtiments					178,25		178,25		178,25	
61522	Sous Total compte 61522					178,25		178,25		178,25	
6152	Sous Total compte 6152					178,25		178,25		178,25	
615	Sous Total compte 615					178,25		178,25		178,25	
61	Sous Total compte 61					178,25		178,25		178,25	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
62	Sous Total compte 62					500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 475,00	68,00	2 475,00	68,00	2 407,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 475,00	68,00	2 475,00	68,00	2 407,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
635	Sous Total compte 635					2 475,00	68,00	2 475,00	68,00	2 407,00	
63	Sous Total compte 63					2 475,00	68,00	2 475,00	68,00	2 407,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 433,64		5 433,64		5 433,64	
66112	Intérêts - rattachement des icne						147,57		147,57		147,57
6611	Sous Total compte 6611					5 433,64	147,57	5 433,64	147,57	5 286,07	
661	Sous Total compte 661					5 433,64	147,57	5 433,64	147,57	5 286,07	
66	Sous Total compte 66					5 433,64	147,57	5 433,64	147,57	5 286,07	
	Total classe 6					8 956,32	772,72	8 956,32	772,72	8 331,17	147,57
70878	Autres produits - remboursement de frais						1 910,00		1 910,00		1 910,00
7087	Sous Total compte 7087						1 910,00		1 910,00		1 910,00
708	Sous Total compte 708						1 910,00		1 910,00		1 910,00
70	Sous Total compte 70						1 910,00		1 910,00		1 910,00
752	Revenus des immeubles						53 942,40		53 942,40		53 942,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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						53 942,40		53 942,40		53 942,40
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						48,00		48,00		48,00
77	Sous Total compte 77						48,00		48,00		48,00
	Total classe 7						55 900,40		55 900,40		55 900,40
	Total général	1 606 627,40	1 606 627,40	2 351 614,54	2 322 309,53	533 875,42	563 180,43	4 492 117,36	4 492 117,36	2 208 924,55	2 208 924,55

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2019

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

Observations :

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 **ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU** 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