

PARC ACTIVITES DU ROUMOIS 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 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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	519,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	104,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	220,00
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	1 139,55	TOTAL FONDS PROPRES	843,49
Créances	350,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	460,27
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	185,88
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 489,64	Total dettes à court terme	185,88
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	646,15
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 489,64	TOTAL PASSIF	1 489,64

(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)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 139 549,26		1 139 549,26	1 186 638,93
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	225 097,00		225 097,00	139 554,71
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	124 993,80		124 993,80	152 151,82
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 489 640,06		1 489 640,06	1 478 345,46

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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				3 800,48
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				3 800,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 489 640,06		1 489 640,06	1 482 145,94

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	519 490,38	519 490,38
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	104 002,88	-25 997,54
	Résultat de l'exercice	220 000,00	130 000,42
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	843 493,26	623 493,26	

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	424 266,53	631 690,57
	Emprunts et dettes financières divers	36 000,00	36 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	185 879,41	187 161,63
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		3 800,48
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	646 145,94	858 652,68	

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,86	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,86	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 489 640,06	1 482 145,94

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	91,08	
Autres produits	172,91	229,74
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	263,99	229,74
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	82,84	95,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	82,84	95,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	181,15	133,80
Produits courants financiers	1,69	3,05
Charges courantes financières	1,69	3,05
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	181,15	133,80
Produits exceptionnels	38,85	
Charges exceptionnelles		3,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	38,85	-3,80
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	220,00	130,00

COMPTE DE RESULTAT 2019

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	91 084,00	
Production stockée	-47 089,67	99 737,78
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	220 000,00	130 000,42
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	263 994,33	229 738,20
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	82 839,65	95 937,30
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	82 839,65	95 937,30
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	181 154,68	133 800,90
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	1 690,83	3 051,54
TOTAL III	1 690,83	3 051,54
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 690,83	3 051,54
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 690,83	3 051,54

COMPTE DE RESULTAT 2019

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	181 154,68	133 800,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	38 845,32	
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	38 845,32	
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		3 800,48
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		3 800,48

COMPTE DE RESULTAT 2019

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	38 845,32	-3 800,48
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	304 530,48	232 789,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	84 530,48	102 789,32
RESULTAT DE L'EXERCICE	220 000,00	130 000,42

Opérations Compte de Tiers

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 795 542,02	2 002 222,88	3 797 764,90
Titres de recette émis (b)	1 316 568,25	1 621 098,73	2 937 666,98
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 316 568,25	1 621 098,73	2 937 666,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 795 542,02	2 002 222,88	3 797 764,90
Mandats émis (f)	1 476 902,62	1 572 927,36	3 049 829,98
Annulations de mandats (g)		171 828,63	171 828,63
Depenses nettes (h = f - g)	1 476 902,62	1 401 098,73	2 878 001,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		220 000,00	59 665,63
(h - d) Déficit	160 334,37		

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

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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 PARC ACTIVITES DU ROUMOIS					
Investissement	542,02		-160 334,37		-159 792,35
Fonctionnement	104 002,88		220 000,00		324 002,88
Sous-Total	104 544,90		59 665,63		164 210,53
TOTAL II	104 544,90		59 665,63		164 210,53
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	104 544,90		59 665,63		164 210,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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	221 000,00		221 000,00	207 424,04		207 424,04	13 575,96
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	232,02		232,02				232,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	221 232,02		221 232,02	207 424,04		207 424,04	13 807,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	221 232,02		221 232,02	207 424,04		207 424,04	13 807,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 574 310,00		1 574 310,00	1 269 478,58		1 269 478,58	304 831,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 574 310,00		1 574 310,00	1 269 478,58		1 269 478,58	304 831,42
TOTAL GENERAL		1 795 542,02		1 795 542,02	1 476 902,62		1 476 902,62	318 639,40

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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
16	Emprunts et dettes assimilées	190 000,00		190 000,00				190 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	190 000,00		190 000,00				190 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	190 000,00		190 000,00				190 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	104 000,00		104 000,00				104 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 501 000,00		1 501 000,00	1 316 568,25		1 316 568,25	184 431,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 605 000,00		1 605 000,00	1 316 568,25		1 316 568,25	288 431,75
001	Solde d'exécution de la section d'invest	542,02		542,02				542,02
TOTAL GENERAL		1 795 542,02		1 795 542,02	1 316 568,25		1 316 568,25	478 973,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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	380 000,00		380 000,00	252 977,45	171 828,63	81 148,82	298 851,18
66	Charges financières	7 300,00		7 300,00	1 690,83		1 690,83	5 609,17
67	Charges exceptionnelles	10,00		10,00				10,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	2,88		2,88				2,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	387 312,88		387 312,88	254 668,28	171 828,63	82 839,65	304 473,23
023	Virement à la section d'investissement (104 000,00		104 000,00				104 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 501 000,00		1 501 000,00	1 316 568,25		1 316 568,25	184 431,75
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	9 910,00		9 910,00	1 690,83		1 690,83	8 219,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 614 910,00		1 614 910,00	1 318 259,08		1 318 259,08	296 650,92
TOTAL GENERAL		2 002 222,88		2 002 222,88	1 572 927,36	171 828,63	1 401 098,73	601 124,15

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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	314 000,00		314 000,00	91 084,00		91 084,00	222 916,00
75	Autres produits de gestion courante				220 000,00		220 000,00	-220 000,00
77	Produits exceptionnels				38 845,32		38 845,32	-38 845,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	314 000,00		314 000,00	349 929,32		349 929,32	-35 929,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 574 310,00		1 574 310,00	1 269 478,58		1 269 478,58	304 831,42
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	9 910,00		9 910,00	1 690,83		1 690,83	8 219,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 584 220,00		1 584 220,00	1 271 169,41		1 271 169,41	313 050,59
002	Résultat de fonctionnement reporté	104 002,88		104 002,88				104 002,88
TOTAL GENERAL		2 002 222,88		2 002 222,88	1 621 098,73		1 621 098,73	381 124,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	207 424,04		207 424,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	207 424,04		207 424,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	207 424,04		207 424,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	207 424,04		207 424,04
3555	Terrains aménagés	1 269 478,58		1 269 478,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 269 478,58		1 269 478,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 269 478,58		1 269 478,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 476 902,62		1 476 902,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	1 316 568,25		1 316 568,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 316 568,25		1 316 568,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 316 568,25		1 316 568,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 316 568,25		1 316 568,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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	103 981,00	80 386,00	23 595,00
605	Achats de matériel - équipements et trav	148 996,45	91 442,63	57 553,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	252 977,45	171 828,63	81 148,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 690,83		1 690,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 690,83		1 690,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	254 668,28	171 828,63	82 839,65
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	1 316 568,25		1 316 568,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 316 568,25		1 316 568,25
608	Frais accessoires sur terrains en cours	1 690,83		1 690,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 690,83		1 690,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 318 259,08		1 318 259,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 572 927,36	171 828,63	1 401 098,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	91 084,00		91 084,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	91 084,00		91 084,00
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	220 000,00		220 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	220 000,00		220 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	38 845,32		38 845,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	38 845,32		38 845,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	349 929,32		349 929,32
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	1 269 478,58		1 269 478,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 269 478,58		1 269 478,58
796	Transfert de charges financières	1 690,83		1 690,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 690,83		1 690,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 271 169,41		1 271 169,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 621 098,73		1 621 098,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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		519 490,38						519 490,38		519 490,38
106	Sous Total compte 106		519 490,38						519 490,38		519 490,38
10	Sous Total compte 10		519 490,38						519 490,38		519 490,38
110	Report à nouveau solde créditeur				104 002,88				104 002,88		104 002,88
119	Report à nouveau solde débiteur	25 997,54			25 997,54			25 997,54	25 997,54		0,00
11	Sous Total compte 11	25 997,54			130 000,42			25 997,54	130 000,42		104 002,88
12	Résultat exercice excéd déficit		130 000,42	130 000,42				130 000,42	130 000,42		0,00
12	Sous Total compte 12		130 000,42	130 000,42				130 000,42	130 000,42		0,00
1641	Emprunts en euros		631 690,57			207 424,04		207 424,04	631 690,57		424 266,53
164	Sous Total compte 164		631 690,57			207 424,04		207 424,04	631 690,57		424 266,53
168758	Autres groupements		36 000,00						36 000,00		36 000,00
16875	Sous Total compte 16875		36 000,00						36 000,00		36 000,00
1687	Sous Total compte 1687		36 000,00						36 000,00		36 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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
168	Sous Total compte 168		36 000,00						36 000,00		36 000,00
16	Sous Total compte 16		667 690,57			207 424,04		207 424,04	667 690,57		460 266,53
	Total classe 1	25 997,54	1 317 181,37	130 000,42	130 000,42	207 424,04		363 422,00	1 447 181,79		1 083 759,79
3555	Terr aménagés	1 186 638,93				1 269 478,58	1 316 568,25	2 456 117,51	1 316 568,25	1 139 549,26	
355	Sous Total compte 355	1 186 638,93				1 269 478,58	1 316 568,25	2 456 117,51	1 316 568,25	1 139 549,26	
35	Sous Total compte 35	1 186 638,93				1 269 478,58	1 316 568,25	2 456 117,51	1 316 568,25	1 139 549,26	
	Total classe 3	1 186 638,93				1 269 478,58	1 316 568,25	2 456 117,51	1 316 568,25	1 139 549,26	
4011	Fournisseurs		15 333,00	95 850,64	80 517,64			95 850,64	95 850,64		0,00
401	Sous Total compte 401		15 333,00	95 850,64	80 517,64			95 850,64	95 850,64		0,00
408	Fournis factures non parvenues		171 828,63	171 828,63	185 879,41			171 828,63	357 708,04		185 879,41
40	Sous Total compte 40		187 161,63	267 679,27	266 397,05			267 679,27	453 558,68		185 879,41
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	130 000,00		220 000,00	130 000,00			350 000,00	130 000,00	220 000,00	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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
4434	Sous Total compte 4434	130 000,00		350 000,00	260 000,00			480 000,00	260 000,00	220 000,00	
443	Sous Total compte 443	130 000,00		350 000,00	260 000,00			480 000,00	260 000,00	220 000,00	
44551	Etat - TVA à décaisser			5 733,00	5 733,00			5 733,00	5 733,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			5 733,00	5 733,00			5 733,00	5 733,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 554,71		13 420,29	15 975,00			15 975,00	15 975,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	7 000,00		24 987,00	26 890,00			31 987,00	26 890,00	5 097,00	
4456	Sous Total compte 4456	9 554,71		38 407,29	42 865,00			47 962,00	42 865,00	5 097,00	
44571	Etat - TVA collectée			23 611,17	23 611,17			23 611,17	23 611,17		0,00
4457	Sous Total compte 4457			23 611,17	23 611,17			23 611,17	23 611,17		0,00
445	Sous Total compte 445	9 554,71		67 751,46	72 209,17			77 306,17	72 209,17	5 097,00	
44	Sous Total compte 44	139 554,71		417 751,46	332 209,17			557 306,17	332 209,17	225 097,00	
45113	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	152 151,82		236 926,11	264 084,13			389 077,93	264 084,13	124 993,80	
451	Sous Total compte 451	152 151,82		236 926,11	264 084,13			389 077,93	264 084,13	124 993,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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
45	Sous Total compte 45	152 151,82		236 926,11	264 084,13			389 077,93	264 084,13	124 993,80	
46711	Autres comptes créditeurs		3 800,48	3 800,48				3 800,48	3 800,48		0,00
4671	Sous Total compte 4671		3 800,48	3 800,48				3 800,48	3 800,48		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			46 614,38	46 614,38			46 614,38	46 614,38		0,00
4672	Sous Total compte 4672			46 614,38	46 614,38			46 614,38	46 614,38		0,00
467	Sous Total compte 467		3 800,48	50 414,86	46 614,38			50 414,86	50 414,86		0,00
46	Sous Total compte 46		3 800,48	50 414,86	46 614,38			50 414,86	50 414,86		0,00
47138	Raet : autres			106 926,11	106 926,11			106 926,11	106 926,11		0,00
4713	Sous Total compte 4713			106 926,11	106 926,11			106 926,11	106 926,11		0,00
471	Sous Total compte 471			106 926,11	106 926,11			106 926,11	106 926,11		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			209 114,87	209 114,87			209 114,87	209 114,87		0,00
4721	Sous Total compte 4721			209 114,87	209 114,87			209 114,87	209 114,87		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	3 800,48			3 800,48			3 800,48	3 800,48		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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
472	Sous Total compte 472	3 800,48		209 114,87	212 915,35			212 915,35	212 915,35		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,86				0,86		0,86
478	Sous Total compte 478				0,86				0,86		0,86
47	Sous Total compte 47	3 800,48		316 040,98	319 842,32			319 841,46	319 842,32		0,86
	Total classe 4	295 507,01	190 962,11	1 288 812,68	1 229 147,05			1 584 319,69	1 420 109,16	350 090,80	185 880,27
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 587 737,66	2 587 737,66			2 587 737,66	2 587 737,66		0,00
58	Sous Total compte 58			2 587 737,66	2 587 737,66			2 587 737,66	2 587 737,66		0,00
	Total classe 5			2 587 737,66	2 587 737,66			2 587 737,66	2 587 737,66		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					103 981,00	80 386,00	103 981,00	80 386,00	23 595,00	
604	Sous Total compte 604					103 981,00	80 386,00	103 981,00	80 386,00	23 595,00	
605	Achts de matériel équipts trvx					148 996,45	91 442,63	148 996,45	91 442,63	57 553,82	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					1 690,83		1 690,83		1 690,83	
60	Sous Total compte 60					254 668,28	171 828,63	254 668,28	171 828,63	82 839,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 690,83		1 690,83		1 690,83	
6611	Sous Total compte 6611					1 690,83		1 690,83		1 690,83	
661	Sous Total compte 661					1 690,83		1 690,83		1 690,83	
66	Sous Total compte 66					1 690,83		1 690,83		1 690,83	
	Total classe 6					256 359,11	171 828,63	256 359,11	171 828,63	84 530,48	
7015	Ventes de terrains aménagés						91 084,00		91 084,00		91 084,00
701	Sous Total compte 701						91 084,00		91 084,00		91 084,00
70	Sous Total compte 70						91 084,00		91 084,00		91 084,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					1 316 568,25	1 269 478,58	1 316 568,25	1 269 478,58	47 089,67	
7135	Sous Total compte 7135					1 316 568,25	1 269 478,58	1 316 568,25	1 269 478,58	47 089,67	
713	Sous Total compte 713					1 316 568,25	1 269 478,58	1 316 568,25	1 269 478,58	47 089,67	
71	Sous Total compte 71					1 316 568,25	1 269 478,58	1 316 568,25	1 269 478,58	47 089,67	
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						220 000,00		220 000,00		220 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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
755	Sous Total compte 755						220 000,00		220 000,00		220 000,00
75	Sous Total compte 75						220 000,00		220 000,00		220 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						38 845,32		38 845,32		38 845,32
771	Sous Total compte 771						38 845,32		38 845,32		38 845,32
77	Sous Total compte 77						38 845,32		38 845,32		38 845,32
796	Transfert de charges financières						1 690,83		1 690,83		1 690,83
79	Sous Total compte 79						1 690,83		1 690,83		1 690,83
	Total classe 7					1 316 568,25	1 621 098,73	1 316 568,25	1 621 098,73	47 089,67	351 620,15
	Total général	1 508 143,48	1 508 143,48	4 006 550,76	3 946 885,13	3 049 829,98	3 109 495,61	8 564 524,22	8 564 524,22	1 621 260,21	1 621 260,21

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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 27/02/2020

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 **PARC ACTIVITES DU ROUMOIS** 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 28/02/2020

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