

PARC ACTIVITES DU ROUMOIS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume CAPARD
MME Chrysis DORANGE
MME Veronique CLAISSE
MME Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 12/02/2021
DU 01/10/2020 AU 31/12/2020
DU 03/09/2020 AU 30/09/2020
DU 01/01/2020 AU 02/09/2020

027047 SGC PONT-AUDEMER

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

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 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	679,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	164,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
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	714,51	TOTAL FONDS PROPRES	843,49
Créances	591,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	249,72
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	165,74
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	47,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 306,14	Total dettes à court terme	212,84
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	462,56
		Comptes de régularisations	0,09
TOTAL ACTIF	1 306,14	TOTAL PASSIF	1 306,14

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	714 512,19		714 512,19	1 139 549,26
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 912,02		4 912,02	225 097,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	586 720,45		586 720,45	124 993,80
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 306 144,66		1 306 144,66	1 489 640,06

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 306 144,66		1 306 144,66	1 489 640,06

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	679 282,73	519 490,38
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	164 210,53	104 002,88
	Résultat de l'exercice	0,86	220 000,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	843 494,12	843 493,26	

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	213 718,69	424 266,53
	Emprunts et dettes financières divers	36 000,00	36 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	165 742,10	185 879,41
	Dettes fiscales et sociales	47 099,31	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	462 560,10	646 145,94	

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	90,44	0,86
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	90,44	0,86
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 306 144,66	1 489 640,06

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	442,46	91,08
Autres produits	-425,04	172,91
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	17,42	263,99
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	17,42	82,84
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	17,42	82,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		181,15
Produits courants financiers	1,43	1,69
Charges courantes financières	1,43	1,69
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		181,15
Produits exceptionnels		38,85
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		38,85
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		220,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	442 458,00	91 084,00
Production stockée	-425 037,07	-47 089,67
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,86	220 000,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	17 421,79	263 994,33
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	17 420,93	82 839,65
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	17 420,93	82 839,65
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	0,86	181 154,68
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	1 428,13	1 690,83
TOTAL III	1 428,13	1 690,83
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 428,13	1 690,83
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 428,13	1 690,83

COMPTE DE RESULTAT 2020

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	0,86	181 154,68
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		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2020

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		38 845,32
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	18 849,92	304 530,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 849,06	84 530,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,86	220 000,00

Opérations Compte de Tiers

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 327 792,35	2 842 610,53	5 170 402,88
Titres de recette émis (b)	1 741 799,61	1 600 857,18	3 342 656,79
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 741 799,61	1 600 857,18	3 342 656,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 327 792,35	2 842 610,53	5 170 402,88
Mandats émis (f)	1 367 518,03	1 786 735,73	3 154 253,76
Annulations de mandats (g)		185 879,41	185 879,41
Depenses nettes (h = f - g)	1 367 518,03	1 600 856,32	2 968 374,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	374 281,58	0,86	374 282,44
(h - d) Déficit			

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

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PARC ACTIVITES DU ROUMOIS					
Investissement	-159 792,35		374 281,58		214 489,23
Fonctionnement	324 002,88	159 792,35	0,86		164 211,39
Sous-Total	164 210,53	159 792,35	374 282,44		378 700,62
TOTAL II	164 210,53	159 792,35	374 282,44		378 700,62
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	164 210,53	159 792,35	374 282,44		378 700,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

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	396 300,00		396 300,00	210 547,84		210 547,84	185 752,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	396 300,00		396 300,00	210 547,84		210 547,84	185 752,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	396 300,00		396 300,00	210 547,84		210 547,84	185 752,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 771 700,00		1 771 700,00	1 156 970,19		1 156 970,19	614 729,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 771 700,00		1 771 700,00	1 156 970,19		1 156 970,19	614 729,81
001	Solde d'exécution de la section d'invest	159 792,35		159 792,35				159 792,35
TOTAL GENERAL		2 327 792,35		2 327 792,35	1 367 518,03		1 367 518,03	960 274,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

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	159 792,35		159 792,35	159 792,35		159 792,35	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	159 792,35		159 792,35	159 792,35		159 792,35	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	159 792,35		159 792,35	159 792,35		159 792,35	
021	Virement de la section de fonctionnement	123 000,00		123 000,00				123 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 045 000,00		2 045 000,00	1 582 007,26		1 582 007,26	462 992,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 168 000,00		2 168 000,00	1 582 007,26		1 582 007,26	585 992,74
TOTAL GENERAL		2 327 792,35		2 327 792,35	1 741 799,61		1 741 799,61	585 992,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

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	630 000,00		630 000,00	201 872,21	185 879,41	15 992,80	614 007,20
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00				10,00
66	Charges financières	1 700,00		1 700,00	1 428,13		1 428,13	271,87
022	Dépenses imprévues - section de fonction	41 210,53	-10,00	41 200,53				41 200,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	672 910,53		672 910,53	203 300,34	185 879,41	17 420,93	655 489,60
023	Virement à la section d'investissement (123 000,00		123 000,00				123 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 045 000,00		2 045 000,00	1 582 007,26		1 582 007,26	462 992,74
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 700,00		1 700,00	1 428,13		1 428,13	271,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 169 700,00		2 169 700,00	1 583 435,39		1 583 435,39	586 264,61
TOTAL GENERAL		2 842 610,53		2 842 610,53	1 786 735,73	185 879,41	1 600 856,32	1 241 754,21

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

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	825 000,00		825 000,00	442 458,00		442 458,00	382 542,00
75	Autres produits de gestion courante				0,86		0,86	-0,86
77	Produits exceptionnels	80 000,00		80 000,00				80 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	905 000,00		905 000,00	442 458,86		442 458,86	462 541,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 771 700,00		1 771 700,00	1 156 970,19		1 156 970,19	614 729,81
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 700,00		1 700,00	1 428,13		1 428,13	271,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 773 400,00		1 773 400,00	1 158 398,32		1 158 398,32	615 001,68
002	Résultat de fonctionnement reporté	164 210,53		164 210,53				164 210,53
TOTAL GENERAL		2 842 610,53		2 842 610,53	1 600 857,18		1 600 857,18	1 241 753,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	210 547,84		210 547,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	210 547,84		210 547,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	210 547,84		210 547,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	210 547,84		210 547,84
3555	Terrains aménagés	1 156 970,19		1 156 970,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 156 970,19		1 156 970,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 156 970,19		1 156 970,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 367 518,03		1 367 518,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	159 792,35		159 792,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	159 792,35		159 792,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	159 792,35		159 792,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	159 792,35		159 792,35
3555	Terrains aménagés	1 582 007,26		1 582 007,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 582 007,26		1 582 007,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 582 007,26		1 582 007,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 741 799,61		1 741 799,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	82 270,00	80 000,00	2 270,00
605	Achats de matériel - équipements et trav	119 602,21	105 879,41	13 722,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	201 872,21	185 879,41	15 992,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 428,13		1 428,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 428,13		1 428,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	203 300,34	185 879,41	17 420,93
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	1 582 007,26		1 582 007,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 582 007,26		1 582 007,26
608	Frais accessoires sur terrains en cours	1 428,13		1 428,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 428,13		1 428,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 583 435,39		1 583 435,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 786 735,73	185 879,41	1 600 856,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	442 458,00		442 458,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	442 458,00		442 458,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,86		0,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,86		0,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	442 458,86		442 458,86
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	1 156 970,19		1 156 970,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 156 970,19		1 156 970,19
796	Transfert de charges financières	1 428,13		1 428,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 428,13		1 428,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 158 398,32		1 158 398,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 600 857,18		1 600 857,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

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				159 792,35		679 282,73		679 282,73
106	Sous Total compte 106		519 490,38				159 792,35		679 282,73		679 282,73
10	Sous Total compte 10		519 490,38				159 792,35		679 282,73		679 282,73
110	Report à nouveau solde créditeur		104 002,88	159 792,35	220 000,00			159 792,35	324 002,88		164 210,53
11	Sous Total compte 11		104 002,88	159 792,35	220 000,00			159 792,35	324 002,88		164 210,53
12	Résultat exercice excéd déficit		220 000,00	220 000,00				220 000,00	220 000,00		0,00
12	Sous Total compte 12		220 000,00	220 000,00				220 000,00	220 000,00		0,00
1641	Emprunts en euros		424 266,53			210 547,84		210 547,84	424 266,53		213 718,69
164	Sous Total compte 164		424 266,53			210 547,84		210 547,84	424 266,53		213 718,69
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
168	Sous Total compte 168		36 000,00						36 000,00		36 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

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
16	Sous Total compte 16		460 266,53			210 547,84		210 547,84	460 266,53		249 718,69
	Total classe 1		1 303 759,79	379 792,35	220 000,00	210 547,84	159 792,35	590 340,19	1 683 552,14		1 093 211,95
3555	Terr aménagés	1 139 549,26				1 156 970,19	1 582 007,26	2 296 519,45	1 582 007,26	714 512,19	
355	Sous Total compte 355	1 139 549,26				1 156 970,19	1 582 007,26	2 296 519,45	1 582 007,26	714 512,19	
35	Sous Total compte 35	1 139 549,26				1 156 970,19	1 582 007,26	2 296 519,45	1 582 007,26	714 512,19	
	Total classe 3	1 139 549,26				1 156 970,19	1 582 007,26	2 296 519,45	1 582 007,26	714 512,19	
4011	Fournisseurs			43 356,13	43 356,13			43 356,13	43 356,13		0,00
401	Sous Total compte 401			43 356,13	43 356,13			43 356,13	43 356,13		0,00
408	Fournis factures non parvenues		185 879,41	185 879,41	165 742,10			185 879,41	351 621,51		165 742,10
40	Sous Total compte 40		185 879,41	229 235,54	209 098,23			229 235,54	394 977,64		165 742,10
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable			356 352,56	356 352,56			356 352,56	356 352,56		0,00
412	Sous Total compte 412			356 352,56	356 352,56			356 352,56	356 352,56		0,00
41	Sous Total compte 41			356 352,56	356 352,56			356 352,56	356 352,56		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

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
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	220 000,00			220 000,00			220 000,00	220 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434	220 000,00			220 000,00			220 000,00	220 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443	220 000,00			220 000,00			220 000,00	220 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			11 006,00	11 006,00			11 006,00	11 006,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			11 006,00	11 006,00			11 006,00	11 006,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			7 226,02	7 225,00			7 226,02	7 225,00	1,02	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 097,00		10 438,00	10 624,00			15 535,00	10 624,00	4 911,00	
4456	Sous Total compte 4456	5 097,00		17 664,02	17 849,00			22 761,02	17 849,00	4 912,02	
44571	Etat - TVA collectée			18 417,00	65 516,31			18 417,00	65 516,31		47 099,31
4457	Sous Total compte 4457			18 417,00	65 516,31			18 417,00	65 516,31		47 099,31
445	Sous Total compte 445	5 097,00		47 087,02	94 371,31			52 184,02	94 371,31		42 187,29
44	Sous Total compte 44	225 097,00		47 087,02	314 371,31			272 184,02	314 371,31		42 187,29
45113	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	124 993,80		728 064,75	266 338,10			853 058,55	266 338,10	586 720,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

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
451	Sous Total compte 451	124 993,80		728 064,75	266 338,10			853 058,55	266 338,10	586 720,45	
45	Sous Total compte 45	124 993,80		728 064,75	266 338,10			853 058,55	266 338,10	586 720,45	
47138	Raet : autres			508 064,75	508 064,75			508 064,75	508 064,75		0,00
4713	Sous Total compte 4713			508 064,75	508 064,75			508 064,75	508 064,75		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				90,44				90,44		90,44
47141	Sous Total compte 47141				90,44				90,44		90,44
4714	Sous Total compte 4714				90,44				90,44		90,44
4718	Autres recettes à régulariser			90,44	90,44			90,44	90,44		0,00
471	Sous Total compte 471			508 155,19	508 245,63			508 155,19	508 245,63		90,44
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			211 975,97	211 975,97			211 975,97	211 975,97		0,00
4721	Sous Total compte 4721			211 975,97	211 975,97			211 975,97	211 975,97		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			180,88	180,88			180,88	180,88		0,00
472	Sous Total compte 472			212 156,85	212 156,85			212 156,85	212 156,85		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,86	0,86				0,86	0,86		0,00
478	Sous Total compte 478		0,86	0,86				0,86	0,86		0,00
47	Sous Total compte 47		0,86	720 312,90	720 402,48			720 312,90	720 403,34		90,44
	Total classe 4	350 090,80	185 880,27	2 081 052,77	1 866 562,68			2 431 143,57	2 052 442,95	591 632,47	212 931,85
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 740 405,58	2 740 405,58			2 740 405,58	2 740 405,58		0,00
588	Autres virements internes			180,88	180,88			180,88	180,88		0,00
58	Sous Total compte 58			2 740 586,46	2 740 586,46			2 740 586,46	2 740 586,46		0,00
	Total classe 5			2 740 586,46	2 740 586,46			2 740 586,46	2 740 586,46		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					82 270,00	80 000,00	82 270,00	80 000,00	2 270,00	
604	Sous Total compte 604					82 270,00	80 000,00	82 270,00	80 000,00	2 270,00	
605	Achts de matériel équipés trvx					119 602,21	105 879,41	119 602,21	105 879,41	13 722,80	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					1 428,13		1 428,13		1 428,13	
60	Sous Total compte 60					203 300,34	185 879,41	203 300,34	185 879,41	17 420,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

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					1 428,13		1 428,13		1 428,13	
6611	Sous Total compte 6611					1 428,13		1 428,13		1 428,13	
661	Sous Total compte 661					1 428,13		1 428,13		1 428,13	
66	Sous Total compte 66					1 428,13		1 428,13		1 428,13	
	Total classe 6					204 728,47	185 879,41	204 728,47	185 879,41	18 849,06	
7015	Ventes de terrains aménagés						442 458,00		442 458,00		442 458,00
701	Sous Total compte 701						442 458,00		442 458,00		442 458,00
70	Sous Total compte 70						442 458,00		442 458,00		442 458,00
71355	Variats stcks de terrains aménagés					1 582 007,26	1 156 970,19	1 582 007,26	1 156 970,19	425 037,07	
7135	Sous Total compte 7135					1 582 007,26	1 156 970,19	1 582 007,26	1 156 970,19	425 037,07	
713	Sous Total compte 713					1 582 007,26	1 156 970,19	1 582 007,26	1 156 970,19	425 037,07	
71	Sous Total compte 71					1 582 007,26	1 156 970,19	1 582 007,26	1 156 970,19	425 037,07	
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,86		0,86		0,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

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
758	Sous Total compte 758						0,86		0,86		0,86
75	Sous Total compte 75						0,86		0,86		0,86
796	Transfert de charges financières						1 428,13		1 428,13		1 428,13
79	Sous Total compte 79						1 428,13		1 428,13		1 428,13
	Total classe 7					1 582 007,26	1 600 857,18	1 582 007,26	1 600 857,18	425 037,07	443 886,99
	Total général	1 489 640,06	1 489 640,06	5 201 431,58	4 827 149,14	3 154 253,76	3 528 536,20	9 845 325,40	9 845 325,40	1 750 030,79	1 750 030,79

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2020

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 2020

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

Observations :

LANGLOIS Anne-Sophie (1035414325-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 16/02/2021

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAPARD Guillaume (1013939218-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ROUMOIS, le 16/02/2021

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 ... par l'organe délibérant.

A , le