

027046

TRES. BERNAY

29906 ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

ORIGINE DU DOCUMENT : dominique.dutoya

Exercice : 2018

Budget collectivité : 29906

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

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 : 05/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 29906

N° de SIRET 20006641300135

ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Didier MATHIEU
027046 TRES. BERNAY**

**M Alain CRETAINE
027046 TRES. BERNAY**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2018 AU 05/03/2019

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

N° CODIQUE 027046
 TRES. BERNAY
 Date d'édition : 05/03/2019

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	44
4EME PARTIE : Page des signatures		45

SITUATION PATRIMONIALE

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	19,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-358,20
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-22,95
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	23,60
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	454,90
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks	445,46	TOTAL FONDS PROPRES	116,48
Créances	158,17	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	395,84
Disponibilités		Fournisseurs	1,39
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	99,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	603,63	Total dettes à court terme	101,28
Comptes de régularisations	9,98	TOTAL DETTES	497,12
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	613,60	TOTAL PASSIF	613,60

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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				858 204,08
	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				858 204,08

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				858 204,08
	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				858 204,08

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	445 458,58		445 458,58	445 458,58
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	49 880,25		49 880,25	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				1 608,24
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	98 286,21		98 286,21	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	10 001,05		10 001,05	10 001,05
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	603 626,09		603 626,09	457 067,87

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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	9 976,05		9 976,05	0,80
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	9 976,05		9 976,05	0,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	613 602,14		613 602,14	1 315 272,75

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	19 137,00	19 137,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-22 952,92	-15 037,86
	Résultat de l'exercice	23 597,01	-7 915,06
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-358 204,08	
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	454 904,91	454 904,91
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	116 481,92	451 088,99

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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		

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 765,16	416 245,90
	Emprunts et dettes financières divers	390 071,38	390 071,38
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 387,68	1 387,68
	Dettes fiscales et sociales	99 896,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		46 502,75
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		9 976,05
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	497 120,22	864 183,76

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	613 602,14	1 315 272,75

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	41,57	12,47
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	41,57	12,47
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		2,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		2,50
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	41,57	9,98
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	27,97	17,89
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-27,97	-17,89
RÉSULTAT COURANT	13,60	-7,92
Produits exceptionnels	868,20	
Charges exceptionnelles	858,20	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	10,00	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	23,60	-7,92

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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		2 497,56
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	41 568,01	9 976,06
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	41 568,01	12 473,62
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		2 497,56
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,80	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	0,80	2 497,56
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	41 567,21	9 976,06
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	27 970,20	17 891,12
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	27 970,20	17 891,12

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-27 970,20	-17 891,12
A + B - RESULTAT COURANT	13 597,01	-7 915,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	10 000,00	
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	358 204,08	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	868 204,08	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	858 204,08	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	858 204,08	

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 000,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	909 772,09	12 473,62
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	886 175,08	20 388,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	23 597,01	-7 915,06

ANNEXE

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
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

**29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
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

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 303 660,66	1 414 913,58	2 718 574,24
Titres de recettes émis (b)	858 204,08	1 409 772,09	2 267 976,17
Réductions de titres (c)		500 000,00	500 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	858 204,08	909 772,09	1 767 976,17
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 303 660,66	1 414 913,58	2 718 574,24
Mandats émis (f)	768 684,82	886 175,08	1 654 859,90
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	768 684,82	886 175,08	1 654 859,90
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	89 519,26	23 597,01	113 116,27
(h - d) Déficit			

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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					
ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE					
Investissement	-23 303,47		89 519,26		66 215,79
Fonctionnement	-22 952,92		23 597,01		644,09
Sous-Total	-46 256,39		113 116,27		66 859,88
TOTAL II	-46 256,39		113 116,27		66 859,88
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-46 256,39		113 116,27		66 859,88

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	410 602,00		410 602,00
23	Immobilisations en cours	93 157,53		93 157,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	503 759,53		503 759,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	503 759,53		503 759,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	418 393,58	358 204,08	776 597,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	418 393,58	358 204,08	776 597,66
001	Solde d'exécution de la section d'invest	23 303,47		23 303,47
TOTAL GENERAL		945 456,58	358 204,08	1 303 660,66

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
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
16	410 602,00	410 480,74		410 480,74	121,26
23	93 157,53				93 157,53
SOUS-TOTAL	503 759,53	410 480,74		410 480,74	93 278,79
TOTAL	503 759,53	410 480,74		410 480,74	93 278,79
040	776 597,66	358 204,08		358 204,08	418 393,58
TOTAL	776 597,66	358 204,08		358 204,08	418 393,58
001	23 303,47				23 303,47
TOTAL GENERAL	1 303 660,66	768 684,82		768 684,82	534 975,84

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
024	Produits de cessions (recettes)	500 000,00	-500 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	500 000,00	-500 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	500 000,00	-500 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	445 456,58	858 204,08	1 303 660,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	445 456,58	858 204,08	1 303 660,66
TOTAL GENERAL		945 456,58	358 204,08	1 303 660,66

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
024					
SOUS-TOTAL					
TOTAL					
040	1 303 660,66	858 204,08		858 204,08	445 456,58
TOTAL	1 303 660,66	858 204,08		858 204,08	445 456,58
TOTAL GENERAL	1 303 660,66	858 204,08		858 204,08	445 456,58

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
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	23 600,00		23 600,00
65	Autres charges de gestion courante		5,00	5,00
66	Charges financières	64 700,00	-5,00	64 695,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 300,00		88 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	445 456,58	858 204,08	1 303 660,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	445 456,58	858 204,08	1 303 660,66
002	Résultat de fonctionnement reporté	22 952,92		22 952,92
TOTAL GENERAL		556 709,50	858 204,08	1 414 913,58

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
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	23 600,00				23 600,00
65	5,00	0,80		0,80	4,20
66	64 695,00	27 970,20		27 970,20	36 724,80
TOTAL	88 300,00	27 971,00		27 971,00	60 329,00
042	1 303 660,66	858 204,08		858 204,08	445 456,58
TOTAL	1 303 660,66	858 204,08		858 204,08	445 456,58
002	22 952,92				22 952,92
TOTAL GENERAL	1 414 913,58	886 175,08		886 175,08	528 738,50

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	29 663,00		29 663,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels	108 652,92	500 000,00	608 652,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	138 315,92	500 000,00	638 315,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	418 393,58	358 204,08	776 597,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	418 393,58	358 204,08	776 597,66
TOTAL GENERAL		556 709,50	858 204,08	1 414 913,58

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
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	29 663,00				29 663,00
75		41 568,01		41 568,01	-41 568,01
77	608 652,92	1 010 000,00	500 000,00	510 000,00	98 652,92
TOTAL	638 315,92	1 051 568,01	500 000,00	551 568,01	86 747,91
042	776 597,66	358 204,08		358 204,08	418 393,58
TOTAL	776 597,66	358 204,08		358 204,08	418 393,58
TOTAL GENERAL	1 414 913,58	1 409 772,09	500 000,00	909 772,09	505 141,49

29906 ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
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
1641	Emprunts en euros	410 480,74		410 480,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	410 480,74		410 480,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	410 480,74		410 480,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	410 480,74		410 480,74
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	358 204,08		358 204,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	358 204,08		358 204,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	358 204,08		358 204,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	768 684,82		768 684,82

29906 ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
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
2138	Autres constructions	858 204,08		858 204,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	858 204,08		858 204,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	858 204,08		858 204,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	858 204,08		858 204,08

29906 ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
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
65888	Autres	0,80		0,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,80		0,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 599,19		8 599,19
6682	Indemnités de réaménagement d'emprunt (p	19 371,01		19 371,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	27 970,20		27 970,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 971,00		27 971,00
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	858 204,08		858 204,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	858 204,08		858 204,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	858 204,08		858 204,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	886 175,08		886 175,08

29906 ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE
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
752	Autres produits de gestion courante - re	41 566,90		41 566,90
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,11		1,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	41 568,01		41 568,01
774	Produits exceptionnels - subventions exc	10 000,00		10 000,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 010 000,00	500 000,00	510 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 051 568,01	500 000,00	551 568,01
7761	Différences sur réalisations (positives)	358 204,08		358 204,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	358 204,08		358 204,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	358 204,08		358 204,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 409 772,09	500 000,00	909 772,09

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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		19 137,00					19 137,00			19 137,00
	Sous Total compte 106		19 137,00					19 137,00			19 137,00
	Sous Total compte 10		19 137,00					19 137,00			19 137,00
119	Report à nouveau solde débiteur	15 037,86		7 915,06				22 952,92			22 952,92
	Sous Total compte 11	15 037,86		7 915,06				22 952,92			22 952,92
12	Résultat exercice excéd déficit	7 915,06			7 915,06			7 915,06	7 915,06		0,00
	Sous Total compte 12	7 915,06			7 915,06			7 915,06	7 915,06		0,00
1321	Etat et EPN		445 301,91					445 301,91			445 301,91
1322	Région		2 443,00					2 443,00			2 443,00
1323	Dépt		7 160,00					7 160,00			7 160,00
	Sous Total compte 132		454 904,91					454 904,91			454 904,91
	Sous Total compte 13		454 904,91					454 904,91			454 904,91
1641	Emprunts en euros		416 245,90			410 480,74		410 480,74	416 245,90		5 765,16

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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 164		416 245,90			410 480,74		410 480,74	416 245,90		5 765,16
168751	GFP de rattachement		385 397,04						385 397,04		385 397,04
168758	Autres groupements		4 674,34						4 674,34		4 674,34
	Sous Total compte 16875		390 071,38						390 071,38		390 071,38
	Sous Total compte 1687		390 071,38						390 071,38		390 071,38
	Sous Total compte 168		390 071,38						390 071,38		390 071,38
	Sous Total compte 16		806 317,28			410 480,74		410 480,74	806 317,28		395 836,54
192	Plus ou moins-values cessions immo					358 204,08		358 204,08			358 204,08
	Sous Total compte 19					358 204,08		358 204,08			358 204,08
	Total classe 1	22 952,92	1 280 359,19	7 915,06	7 915,06	768 684,82		799 552,80	1 288 274,25	381 157,00	869 878,45
2138	Autres constructions			858 204,08			858 204,08	858 204,08	858 204,08		0,00
	Sous Total compte 213			858 204,08			858 204,08	858 204,08	858 204,08		0,00
	Sous Total compte 21			858 204,08			858 204,08	858 204,08	858 204,08		0,00

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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
2313	Constructions	858 204,08			858 204,08			858 204,08	858 204,08		0,00
	Sous Total compte 231	858 204,08			858 204,08			858 204,08	858 204,08		0,00
	Sous Total compte 23	858 204,08			858 204,08			858 204,08	858 204,08		0,00
	Total classe 2	858 204,08		858 204,08	858 204,08	858 204,08		1 716 408,16	1 716 408,16		0,00
3351	Travaux en cours - terrains	445 458,58						445 458,58		445 458,58	
	Sous Total compte 335	445 458,58						445 458,58		445 458,58	
	Sous Total compte 33	445 458,58						445 458,58		445 458,58	
	Total classe 3	445 458,58						445 458,58		445 458,58	
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 387,68						1 387,68		1 387,68
	Sous Total compte 4017		1 387,68						1 387,68		1 387,68
	Sous Total compte 401		1 387,68						1 387,68		1 387,68
	Sous Total compte 40		1 387,68						1 387,68		1 387,68
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			49 880,25	49 880,25			49 880,25	49 880,25		0,00

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			49 880,25				49 880,25		49 880,25	
	Sous Total compte 414			99 760,50	49 880,25			99 760,50	49 880,25	49 880,25	
	Sous Total compte 41			99 760,50	49 880,25			99 760,50	49 880,25	49 880,25	
44551	Etat - TVA à décaisser			6 808,00	106 704,00			6 808,00	106 704,00		99 896,00
	Sous Total compte 4455			6 808,00	106 704,00			6 808,00	106 704,00		99 896,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	103,24		0,76	104,00			104,00	104,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 505,00		3 010,00	4 515,00			4 515,00	4 515,00		0,00
	Sous Total compte 4456	1 608,24		3 010,76	4 619,00			4 619,00	4 619,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			208 313,35	208 313,35			208 313,35	208 313,35		0,00
	Sous Total compte 4457			208 313,35	208 313,35			208 313,35	208 313,35		0,00
	Sous Total compte 445	1 608,24		218 132,11	319 636,35			219 740,35	319 636,35		99 896,00
	Sous Total compte 44	1 608,24		218 132,11	319 636,35			219 740,35	319 636,35		99 896,00
45108	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		46 502,75	610 000,00	465 211,04			610 000,00	511 713,79	98 286,21	

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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 451		46 502,75	610 000,00	465 211,04			610 000,00	511 713,79	98 286,21	
	Sous Total compte 45		46 502,75	610 000,00	465 211,04			610 000,00	511 713,79	98 286,21	
4621	Créances cess immob - amiable			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
	Sous Total compte 462			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		9 976,05	428 474,89	418 498,84			428 474,89	428 474,89		0,00
	Sous Total compte 4671		9 976,05	428 474,89	418 498,84			428 474,89	428 474,89		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	25,00		10 000,00	10 000,00			10 025,00	10 000,00	25,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	9 976,05						9 976,05		9 976,05	
	Sous Total compte 4672	10 001,05		10 000,00	10 000,00			20 001,05	10 000,00	10 001,05	
	Sous Total compte 467	10 001,05	9 976,05	438 474,89	428 498,84			448 475,94	438 474,89	10 001,05	
	Sous Total compte 46	10 001,05	9 976,05	1 638 474,89	1 628 498,84			1 648 475,94	1 638 474,89	10 001,05	
47138	Raet : autres			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
	Sous Total compte 4713			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
	Sous Total compte 47141			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
	Sous Total compte 4714			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
	Sous Total compte 471			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			39 904,20	29 928,15			39 904,20	29 928,15	9 976,05	
47218	Autres dépenses	0,80			0,80			0,80	0,80		0,00
	Sous Total compte 4721	0,80		39 904,20	29 928,95			39 905,00	29 928,95	9 976,05	
	Sous Total compte 472	0,80		39 904,20	29 928,95			39 905,00	29 928,95	9 976,05	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,11	1,11			1,11	1,11		0,00
	Sous Total compte 478			1,11	1,11			1,11	1,11		0,00
	Sous Total compte 47	0,80		1 239 905,31	1 229 930,06			1 239 906,11	1 229 930,06	9 976,05	
	Total classe 4	11 610,09	57 866,48	3 806 272,81	3 693 156,54			3 817 882,90	3 751 023,02	168 143,56	101 283,68
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 216 408,16	1 216 408,16			1 216 408,16	1 216 408,16		0,00

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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 58			1 216 408,16 1 216 408,16				1 216 408,16 1 216 408,16			0,00
	Total classe 5			1 216 408,16 1 216 408,16				1 216 408,16 1 216 408,16			0,00
65888	Autres					0,80		0,80			0,80
	Sous Total compte 6588					0,80		0,80			0,80
	Sous Total compte 658					0,80		0,80			0,80
	Sous Total compte 65					0,80		0,80			0,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance					8 599,19		8 599,19			8 599,19
	Sous Total compte 6611					8 599,19		8 599,19			8 599,19
	Sous Total compte 661					8 599,19		8 599,19			8 599,19
6682	Indemnités de réaménagement d'emprunt PO					19 371,01		19 371,01			19 371,01
	Sous Total compte 668					19 371,01		19 371,01			19 371,01
	Sous Total compte 66					27 970,20		27 970,20			27 970,20
675	Charges except vnc immob cédées					858 204,08		858 204,08			858 204,08

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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 67					858 204,08		858 204,08		858 204,08	
	Total classe 6					886 175,08		886 175,08		886 175,08	
752	Revenus des immeubles						41 566,90		41 566,90		41 566,90
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,11		1,11		1,11
	Sous Total compte 758						1,11		1,11		1,11
	Sous Total compte 75						41 568,01		41 568,01		41 568,01
774	subv exceptionnelles						10 000,00		10 000,00		10 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations					500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00		500 000,00
7761	Différences sur réalisations (positives)						358 204,08		358 204,08		358 204,08
	Sous Total compte 776						358 204,08		358 204,08		358 204,08
	Sous Total compte 77					500 000,00	1 368 204,08	500 000,00	1 368 204,08		868 204,08
	Total classe 7					500 000,00	1 409 772,09	500 000,00	1 409 772,09		909 772,09
	Total général	1 338 225,67	1 338 225,67	5 888 800,11	5 775 683,84	2 154 859,90	2 267 976,17	9 381 885,68	9 381 885,68	1 880 934,22	1 880 934,22

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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							0,00	0,00
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 Correspondant							0,00	0,00
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 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
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

29906 ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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 ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE 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

29906 ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT