

ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU 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 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	231,02	Dotations	
Terrains	491,34	Fonds Globalisés	
Constructions	1 234,87	Réserves	1 078,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	13,49	Report à nouveau	149,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	43,89
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'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 970,73	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 653,87
Créances	154,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	471,55
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	154,69	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	471,55
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 125,42	TOTAL PASSIF	2 125,42

(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)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	61 487,57		61 487,57	61 131,66
	Autres immobilisations incorporelles	169 534,13		169 534,13	169 534,13
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	491 344,88		491 344,88	491 344,88
	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	1 972 839,61	2 107,65	1 970 731,96	1 970 376,05

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 972 839,61	2 107,65	1 970 731,96	1 970 376,05
	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		1 972 839,61	2 107,65	1 970 731,96	1 970 376,05

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	7 889,01		7 889,01	7 315,88
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 363,47		3 363,47	12 225,97
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	143 331,12		143 331,12	208 499,17
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	107,00		107,00	68,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		154 690,60		154 690,60	228 109,02

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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	0,24		0,24	0,66
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,24		0,24	0,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 127 530,45	2 107,65	2 125 422,80	2 198 485,73

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 078 145,27	1 045 482,83
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	149 620,65	134 566,29
	Résultat de l'exercice	43 893,52	47 716,80
	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	1 653 869,03	1 609 975,51	

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	459 513,77	500 816,23
	Emprunts et dettes financières divers	12 040,00	12 040,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		2 296,00
	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	471 553,77	588 510,22	

BILAN (en Euros)

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 125 422,80	2 198 485,73

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1,87	1,91
Autres produits	54,15	53,94
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	56,03	55,85
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,14	0,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,32	2,41
Charges courantes non financières	2,45	2,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	53,57	52,95
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	9,68	5,29
RESULTAT COURANT FINANCIER	-9,68	-5,29
RESULTAT COURANT	43,89	47,67
Produits exceptionnels		0,05
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,05
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	43,89	47,72

COMPTE DE RESULTAT 2020

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 874,00	1 910,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	54 153,81	53 942,40
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	56 027,81	55 852,40
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	136,78	490,53
Impôts et taxes	2 316,00	2 407,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,66	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 453,44	2 897,53
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	53 574,37	52 954,87
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	9 680,85	5 286,07
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	9 680,85	5 286,07

COMPTE DE RESULTAT 2020

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-9 680,85	-5 286,07
A + B - RESULTAT COURANT	43 893,52	47 668,80
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 2020

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		48,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	56 027,81	55 900,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	12 134,29	8 183,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	43 893,52	47 716,80

Opérations Compte de Tiers

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 185 662,44	201 520,65	1 387 183,09
Titres de recette émis (b)	32 662,44	56 027,81	88 690,25
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	32 662,44	56 027,81	88 690,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 185 662,44	201 520,65	1 387 183,09
Mandats émis (f)	41 658,37	12 241,29	53 899,66
Annulations de mandats (g)		107,00	107,00
Depenses nettes (h = f - g)	41 658,37	12 134,29	53 792,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		43 893,52	34 897,59
(h - d) Déficit	8 995,93		

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

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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 ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU					
Investissement	-29 827,40		-8 995,93		-38 823,33
Fonctionnement	182 283,09	32 662,44	43 893,52		193 514,17
Sous-Total	152 455,69	32 662,44	34 897,59		154 690,84
TOTAL II	152 455,69	32 662,44	34 897,59		154 690,84
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	152 455,69	32 662,44	34 897,59		154 690,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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	110 500,00		110 500,00	41 302,46		41 302,46	69 197,54
20	Immobilisations incorporelles	1 033 000,00		1 033 000,00				1 033 000,00
204	Subventions d'équipement versées	10 435,04		10 435,04	355,91		355,91	10 079,13
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	1 900,00		1 900,00				1 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 155 835,04		1 155 835,04	41 658,37		41 658,37	1 114 176,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 155 835,04		1 155 835,04	41 658,37		41 658,37	1 114 176,67
001	Solde d'exécution de la section d'invest	29 827,40		29 827,40				29 827,40
TOTAL GENERAL		1 185 662,44		1 185 662,44	41 658,37		41 658,37	1 144 004,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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	32 662,44		32 662,44	32 662,44		32 662,44	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 033 000,00		1 033 000,00				1 033 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 065 662,44		1 065 662,44	32 662,44		32 662,44	1 033 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 065 662,44		1 065 662,44	32 662,44		32 662,44	1 033 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	120 000,00		120 000,00				120 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	120 000,00		120 000,00				120 000,00
TOTAL GENERAL		1 185 662,44		1 185 662,44	32 662,44		32 662,44	1 153 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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	5 350,00		5 350,00	2 559,78	107,00	2 452,78	2 897,22
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	0,66		0,66	9,34
66	Charges financières	41 000,00		41 000,00	9 680,85		9 680,85	31 319,15
67	Charges exceptionnelles	35 000,00		35 000,00				35 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	160,65		160,65				160,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	81 520,65		81 520,65	12 241,29	107,00	12 134,29	69 386,36
023	Virement à la section d'investissement (120 000,00		120 000,00				120 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	120 000,00		120 000,00				120 000,00
TOTAL GENERAL		201 520,65		201 520,65	12 241,29	107,00	12 134,29	189 386,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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	1 900,00		1 900,00	1 874,00		1 874,00	26,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00		50 000,00	54 153,81		54 153,81	-4 153,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	51 900,00		51 900,00	56 027,81		56 027,81	-4 127,81
002	Résultat de fonctionnement reporté	149 620,65		149 620,65				149 620,65
TOTAL GENERAL		201 520,65		201 520,65	56 027,81		56 027,81	145 492,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	41 302,46		41 302,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	41 302,46		41 302,46
20422	Bâtiments et installations	355,91		355,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	355,91		355,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 658,37		41 658,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 658,37		41 658,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	41 658,37		41 658,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	32 662,44		32 662,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	32 662,44		32 662,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 662,44		32 662,44
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 662,44		32 662,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	32 662,44		32 662,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	136,78		136,78
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 423,00	107,00	2 316,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 559,78	107,00	2 452,78
65888	Autres	0,66		0,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,66		0,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 680,85		9 680,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	9 680,85		9 680,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 241,29	107,00	12 134,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	12 241,29	107,00	12 134,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais	1 874,00		1 874,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 874,00		1 874,00
752	Autres produits de gestion courante - re	54 153,81		54 153,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	54 153,81		54 153,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 027,81		56 027,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	56 027,81		56 027,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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		1 045 482,83				32 662,44		1 078 145,27		1 078 145,27
106	Sous Total compte 106		1 045 482,83				32 662,44		1 078 145,27		1 078 145,27
10	Sous Total compte 10		1 045 482,83				32 662,44		1 078 145,27		1 078 145,27
110	Report à nouveau solde créditeur		134 566,29	32 662,44	47 716,80			32 662,44	182 283,09		149 620,65
11	Sous Total compte 11		134 566,29	32 662,44	47 716,80			32 662,44	182 283,09		149 620,65
12	Résultat exercice excéd déficit		47 716,80	47 716,80				47 716,80	47 716,80		0,00
12	Sous Total compte 12		47 716,80	47 716,80				47 716,80	47 716,80		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		500 816,23			41 302,46		41 302,46	500 816,23		459 513,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
164	Sous Total compte 164		500 816,23			41 302,46		41 302,46	500 816,23		459 513,77
165	Dép et caution reçus		12 040,00						12 040,00		12 040,00
16	Sous Total compte 16		512 856,23			41 302,46		41 302,46	512 856,23		471 553,77
	Total classe 1		2 122 831,74	80 379,24	47 716,80	41 302,46	32 662,44	121 681,70	2 203 210,98		2 081 529,28
2031	Frais d'études	168 772,31						168 772,31		168 772,31	
2033	Frais d'insertion	761,82						761,82		761,82	
203	Sous Total compte 203	169 534,13						169 534,13		169 534,13	
20422	Bâtiments et installations	61 131,66				355,91		61 487,57		61 487,57	
2042	Sous Total compte 2042	61 131,66				355,91		61 487,57		61 487,57	
204	Sous Total compte 204	61 131,66				355,91		61 487,57		61 487,57	
20	Sous Total compte 20	230 665,79				355,91		231 021,70		231 021,70	
2111	Terrains nus	484 255,98						484 255,98		484 255,98	
211	Sous Total compte 211	484 255,98						484 255,98		484 255,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
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	1 728 326,08						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	
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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
28	Sous Total compte 28		2 107,65						2 107,65		2 107,65
	Total classe 2	1 972 483,70	2 107,65			355,91		1 972 839,61	2 107,65	1 972 839,61	2 107,65
4011	Fournisseurs			160,10	160,10			160,10	160,10		0,00
401	Sous Total compte 401			160,10	160,10			160,10	160,10		0,00
40	Sous Total compte 40			160,10	160,10			160,10	160,10		0,00
4111	Redevables - amiable	1 910,00			1 910,00			1 910,00	1 910,00		0,00
411	Sous Total compte 411	1 910,00			1 910,00			1 910,00	1 910,00		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	5 405,88		64 984,57	62 501,44			70 390,45	62 501,44	7 889,01	
414	Sous Total compte 414	5 405,88		64 984,57	62 501,44			70 390,45	62 501,44	7 889,01	
41	Sous Total compte 41	7 315,88		64 984,57	64 411,44			72 300,45	64 411,44	7 889,01	
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			1 874,00				1 874,00		1 874,00	
4433	Sous Total compte 4433			1 874,00				1 874,00		1 874,00	
443	Sous Total compte 443			1 874,00				1 874,00		1 874,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
44551	Etat - TVA à décaisser		2 296,00	2 296,00				2 296,00	2 296,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		2 296,00	2 296,00				2 296,00	2 296,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	12 225,97		71,18	12 297,00			12 297,15	12 297,00	0,15	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			23,32	23,00			23,32	23,00	0,32	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			22 910,00	21 421,00			22 910,00	21 421,00	1 489,00	
4456	Sous Total compte 4456	12 225,97		23 004,50	33 741,00			35 230,47	33 741,00	1 489,47	
44571	Etat - TVA collectée			10 831,00	10 831,00			10 831,00	10 831,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			10 831,00	10 831,00			10 831,00	10 831,00		0,00
445	Sous Total compte 445	12 225,97	2 296,00	36 131,50	44 572,00			48 357,47	46 868,00	1 489,47	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 423,00	2 423,00			2 423,00	2 423,00		0,00
44	Sous Total compte 44	12 225,97	2 296,00	40 428,50	46 995,00			52 654,47	49 291,00	3 363,47	
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	208 499,17		64 479,44	129 647,49			272 978,61	129 647,49	143 331,12	
451	Sous Total compte 451	208 499,17		64 479,44	129 647,49			272 978,61	129 647,49	143 331,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
45	Sous Total compte 45	208 499,17		64 479,44	129 647,49			272 978,61	129 647,49	143 331,12	
46711	Autres comptes créditeurs		73 357,99	83 444,51	10 086,52			83 444,51	83 444,51		0,00
4671	Sous Total compte 4671		73 357,99	83 444,51	10 086,52			83 444,51	83 444,51		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	68,00		214,00	175,00			282,00	175,00	107,00	
4672	Sous Total compte 4672	68,00		214,00	175,00			282,00	175,00	107,00	
467	Sous Total compte 467	68,00	73 357,99	83 658,51	10 261,52			83 726,51	83 619,51	107,00	
46	Sous Total compte 46	68,00	73 357,99	83 658,51	10 261,52			83 726,51	83 619,51	107,00	
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			41 323,88	41 323,88			41 323,88	41 323,88		0,00
4721	Sous Total compte 4721			41 323,88	41 323,88			41 323,88	41 323,88		0,00
472	Sous Total compte 472			41 323,88	41 323,88			41 323,88	41 323,88		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,66		0,24	0,66			0,90	0,66	0,24	
478	Sous Total compte 478	0,66		0,24	0,66			0,90	0,66	0,24	
47	Sous Total compte 47	0,66		41 324,12	41 324,54			41 324,78	41 324,54	0,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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
	Total classe 4	228 109,68	75 653,99	295 035,24	292 800,09			523 144,92	368 454,08	154 690,84	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					136,78		136,78		136,78	
6061	Sous Total compte 6061					136,78		136,78		136,78	
606	Sous Total compte 606					136,78		136,78		136,78	
60	Sous Total compte 60					136,78		136,78		136,78	
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 423,00	107,00	2 423,00	107,00	2 316,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 423,00	107,00	2 423,00	107,00	2 316,00	
635	Sous Total compte 635					2 423,00	107,00	2 423,00	107,00	2 316,00	
63	Sous Total compte 63					2 423,00	107,00	2 423,00	107,00	2 316,00	
65888	Autres					0,66		0,66		0,66	
6588	Sous Total compte 6588					0,66		0,66		0,66	
658	Sous Total compte 658					0,66		0,66		0,66	
65	Sous Total compte 65					0,66		0,66		0,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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					9 680,85		9 680,85		9 680,85	
6611	Sous Total compte 6611					9 680,85		9 680,85		9 680,85	
661	Sous Total compte 661					9 680,85		9 680,85		9 680,85	
66	Sous Total compte 66					9 680,85		9 680,85		9 680,85	
	Total classe 6					12 241,29	107,00	12 241,29	107,00	12 134,29	
70878	Autres produits - remboursement de frais						1 874,00		1 874,00		1 874,00
7087	Sous Total compte 7087						1 874,00		1 874,00		1 874,00
708	Sous Total compte 708						1 874,00		1 874,00		1 874,00
70	Sous Total compte 70						1 874,00		1 874,00		1 874,00
752	Revenus des immeubles						54 153,81		54 153,81		54 153,81
75	Sous Total compte 75						54 153,81		54 153,81		54 153,81
	Total classe 7						56 027,81		56 027,81		56 027,81
	Total général	2 200 593,38	2 200 593,38	375 414,48	340 516,89	53 899,66	88 797,25	2 629 907,52	2 629 907,52	2 139 664,74	2 139 664,74

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

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

11711 - ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU

Exercice 2020

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

Observations : réserves sur le contrôle des amortissements obligatoires

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 **ZONES ACTIVITES - CC QUILLEBEU** 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