

ZA MAISON ROUGE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

027046 TRES. BERNAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 10/03/2020

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	1 386,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-25,55
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	1 360,82
Stocks	1 997,70	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	433,52	Dettes financières à long terme	535,03
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	535,38
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	535,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 431,22	TOTAL DETTES	1 070,41
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	2 431,22
TOTAL ACTIF	2 431,22		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 997 700,58		1 997 700,58	2 024 467,25
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	34 723,04		34 723,04	62 758,88
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	398 800,00		398 800,00	200 891,36
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 431 223,62		2 431 223,62	2 288 117,49



BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	0,07		0,07	
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,07		0,07	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 431 223,69		2 431 223,69	2 288 117,49

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 386 366,86	1 143 047,24
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		34 255,18
	Résultat de l'exercice	-25 548,84	209 064,44
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 360 818,02	1 386 366,86

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	399 000,00	400 000,00
	Emprunts et dettes financières divers	136 025,00	136 025,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	535 380,67	365 560,63
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 070 405,67	901 585,63

BILAN (en Euros)

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		165,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		165,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 431 223,69	2 288 117,49

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		8,17
Produits des services	34,25	
Autres produits	-26,77	345,40
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7,49	353,57
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7,69	345,40
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,87	
Charges courantes non financières	8,56	345,40
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1,07	8,17
Produits courants financiers	1,96	1,96
Charges courantes financières	1,96	1,96
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1,07	8,17
Produits exceptionnels		200,89
Charges exceptionnelles	24,48	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-24,48	200,89
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-25,55	209,06



COMPTE DE RESULTAT 2019

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	34 254,67	
Production stockée	-26 766,67	345 395,01
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,08
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		8 173,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	7 488,00	353 568,09
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	7 688,00	345 395,01
Impôts et taxes	867,00	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	8 555,00	345 395,01
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 067,00	8 173,08
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	1 960,00
TOTAL III	1 960,00	1 960,00
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 960,00	1 960,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 960,00	1 960,00



COMPTE DE RESULTAT 2019

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 067,00	8 173,08
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	24 481,84	
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	24 481,84	



COMPTE DE RESULTAT 2019

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-24 481,84	200 891,36
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 448,00	556 419,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	34 996,84	347 355,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	-25 548,84	209 064,44



Opérations Compte de Tiers

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 067 355,01	778 113,00	1 845 468,01
Titres de recette émis (b)	676 574,29	84 610,27	761 184,56
Réductions de titres (c)		40 907,60	40 907,60
Recettes nettes (d = b - c)	676 574,29	43 702,67	720 276,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 067 355,01	778 113,00	1 845 468,01
Mandats émis (f)	407 488,00	69 292,51	476 780,51
Annulations de mandats (g)		41,00	41,00
Depenses nettes (h = f - g)	407 488,00	69 251,51	476 739,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	269 086,29		243 537,45
(h - d) Déficit		25 548,84	

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

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZA MAISON ROUGE					
Investissement	-345 395,01		269 086,29		-76 308,72
Fonctionnement	243 319,62	243 319,62	-25 548,84		-25 548,84
Sous-Total	-102 075,39	243 319,62	243 537,45		-101 857,56
TOTAL II	-102 075,39	243 319,62	243 537,45		-101 857,56
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-102 075,39	243 319,62	243 537,45		-101 857,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	321 960,00		321 960,00	7 488,00		7 488,00	314 472,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	321 960,00		321 960,00	7 488,00		7 488,00	314 472,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	345 395,01		345 395,01				345 395,01
TOTAL GENERAL		1 067 355,01		1 067 355,01	407 488,00		407 488,00	659 867,01



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	243 319,62		243 319,62	243 319,62		243 319,62	
16	Emprunts et dettes assimilées	399 442,39		399 442,39	399 000,00		399 000,00	442,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	642 762,01		642 762,01	642 319,62		642 319,62	442,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	642 762,01		642 762,01	642 319,62		642 319,62	442,39
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	424 593,00		424 593,00	34 254,67		34 254,67	390 338,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	424 593,00		424 593,00	34 254,67		34 254,67	390 338,33
TOTAL GENERAL		1 067 355,01		1 067 355,01	676 574,29		676 574,29	390 780,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	324 800,00		324 800,00	6 636,00	41,00	6 595,00	318 205,00
66	Charges financières	1 960,00		1 960,00	1 960,00		1 960,00	
67	Charges exceptionnelles	24 482,00		24 482,00	24 481,84		24 481,84	0,16
022	Dépenses imprévues - section de fonction	318,00		318,00				318,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	351 560,00		351 560,00	33 077,84	41,00	33 036,84	318 523,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	424 593,00		424 593,00	34 254,67		34 254,67	390 338,33
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 960,00		1 960,00	1 960,00		1 960,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	426 553,00		426 553,00	36 214,67		36 214,67	390 338,33
TOTAL GENERAL		778 113,00		778 113,00	69 292,51	41,00	69 251,51	708 861,49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	424 593,00		424 593,00	75 162,27	40 907,60	34 254,67	390 338,33
74	Dotations et participations	26 000,00		26 000,00				26 000,00
77	Produits exceptionnels	3 600,00		3 600,00				3 600,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	454 193,00		454 193,00	75 162,27	40 907,60	34 254,67	419 938,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	321 960,00		321 960,00	7 488,00		7 488,00	314 472,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 960,00		1 960,00	1 960,00		1 960,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	323 920,00		323 920,00	9 448,00		9 448,00	314 472,00
TOTAL GENERAL		778 113,00		778 113,00	84 610,27	40 907,60	43 702,67	734 410,33



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	400 000,00		400 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	400 000,00		400 000,00
3351	Travaux en cours - terrains	7 488,00		7 488,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 488,00		7 488,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 488,00		7 488,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	407 488,00		407 488,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	243 319,62		243 319,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	243 319,62		243 319,62
1641	Emprunts en euros	399 000,00		399 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	399 000,00		399 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	642 319,62		642 319,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	642 319,62		642 319,62
3351	Travaux en cours - terrains	34 254,67		34 254,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 254,67		34 254,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 254,67		34 254,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	676 574,29		676 574,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	3 465,00		3 465,00
605	Achats de matériel - équipements et trav	1 925,00		1 925,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours	138,00		138,00
627	Autres services extérieurs - services ba	200,00		200,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	908,00	41,00	867,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 636,00	41,00	6 595,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 960,00		1 960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 960,00		1 960,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	24 481,84		24 481,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	24 481,84		24 481,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 077,84	41,00	33 036,84
7133	Variation des en-cours de production de	34 254,67		34 254,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 254,67		34 254,67
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	36 214,67		36 214,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	69 292,51	41,00	69 251,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	74 997,27	40 907,60	34 089,67
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	165,00		165,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	75 162,27	40 907,60	34 254,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 162,27	40 907,60	34 254,67
7133	Variation des en-cours de production de	7 488,00		7 488,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 488,00		7 488,00
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	9 448,00		9 448,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	84 610,27	40 907,60	43 702,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 143 047,24				243 319,62		1 386 366,86		1 386 366,86
106	Sous Total compte 106		1 143 047,24				243 319,62		1 386 366,86		1 386 366,86
10	Sous Total compte 10		1 143 047,24				243 319,62		1 386 366,86		1 386 366,86
110	Report à nouveau solde créditeur		34 255,18	243 319,62	209 064,44			243 319,62	243 319,62		0,00
11	Sous Total compte 11		34 255,18	243 319,62	209 064,44			243 319,62	243 319,62		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		209 064,44	209 064,44				209 064,44	209 064,44		0,00
12	Sous Total compte 12		209 064,44	209 064,44				209 064,44	209 064,44		0,00
1641	Emprunts en euros		400 000,00			400 000,00	399 000,00	400 000,00	799 000,00		399 000,00
164	Sous Total compte 164		400 000,00			400 000,00	399 000,00	400 000,00	799 000,00		399 000,00
168748	Autres dettes : autres Cnes		60 000,00						60 000,00		60 000,00
16874	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
16875	Sous Total compte 16875		40 000,00						40 000,00		40 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	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
1687	Sous Total compte 1687		136 025,00						136 025,00		136 025,00
168	Sous Total compte 168		136 025,00						136 025,00		136 025,00
16	Sous Total compte 16		536 025,00			400 000,00	399 000,00	400 000,00	935 025,00		535 025,00
	Total classe 1		1 922 391,86	452 384,06	209 064,44	400 000,00	642 319,62	852 384,06	2 773 775,92		1 921 391,86
3351	Travaux en cours - terrains	792 562,85				7 488,00	34 254,67	800 050,85	34 254,67	765 796,18	
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	
3358	Sous Total compte 3358	5 041,82						5 041,82		5 041,82	
335	Sous Total compte 335	2 024 467,25				7 488,00	34 254,67	2 031 955,25	34 254,67	1 997 700,58	
33	Sous Total compte 33	2 024 467,25				7 488,00	34 254,67	2 031 955,25	34 254,67	1 997 700,58	
	Total classe 3	2 024 467,25				7 488,00	34 254,67	2 031 955,25	34 254,67	1 997 700,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			6 806,00	6 806,00			6 806,00	6 806,00		0,00
401	Sous Total compte 401			6 806,00	6 806,00			6 806,00	6 806,00		0,00
40	Sous Total compte 40			6 806,00	6 806,00			6 806,00	6 806,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	59 204,88			24 481,84			59 204,88	24 481,84	34 723,04	
441	Sous Total compte 441	59 204,88			24 481,84			59 204,88	24 481,84	34 723,04	
44551	Etat - TVA à décaisser			2 186,00	2 186,00			2 186,00	2 186,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			2 186,00	2 186,00			2 186,00	2 186,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 078,00	1 078,00			1 078,00	1 078,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 554,00		38 330,00	41 884,00			41 884,00	41 884,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	3 554,00		39 408,00	42 962,00			42 962,00	42 962,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			6 818,00	6 818,00			6 818,00	6 818,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			6 818,00	6 818,00			6 818,00	6 818,00		0,00
445	Sous Total compte 445	3 554,00		48 412,00	51 966,00			51 966,00	51 966,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			908,00	908,00			908,00	908,00		0,00
44	Sous Total compte 44	62 758,88		49 320,00	77 355,84			112 078,88	77 355,84	34 723,04	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		365 560,63	241 839,96	411 660,00			241 839,96	777 220,63		535 380,67
451	Sous Total compte 451		365 560,63	241 839,96	411 660,00			241 839,96	777 220,63		535 380,67
45	Sous Total compte 45		365 560,63	241 839,96	411 660,00			241 839,96	777 220,63		535 380,67
46721	Débiteurs divers - amiable	200 891,36		399 082,00	201 173,36			599 973,36	201 173,36	398 800,00	
4672	Sous Total compte 4672	200 891,36		399 082,00	201 173,36			599 973,36	201 173,36	398 800,00	
467	Sous Total compte 467	200 891,36		399 082,00	201 173,36			599 973,36	201 173,36	398 800,00	
46	Sous Total compte 46	200 891,36		399 082,00	201 173,36			599 973,36	201 173,36	398 800,00	
47138	Raet : autres			81 815,20	81 815,20			81 815,20	81 815,20		0,00
4713	Sous Total compte 4713			81 815,20	81 815,20			81 815,20	81 815,20		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			40 907,60	40 907,60			40 907,60	40 907,60		0,00
47141	Sous Total compte 47141			40 907,60	40 907,60			40 907,60	40 907,60		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			40 907,60	40 907,60			40 907,60	40 907,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		165,00	41 113,60	40 948,60			41 113,60	41 113,60		0,00
471	Sous Total compte 471		165,00	163 836,40	163 671,40			163 836,40	163 836,40		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			401 960,00	401 960,00			401 960,00	401 960,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			401 960,00	401 960,00			401 960,00	401 960,00		0,00
472	Sous Total compte 472			401 960,00	401 960,00			401 960,00	401 960,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,07				0,07		0,07	
478	Sous Total compte 478			0,07				0,07		0,07	
47	Sous Total compte 47		165,00	565 796,47	565 631,40			565 796,47	565 796,40	0,07	
	Total classe 4	263 650,24	365 725,63	1 262 844,43	1 262 626,60			1 526 494,67	1 628 352,23	433 523,11	535 380,67
580	Opérations d'ordre budgétaires			43 702,67	43 702,67			43 702,67	43 702,67		0,00
58	Sous Total compte 58			43 702,67	43 702,67			43 702,67	43 702,67		0,00
	Total classe 5			43 702,67	43 702,67			43 702,67	43 702,67		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6045	Achts études prest serv terr à aménager					3 465,00		3 465,00		3 465,00	
604	Sous Total compte 604					3 465,00		3 465,00		3 465,00	
605	Achts de matériel équipts trvx					1 925,00		1 925,00		1 925,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					2 098,00		2 098,00		2 098,00	
60	Sous Total compte 60					7 488,00		7 488,00		7 488,00	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					200,00		200,00		200,00	
62	Sous Total compte 62					200,00		200,00		200,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					908,00	41,00	908,00	41,00	867,00	
6351	Sous Total compte 6351					908,00	41,00	908,00	41,00	867,00	
635	Sous Total compte 635					908,00	41,00	908,00	41,00	867,00	
63	Sous Total compte 63					908,00	41,00	908,00	41,00	867,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 960,00		1 960,00		1 960,00	
6611	Sous Total compte 6611					1 960,00		1 960,00		1 960,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					1 960,00		1 960,00		1 960,00	
66	Sous Total compte 66					1 960,00		1 960,00		1 960,00	
673	Charges except titres annulés					24 481,84		24 481,84		24 481,84	
67	Sous Total compte 67					24 481,84		24 481,84		24 481,84	
	Total classe 6					35 037,84	41,00	35 037,84	41,00	34 996,84	
7015	Ventes de terrains aménagés					40 907,60	74 997,27	40 907,60	74 997,27		34 089,67
701	Sous Total compte 701					40 907,60	74 997,27	40 907,60	74 997,27		34 089,67
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						165,00		165,00		165,00
708	Sous Total compte 708						165,00		165,00		165,00
70	Sous Total compte 70					40 907,60	75 162,27	40 907,60	75 162,27		34 254,67
7133	Variation des en-cours product de biens					34 254,67	7 488,00	34 254,67	7 488,00	26 766,67	
713	Sous Total compte 713					34 254,67	7 488,00	34 254,67	7 488,00	26 766,67	
71	Sous Total compte 71					34 254,67	7 488,00	34 254,67	7 488,00	26 766,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
796	Transfert de charges financières						1 960,00		1 960,00		1 960,00
79	Sous Total compte 79						1 960,00		1 960,00		1 960,00
	Total classe 7					75 162,27	84 610,27	75 162,27	84 610,27	26 766,67	36 214,67
	Total général	2 288 117,49	2 288 117,49	1 758 931,16	1 515 393,71	517 688,11	761 225,56	4 564 736,76	4 564 736,76	2 492 987,20	2 492 987,20

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	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

29914 - ZA MAISON ROUGE

Exercice 2019

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

Observations :**BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DE L'EURE, le 27/03/2020**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ZA MAISON ROUGE** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A BERNAY, le 30/03/2020**

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

A , le