

027046

TRES. BERNAY

29914 ZA MAISON ROUGE

ORIGINE DU DOCUMENT : dominique.dutoya

Exercice : 2018

Budget collectivité : 29914

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. BERNAY

N° CODIQUE 027046

Date d'édition : 21/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 29914

N° de SIRET 20006641300036

ZA MAISON ROUGE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Alain CRETAINE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2018 AU 21/02/2019

DU 01/01/2018 AU 31/08/2018

N° CODIQUE 027046
 TRES. BERNAY
 Date d'édition : 21/02/2019

Population : 56090
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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

29914 - ZA MAISON ROUGE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	1 143,05
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	34,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	209,06
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks	2 024,47	TOTAL FONDS PROPRES	1 386,37
Créances	263,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	536,03
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	365,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 288,12	Total dettes à court terme	365,56
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	901,59
		Comptes de régularisations	0,17
TOTAL ACTIF	2 288,12	TOTAL PASSIF	2 288,12

29914 - ZA MAISON ROUGE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				

29914 - ZA MAISON ROUGE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				

29914 - ZA MAISON ROUGE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	2 024 467,25		2 024 467,25	1 679 072,24
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	62 758,88		62 758,88	180 202,06
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	200 891,36		200 891,36	400 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 288 117,49		2 288 117,49	2 259 274,30

29914 - ZA MAISON ROUGE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	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)	2 288 117,49		2 288 117,49	2 259 274,30

29914 - ZA MAISON ROUGE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 143 047,24	721 870,01
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	34 255,18	31 140,46
	Résultat de l'exercice	209 064,44	424 291,95
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 386 366,86	1 177 302,42

29914 - ZA MAISON ROUGE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

29914 - ZA MAISON ROUGE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	400 000,00	400 000,00
	Emprunts et dettes financières divers	136 025,00	136 025,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		200,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	365 560,63	136 781,88
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		408 800,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	901 585,63	1 081 806,88

29914 - ZA MAISON ROUGE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	165,00	165,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	165,00	165,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 288 117,49	2 259 274,30

29914 - ZA MAISON ROUGE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	8,17	424,49
Produits des services		
Autres produits	345,40	21,18
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	353,57	445,67
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	345,40	21,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	345,40	21,38
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	8,17	424,29
Produits courants financiers	1,96	16,44
Charges courantes financières	1,96	16,44
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	8,17	424,29
Produits exceptionnels	200,89	
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	200,89	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	209,06	424,29

29914 - ZA MAISON ROUGE
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	345 395,01	21 177,23
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,08	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	8 173,00	424 492,06
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	353 568,09	445 669,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	345 395,01	21 377,23
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

29914 - ZA MAISON ROUGE
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,11
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	345 395,01	21 377,34
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	8 173,08	424 291,95
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	1 960,00	16 440,00
TOTAL III	1 960,00	16 440,00
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 960,00	16 440,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 960,00	16 440,00

29914 - ZA MAISON ROUGE
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	8 173,08	424 291,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	200 891,36	
Prod exception gestion : Autres opér		
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	200 891,36	
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		

29914 - ZA MAISON ROUGE COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	200 891,36	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	556 419,45	462 109,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	347 355,01	37 817,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	209 064,44	424 291,95

ANNEXE

29914 - ZA MAISON ROUGE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018**

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

29914 - ZA MAISON ROUGE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

EXECUTION BUDGETAIRE

29914 - ZA MAISON ROUGE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 593 448,53	2 666 592,99	5 260 041,52
Titres de recettes émis (b)	421 177,23	556 419,45	977 596,68
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	421 177,23	556 419,45	977 596,68
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 593 448,53	2 666 592,99	5 260 041,52
Mandats émis (f)	345 395,01	347 355,01	692 750,02
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	345 395,01	347 355,01	692 750,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	75 782,22	209 064,44	284 846,66
(h - d) Déficit			

29914 - ZA MAISON ROUGE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
ZA MAISON ROUGE					
Investissement	-421 177,23		75 782,22		-345 395,01
Fonctionnement	455 432,41	421 177,23	209 064,44		243 319,62
Sous-Total	34 255,18	421 177,23	284 846,66		-102 075,39
TOTAL II	34 255,18	421 177,23	284 846,66		-102 075,39
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	34 255,18	421 177,23	284 846,66		-102 075,39

null

29914 - ZA MAISON ROUGE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 172 272,20		2 172 272,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 172 272,20		2 172 272,20
001	Solde d'exécution de la section d'invest	421 176,33		421 176,33
TOTAL GENERAL		2 593 448,53		2 593 448,53

29914 - ZA MAISON ROUGE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
040	2 172 272,20	345 395,01		345 395,01	1 826 877,19
TOTAL	2 172 272,20	345 395,01		345 395,01	1 826 877,19
001	421 176,33				421 176,33
TOTAL GENERAL	2 593 448,53	345 395,01		345 395,01	2 248 053,52

29914 - ZA MAISON ROUGE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	421 176,33		421 176,33
	SOUS-TOTAL	421 176,33		421 176,33
	TOTAL	421 176,33		421 176,33
021	Virement de la section de fonctionnement	209 560,00		209 560,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 962 712,20		1 962 712,20
	TOTAL	2 172 272,20		2 172 272,20
	TOTAL GENERAL	2 593 448,53		2 593 448,53

29914 - ZA MAISON ROUGE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	421 176,33	421 177,23		421 177,23	-0,90
SOUS-TOTAL	421 176,33	421 177,23		421 177,23	-0,90
TOTAL	421 176,33	421 177,23		421 177,23	-0,90
021	209 560,00				209 560,00
040	1 962 712,20				1 962 712,20
TOTAL	2 172 272,20				2 172 272,20
TOTAL GENERAL	2 593 448,53	421 177,23		421 177,23	2 172 271,30

29914 - ZA MAISON ROUGE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	487 600,00		487 600,00
66	Charges financières	1 960,00		1 960,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	2 800,79		2 800,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	492 360,79		492 360,79
023	Virement à la section d'investissement (209 560,00		209 560,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 962 712,20		1 962 712,20
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 960,00		1 960,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 174 232,20		2 174 232,20
TOTAL GENERAL		2 666 592,99		2 666 592,99

29914 - ZA MAISON ROUGE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	487 600,00	343 435,01		343 435,01	144 164,99
66	1 960,00	1 960,00		1 960,00	
022	2 800,79				2 800,79
TOTAL	492 360,79	345 395,01		345 395,01	146 965,78
023	209 560,00				209 560,00
042	1 962 712,20				1 962 712,20
043	1 960,00	1 960,00		1 960,00	
TOTAL	2 174 232,20	1 960,00		1 960,00	2 172 272,20
TOTAL GENERAL	2 666 592,99	347 355,01		347 355,01	2 319 237,98

29914 - ZA MAISON ROUGE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	280 000,00		280 000,00
74	Dotations et participations	22 286,00		22 286,00
75	Autres produits de gestion courante	248,00		248,00
77	Produits exceptionnels	155 570,71		155 570,71
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	458 104,71		458 104,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 172 272,20		2 172 272,20
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 960,00		1 960,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 174 232,20		2 174 232,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	34 256,08		34 256,08
TOTAL GENERAL		2 666 592,99		2 666 592,99

29914 - ZA MAISON ROUGE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	280 000,00				280 000,00
74	22 286,00	8 173,00		8 173,00	14 113,00
75	248,00	0,08		0,08	247,92
77	155 570,71	200 891,36		200 891,36	-45 320,65
TOTAL	458 104,71	209 064,44		209 064,44	249 040,27
042	2 172 272,20	345 395,01		345 395,01	1 826 877,19
043	1 960,00	1 960,00		1 960,00	
TOTAL	2 174 232,20	347 355,01		347 355,01	1 826 877,19
002	34 256,08				34 256,08
TOTAL GENERAL	2 666 592,99	556 419,45		556 419,45	2 110 173,54

29914 ZA MAISON ROUGE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
3351	Travaux en cours - terrains	345 395,01		345 395,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	345 395,01		345 395,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	345 395,01		345 395,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	345 395,01		345 395,01

29914 ZA MAISON ROUGE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	421 177,23		421 177,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	421 177,23		421 177,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	421 177,23		421 177,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	421 177,23		421 177,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	421 177,23		421 177,23

29914 ZA MAISON ROUGE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	340 328,01		340 328,01
605	Achats de matériel - équipements et trav	2 600,00		2 600,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours	507,00		507,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	343 435,01		343 435,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 960,00		1 960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 960,00		1 960,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	345 395,01		345 395,01
608	Frais accessoires sur terrains en cours	1 960,00		1 960,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 960,00		1 960,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 960,00		1 960,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	347 355,01		347 355,01

29914 ZA MAISON ROUGE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7472	Participations - Régions	8 173,00		8 173,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	8 173,00		8 173,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,08		0,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,08		0,08
774	Produits exceptionnels - subventions exc	200 891,36		200 891,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	200 891,36		200 891,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	209 064,44		209 064,44
7133	Variation des en-cours de production de	345 395,01		345 395,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	345 395,01		345 395,01
796	Transfert de charges financières	1 960,00		1 960,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 960,00		1 960,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	347 355,01		347 355,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	556 419,45		556 419,45

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

29914 - ZA MAISON ROUGE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		721 870,01				421 177,23		1 143 047,24		1 143 047,24
	Sous Total compte 106		721 870,01				421 177,23		1 143 047,24		1 143 047,24
	Sous Total compte 10		721 870,01				421 177,23		1 143 047,24		1 143 047,24
110	Report à nouveau solde créditeur		31 140,46	421 177,23	424 291,95			421 177,23	455 432,41		34 255,18
	Sous Total compte 11		31 140,46	421 177,23	424 291,95			421 177,23	455 432,41		34 255,18
12	Résultat exercice excéd déficit		424 291,95	424 291,95				424 291,95	424 291,95		0,00
	Sous Total compte 12		424 291,95	424 291,95				424 291,95	424 291,95		0,00
1641	Emprunts en euros		400 000,00						400 000,00		400 000,00
	Sous Total compte 164		400 000,00						400 000,00		400 000,00
168748	Autres dettes : autres Cnes		60 000,00						60 000,00		60 000,00
	Sous Total compte 16874		60 000,00						60 000,00		60 000,00
168751	GFP de rattachement		40 000,00						40 000,00		40 000,00
	Sous Total compte 16875		40 000,00						40 000,00		40 000,00

29914 - ZA MAISON ROUGE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16876	Autres dettes - autres epl		19 515,00						19 515,00		19 515,00
16878	Autres dettes - autres orga et particul		16 510,00						16 510,00		16 510,00
	Sous Total compte 1687		136 025,00						136 025,00		136 025,00
	Sous Total compte 168		136 025,00						136 025,00		136 025,00
	Sous Total compte 16		536 025,00						536 025,00		536 025,00
	Total classe 1		1 713 327,42	845 469,18	424 291,95		421 177,23	845 469,18	2 558 796,60		1 713 327,42
3351	Travaux en cours - terrains		447 167,84			345 395,01		792 562,85			792 562,85
3354	Travaux en cours études prestat serv		1 226 862,58					1 226 862,58			1 226 862,58
33581	Travaux en cours - frais accessoires		5 041,82					5 041,82			5 041,82
	Sous Total compte 3358		5 041,82					5 041,82			5 041,82
	Sous Total compte 335		1 679 072,24			345 395,01		2 024 467,25			2 024 467,25
	Sous Total compte 33		1 679 072,24			345 395,01		2 024 467,25			2 024 467,25
	Total classe 3		1 679 072,24			345 395,01		2 024 467,25			2 024 467,25

29914 - ZA MAISON ROUGE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		200,00	346 418,93 346 218,93				346 418,93 346 418,93			0,00
	Sous Total compte 401		200,00	346 418,93 346 218,93				346 418,93 346 418,93			0,00
	Sous Total compte 40		200,00	346 418,93 346 218,93				346 418,93 346 418,93			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	179 432,06			179 432,06			179 432,06 179 432,06			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			170 009,06 110 804,18				170 009,06 110 804,18		59 204,88	
	Sous Total compte 441	179 432,06		170 009,06 290 236,24				349 441,12 290 236,24		59 204,88	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 784,00 2 784,00				2 784,00 2 784,00			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	770,00		31 152,00 28 368,00				31 922,00 28 368,00		3 554,00	
	Sous Total compte 4456	770,00		33 936,00 31 152,00				34 706,00 31 152,00		3 554,00	
	Sous Total compte 445	770,00		33 936,00 31 152,00				34 706,00 31 152,00		3 554,00	
	Sous Total compte 44	180 202,06		203 945,06 321 388,24				384 147,12 321 388,24		62 758,88	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		136 781,88	528 200,18 756 978,93				528 200,18 893 760,81		365 560,63	
	Sous Total compte 451		136 781,88	528 200,18 756 978,93				528 200,18 893 760,81		365 560,63	

29914 - ZA MAISON ROUGE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45		136 781,88	528 200,18	756 978,93			528 200,18	893 760,81		365 560,63
46711	Autres comptes créditeurs		408 800,00	408 800,00				408 800,00	408 800,00		0,00
	Sous Total compte 4671		408 800,00	408 800,00				408 800,00	408 800,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	400 000,00		200 891,36	400 000,00			600 891,36	400 000,00	200 891,36	
	Sous Total compte 4672	400 000,00		200 891,36	400 000,00			600 891,36	400 000,00	200 891,36	
	Sous Total compte 467	400 000,00		609 691,36	400 000,00			1 009 691,36	808 800,00	200 891,36	
	Sous Total compte 46	400 000,00		609 691,36	400 000,00			1 009 691,36	808 800,00	200 891,36	
47138	Raet : autres			14 808,06	14 808,06			14 808,06	14 808,06		0,00
	Sous Total compte 4713			14 808,06	14 808,06			14 808,06	14 808,06		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		165,00						165,00		165,00
	Sous Total compte 471		165,00	14 808,06	14 808,06			14 808,06	14 973,06		165,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 960,00	1 960,00			1 960,00	1 960,00		0,00
	Sous Total compte 4721			1 960,00	1 960,00			1 960,00	1 960,00		0,00

29914 - ZA MAISON ROUGE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			1 960,00	1 960,00			1 960,00	1 960,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,08	0,08			0,08	0,08		0,00
	Sous Total compte 478			0,08	0,08			0,08	0,08		0,00
	Sous Total compte 47		165,00	16 768,14	16 768,14			16 768,14	16 933,14		165,00
	Total classe 4	580 202,06	545 946,88	1 705 023,67	1 841 354,24			2 285 225,73	2 387 301,12	263 650,24	365 725,63
580	Opérations d'ordre budgétaires			347 355,01	347 355,01			347 355,01	347 355,01		0,00
	Sous Total compte 58			347 355,01	347 355,01			347 355,01	347 355,01		0,00
	Total classe 5			347 355,01	347 355,01			347 355,01	347 355,01		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					340 328,01		340 328,01		340 328,01	
	Sous Total compte 601					340 328,01		340 328,01		340 328,01	
605	Achts de matériel équipts trvx					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					2 467,00		2 467,00		2 467,00	
	Sous Total compte 60					345 395,01		345 395,01		345 395,01	

29914 - ZA MAISON ROUGE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 960,00		1 960,00		1 960,00	
	Sous Total compte 6611					1 960,00		1 960,00		1 960,00	
	Sous Total compte 661					1 960,00		1 960,00		1 960,00	
	Sous Total compte 66					1 960,00		1 960,00		1 960,00	
	Total classe 6					347 355,01		347 355,01		347 355,01	
7133	Variation des en-cours product de biens						345 395,01		345 395,01		345 395,01
	Sous Total compte 713						345 395,01		345 395,01		345 395,01
	Sous Total compte 71						345 395,01		345 395,01		345 395,01
7472	Participations - Région						8 173,00		8 173,00		8 173,00
	Sous Total compte 747						8 173,00		8 173,00		8 173,00
	Sous Total compte 74						8 173,00		8 173,00		8 173,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,08		0,08		0,08
	Sous Total compte 758						0,08		0,08		0,08

29914 - ZA MAISON ROUGE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75						0,08		0,08		0,08
774	subv exceptionnelles						200 891,36		200 891,36		200 891,36
	Sous Total compte 77						200 891,36		200 891,36		200 891,36
796	Transfert de charges financières						1 960,00		1 960,00		1 960,00
	Sous Total compte 79						1 960,00		1 960,00		1 960,00
	Total classe 7						556 419,45		556 419,45		556 419,45
	Total général	2 259 274,30	2 259 274,30	2 897 847,86	2 613 001,20	692 750,02	977 596,68	5 849 872,18	5 849 872,18	2 635 472,50	2 635 472,50

29914 - ZA MAISON ROUGE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

29914 ZA MAISON ROUGE

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 ZA MAISON ROUGE pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

027046

TRES. BERNAY

29914 ZA MAISON ROUGE

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT