

ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE 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 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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	19,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-358,20
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-17,73
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	454,90
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	98,75
Stocks	435,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	54,75	Dettes financières à long terme	390,07
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	1,39
Disponibilités		Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	1,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	490,21	TOTAL DETTES	391,46
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	490,21
TOTAL ACTIF	490,21		

(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)

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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)

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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)

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	435 458,58		435 458,58	445 458,58
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				49 880,25
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	651,00		651,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	54 073,49		54 073,49	98 286,21
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	25,00		25,00	10 001,05
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		490 208,07		490 208,07	603 626,09

BILAN (en Euros)

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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	0,17		0,17	9 976,05
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,17		0,17	9 976,05
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	490 208,24		490 208,24	613 602,14

BILAN (en Euros)

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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	644,09	-22 952,92
	Résultat de l'exercice	-17 732,76	23 597,01
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-358 204,08	-358 204,08
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	454 904,91	454 904,91
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		98 749,16	116 481,92

BILAN (en Euros)

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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)

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	0,02	5 765,16
	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		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		391 459,08	497 120,22



BILAN (en Euros)

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	490 208,24	613 602,14



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	-10,00	41,57
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-10,00	41,57
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,26	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,26	
Charges courantes non financières	3,52	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-13,52	41,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,21	27,97
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,21	-27,97
RESULTAT COURANT	-17,73	13,60
Produits exceptionnels		868,20
Charges exceptionnelles		858,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL		10,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-17,73	23,60



COMPTE DE RESULTAT 2019

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	-10 000,00	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		41 568,01
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	-10 000,00	41 568,01
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	3 257,85	
Impôts et taxes	264,00	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,80
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 521,85	0,80
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-13 521,85	41 567,21
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	4 210,91	27 970,20
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 210,91	27 970,20

COMPTE DE RESULTAT 2019

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 210,91	-27 970,20
A + B - RESULTAT COURANT	-17 732,76	13 597,01
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



COMPTE DE RESULTAT 2019

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		10 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	-10 000,00	909 772,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 732,76	886 175,08
RESULTAT DE L'EXERCICE	-17 732,76	23 597,01



Opérations Compte de Tiers

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	511 672,37	455 318,00	966 990,37
Titres de recette émis (b)	445 456,58	435 456,58	880 913,16
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	445 456,58	435 456,58	880 913,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	511 672,37	455 318,00	966 990,37
Mandats émis (f)	441 221,72	453 189,34	894 411,06
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	441 221,72	453 189,34	894 411,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 234,86		
(h - d) Déficit		17 732,76	13 497,90

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

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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 ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE					
Investissement	66 215,79		4 234,86		70 450,65
Fonctionnement	644,09		-17 732,76		-17 088,67
Sous-Total	66 859,88		-13 497,90		53 361,98
TOTAL II	66 859,88		-13 497,90		53 361,98
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	66 859,88		-13 497,90		53 361,98



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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	5 766,00		5 766,00	5 765,14		5 765,14	0,86
23	Immobilisations en cours	70 449,79		70 449,79				70 449,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	76 215,79		76 215,79	5 765,14		5 765,14	70 450,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	76 215,79		76 215,79	5 765,14		5 765,14	70 450,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	435 456,58		435 456,58	435 456,58		435 456,58	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	435 456,58		435 456,58	435 456,58		435 456,58	
TOTAL GENERAL		511 672,37		511 672,37	441 221,72		441 221,72	70 450,65



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	445 456,58		445 456,58	445 456,58		445 456,58	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	445 456,58		445 456,58	445 456,58		445 456,58	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	66 215,79		66 215,79				66 215,79
TOTAL GENERAL		511 672,37		511 672,37	445 456,58		445 456,58	66 215,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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	5 650,42		5 650,42	3 521,85		3 521,85	2 128,57
66	Charges financières	4 211,00		4 211,00	4 210,91		4 210,91	0,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 861,42		9 861,42	7 732,76		7 732,76	2 128,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	445 456,58		445 456,58	445 456,58		445 456,58	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	445 456,58		445 456,58	445 456,58		445 456,58	
TOTAL GENERAL		455 318,00		455 318,00	453 189,34		453 189,34	2 128,66

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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	19 217,33		19 217,33				19 217,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 217,33		19 217,33				19 217,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	435 456,58		435 456,58	435 456,58		435 456,58	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	435 456,58		435 456,58	435 456,58		435 456,58	
002	Résultat de fonctionnement reporté	644,09		644,09				644,09
TOTAL GENERAL		455 318,00		455 318,00	435 456,58		435 456,58	19 861,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	5 765,14		5 765,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	5 765,14		5 765,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 765,14		5 765,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 765,14		5 765,14
3351	Travaux en cours - terrains	435 456,58		435 456,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	435 456,58		435 456,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	435 456,58		435 456,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	441 221,72		441 221,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	445 456,58		445 456,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	445 456,58		445 456,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	445 456,58		445 456,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	445 456,58		445 456,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Services extérieurs - études et recherch	3 257,85		3 257,85
63512	Impôts directs - taxes foncières	264,00		264,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 521,85		3 521,85
66111	Intérêts réglés à l'écheance	4 210,91		4 210,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 210,91		4 210,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 732,76		7 732,76
7133	Variation des en-cours de production de	445 456,58		445 456,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	445 456,58		445 456,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	445 456,58		445 456,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	453 189,34		453 189,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de	435 456,58		435 456,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	435 456,58		435 456,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	435 456,58		435 456,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	435 456,58		435 456,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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	Excéd de fonctionnement capitalisé		19 137,00						19 137,00		19 137,00
106	Sous Total compte 106		19 137,00						19 137,00		19 137,00
10	Sous Total compte 10		19 137,00						19 137,00		19 137,00
110	Report à nouveau solde créditeur				644,09				644,09		644,09
119	Report à nouveau solde débiteur	22 952,92			22 952,92			22 952,92	22 952,92		0,00
11	Sous Total compte 11	22 952,92			23 597,01			22 952,92	23 597,01		644,09
12	Résultat exercice excéd déficit		23 597,01	23 597,01				23 597,01	23 597,01		0,00
12	Sous Total compte 12		23 597,01	23 597,01				23 597,01	23 597,01		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
132	Sous Total compte 132		454 904,91						454 904,91		454 904,91
13	Sous Total compte 13		454 904,91						454 904,91		454 904,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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
1641	Emprunts en euros		5 765,16			5 765,14		5 765,14	5 765,16		0,02
164	Sous Total compte 164		5 765,16			5 765,14		5 765,14	5 765,16		0,02
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
16875	Sous Total compte 16875		390 071,38						390 071,38		390 071,38
1687	Sous Total compte 1687		390 071,38						390 071,38		390 071,38
168	Sous Total compte 168		390 071,38						390 071,38		390 071,38
16	Sous Total compte 16		395 836,54			5 765,14		5 765,14	395 836,54		390 071,40
192	Plus ou moins-values cessions immo	358 204,08						358 204,08		358 204,08	
19	Sous Total compte 19	358 204,08						358 204,08		358 204,08	
	Total classe 1	381 157,00	893 475,46	23 597,01	23 597,01	5 765,14		410 519,15	917 072,47	358 204,08	864 757,40
3351	Travaux en cours - terrains	445 458,58				435 456,58	445 456,58	880 915,16	445 456,58	435 458,58	
335	Sous Total compte 335	445 458,58				435 456,58	445 456,58	880 915,16	445 456,58	435 458,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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
33	Sous Total compte 33	445 458,58				435 456,58	445 456,58	880 915,16	445 456,58	435 458,58	
	Total classe 3	445 458,58				435 456,58	445 456,58	880 915,16	445 456,58	435 458,58	
4011	Fournisseurs			3 909,02	3 909,02			3 909,02	3 909,02		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 387,68						1 387,68		1 387,68
4017	Sous Total compte 4017		1 387,68						1 387,68		1 387,68
401	Sous Total compte 401		1 387,68	3 909,02	3 909,02			3 909,02	5 296,70		1 387,68
40	Sous Total compte 40		1 387,68	3 909,02	3 909,02			3 909,02	5 296,70		1 387,68
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	49 880,25			49 880,25			49 880,25	49 880,25		0,00
414	Sous Total compte 414	49 880,25			49 880,25			49 880,25	49 880,25		0,00
41	Sous Total compte 41	49 880,25			49 880,25			49 880,25	49 880,25		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		99 896,00	99 896,00				99 896,00	99 896,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		99 896,00	99 896,00				99 896,00	99 896,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			651,17	651,17			651,17	651,17		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			651,00				651,00		651,00	
4456	Sous Total compte 4456			1 302,17	651,17			1 302,17	651,17	651,00	
445	Sous Total compte 445		99 896,00	101 198,17	651,17			101 198,17	100 547,17	651,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			264,00	264,00			264,00	264,00		0,00
44	Sous Total compte 44		99 896,00	101 462,17	915,17			101 462,17	100 811,17	651,00	
45108	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	98 286,21		59 856,30	104 069,02			158 142,51	104 069,02	54 073,49	
451	Sous Total compte 451	98 286,21		59 856,30	104 069,02			158 142,51	104 069,02	54 073,49	
45	Sous Total compte 45	98 286,21		59 856,30	104 069,02			158 142,51	104 069,02	54 073,49	
46711	Autres comptes créditeurs			9 976,05	9 976,05			9 976,05	9 976,05		0,00
4671	Sous Total compte 4671			9 976,05	9 976,05			9 976,05	9 976,05		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	25,00						25,00		25,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	9 976,05			9 976,05			9 976,05	9 976,05		0,00
4672	Sous Total compte 4672	10 001,05			9 976,05			10 001,05	9 976,05	25,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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
467	Sous Total compte 467	10 001,05		9 976,05	19 952,10			19 977,10	19 952,10	25,00	
46	Sous Total compte 46	10 001,05		9 976,05	19 952,10			19 977,10	19 952,10	25,00	
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	9 976,05			9 976,05			9 976,05	9 976,05		0,00
4721	Sous Total compte 4721	9 976,05			9 976,05			9 976,05	9 976,05		0,00
472	Sous Total compte 472	9 976,05			9 976,05			9 976,05	9 976,05		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,17				0,17		0,17	
478	Sous Total compte 478			0,17				0,17		0,17	
47	Sous Total compte 47	9 976,05		0,17	9 976,05			9 976,22	9 976,05	0,17	
	Total classe 4	168 143,56	101 283,68	175 203,71	188 701,61			343 347,27	289 985,29	54 749,66	1 387,68
580	Opérations d'ordre budgétaires			880 913,16	880 913,16			880 913,16	880 913,16		0,00
58	Sous Total compte 58			880 913,16	880 913,16			880 913,16	880 913,16		0,00
	Total classe 5			880 913,16	880 913,16			880 913,16	880 913,16		0,00
617	Etudes et recherches					3 257,85		3 257,85		3 257,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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
61	Sous Total compte 61					3 257,85		3 257,85		3 257,85	
63512	Impôts directs - taxes foncières					264,00		264,00		264,00	
6351	Sous Total compte 6351					264,00		264,00		264,00	
635	Sous Total compte 635					264,00		264,00		264,00	
63	Sous Total compte 63					264,00		264,00		264,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 210,91		4 210,91		4 210,91	
6611	Sous Total compte 6611					4 210,91		4 210,91		4 210,91	
661	Sous Total compte 661					4 210,91		4 210,91		4 210,91	
66	Sous Total compte 66					4 210,91		4 210,91		4 210,91	
	Total classe 6					7 732,76		7 732,76		7 732,76	
7133	Variation des en-cours product de biens					445 456,58	435 456,58	445 456,58	435 456,58	10 000,00	
713	Sous Total compte 713					445 456,58	435 456,58	445 456,58	435 456,58	10 000,00	
71	Sous Total compte 71					445 456,58	435 456,58	445 456,58	435 456,58	10 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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
	Total classe 7					445 456,58	435 456,58	445 456,58	435 456,58	10 000,00	
	Total général	994 759,14	994 759,14	1 079 713,88	1 093 211,78	894 411,06	880 913,16	2 968 884,08	2 968 884,08	866 145,08	866 145,08



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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

29906 - ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE

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 **ZONES ACTIVITES-INTERCOM RISLE** 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