



# **Budget Annexe Parc d'Activités le Revol**

## **Compte de gestion Exercice 2019**

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| ACTIF NET (1)                          |                                                                                              | Total (En milliers d'Euros) | PASSIF                                                                | Total (En milliers d'Euros) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | Terrains                                                                                     |                             | Dotations                                                             |                             |
|                                        | Constructions                                                                                |                             | Fonds Globalisés                                                      |                             |
|                                        | Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         |                             | Réserves                                                              |                             |
|                                        | Immobilisations corporelles en cours                                                         |                             | Différences sur réalisations d'immobilisations                        |                             |
|                                        | Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                             | Report à nouveau                                                      | 163,38                      |
|                                        | Autres immobilisations corporelles                                                           |                             | Résultat de l'exercice                                                | 51,78                       |
|                                        | Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   |                             |                                                                       |                             |
|                                        | Immobilisations financières                                                                  |                             | Subventions transférables                                             |                             |
|                                        |                                                                                              |                             | Subventions non transférables                                         |                             |
|                                        |                                                                                              |                             | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant |                             |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                 | Stocks                                                                                       | 106,93                      | Autres fonds propres                                                  |                             |
|                                        | Créances                                                                                     | 250,05                      | TOTAL FONDS PROPRES                                                   | 215,16                      |
|                                        | Valeurs mobilières de placement                                                              |                             | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                    |                             |
|                                        | Disponibilités                                                                               |                             | Dettes financières à long terme                                       |                             |
|                                        | Autres actifs circulant                                                                      |                             | Fournisseurs (2)                                                      | 141,81                      |
|                                        | TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                        | 356,98                      | Autres dettes à court terme                                           |                             |
|                                        | Comptes de régularisations                                                                   |                             | Total dettes à court terme                                            |                             |
|                                        |                                                                                              |                             | TOTAL DETTES                                                          | 141,81                      |
|                                        |                                                                                              |                             | Comptes de régularisations                                            |                             |
|                                        | TOTAL ACTIF                                                                                  | 356,98                      | TOTAL PASSIF                                                          | 356,98                      |

(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)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| ACTIF            | BRUT                                     | Exercice 2019                   |     | Exercice 2018 |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----|---------------|
|                  |                                          | AMORTISSEMENTS<br>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)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| ACTIF                                    | Exercice 2019 |                                 | Exercice 2018 |     |
|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----|
|                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET |
| REPORT                                   |               |                                 |               |     |
| Terrains recus au titre d'affectation    |               |                                 |               |     |
| Construct recues au titre d'affectation  |               |                                 |               |     |
| Construct 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                 |               |                                 |               |     |

ACTIF IMMOBILISE  
(SUITE)



BILAN (en Euros)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| ACTIF                    | Exercice 2019                           |                                 | Exercice 2018 |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                          | BRUT                                    | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           |
| ACTIF CIRCULANT          | 106 928,24                              |                                 | 106 928,24    |
|                          | Terrains                                |                                 | 115 492,30    |
|                          | Production autre que terrains           |                                 |               |
|                          | Autres stocks                           |                                 |               |
|                          | Redevables et comptes rattachés         |                                 |               |
|                          | Créanc irrécouv adm par juge des cptes  |                                 |               |
|                          | Créances sur l'Etat et collec publiques |                                 |               |
|                          | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées  | 37 869,00                       | 37 869,00     |
|                          | Opérations pour le compte de tiers      | 212 177,93                      | 212 177,93    |
|                          | Autres créances                         |                                 | 49 937,00     |
|                          | Valeurs mobilières de placement         |                                 | 139 768,73    |
|                          | Disponibilités                          |                                 |               |
|                          | Avances de trésorerie                   |                                 |               |
|                          | Charges constatées d'avance             |                                 |               |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 356 975,17                              |                                 | 356 975,17    |
|                          |                                         |                                 | 305 198,03    |

BILAN (en Euros)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

|                              | ACTIF                                   | Exercice 2019 |                                 | Exercice 2018 |            |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------|
|                              |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET        |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                                 |               |            |
|                              | Primes de remboursement des obligations |               |                                 |               |            |
|                              | Dépenses à classer ou à régulariser     |               |                                 |               |            |
|                              | Ecart de conversion - Actif             |               |                                 |               |            |
|                              | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     |               |                                 |               |            |
|                              | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 356 975,17    |                                 | 356 975,17    | 305 198,03 |



BILAN (en Euros)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| FONDS PROPRES | PASSIF                                  | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
|               |                                         |               |               |
|               | Dotations                               |               |               |
|               | Mise à disposition chez le bénéficiaire |               |               |
|               | Affectation par collec de rattachement  |               |               |
|               | Réserves                                |               |               |
|               | Neutra amortis subv equip versees       |               |               |
|               | Report à nouveau                        | 163 383,32    | 163 383,32    |
|               | Résultat de l'exercice                  | 51 777,14     |               |
|               | Subventions transférables               |               |               |
|               | Différences sur réalisations d'immob    |               |               |
|               | Fonds globalisés                        |               |               |
|               | Subventions non transférables           |               |               |
|               | Droits de l'affectant                   |               |               |
|               | FONDS PROPRES TOTAL I                   | 215 160,46    | 163 383,32    |

BILAN (en Euros)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

|        | PASSIF                                  | Exercice 2019 |            | Exercice 2018 |            |
|--------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|        |                                         |               |            |               |            |
| DETTES | Emprunts obligataires                   |               |            |               |            |
|        | Emprunts auprès des étab de crédits     |               |            |               |            |
|        | Emprunts et dettes financières divers   |               | 141 814,71 |               | 141 814,71 |
|        | 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 |               |            |               |            |
|        | Opérations pour le compte de tiers      |               |            |               |            |
|        | Autres dettes                           |               |            |               |            |
|        | Fournisseurs d'immobilisations          |               |            |               |            |
|        | Produits constatés d'avance             |               |            |               |            |
|        | DETTES TOTAL III                        |               | 141 814,71 |               | 141 814,71 |





BILAN (en Euros)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| COMPTES DE<br>REGULARISATION | PASSIF                                                              | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                              | Recettes à classer ou à régulariser<br>Ecart de conversion - Passif |               |               |
|                              | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV                                  |               |               |
|                              | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)                                  | 356 975,17    | 305 198,03    |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| POSTES                                     | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            |               |               |
| Produits des services                      | 60,34         |               |
| Autres produits                            | -8,56         |               |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 51,78         |               |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |               |
| Achats et charges externes                 |               |               |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions |               |               |
| Autres charges                             |               |               |
| Charges courantes non financières          |               |               |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             | 51,78         |               |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              |               |               |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 |               |               |
| RESULTAT COURANT                           | 51,78         |               |
| Produits exceptionnels                     |               |               |
| Charges exceptionnelles                    |               |               |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      |               |               |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                   |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | 51,78         |               |





COMPTE DE RESULTAT 2019

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| POSTES                                   | Exercice 2019    | Exercice 2018 |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                  |               |
| Impôts locaux                            |                  |               |
| Autres impôts et taxes                   |                  |               |
| Produits services, domaine et ventes div | 60 341,00        |               |
| Production stockée                       | -8 564,06        |               |
| Production immobilisée                   |                  |               |
| Reprise sur amortissements et provisions |                  |               |
| Transferts de charges                    |                  |               |
| Autres produits                          | 0,20             |               |
| Dotations de l'Etat                      |                  |               |
| Subventions et participations            |                  |               |
| Autres attributions (péréquat, compensa) |                  |               |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>51 777,14</b> |               |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                  |               |
| Traitements et salaires                  |                  |               |
| Charges sociales                         |                  |               |
| Achats et charges externes               |                  |               |
| Impôts et taxes                          |                  |               |
| Dotations amortissements des immob       |                  |               |
| Dot amort sur charges à répartir         |                  |               |



COMPTE DE RESULTAT 2019

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| POSTES                                    | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dotations aux provisions                  |               |               |
| Autres charges                            |               |               |
| Contingents et participations             |               |               |
| Subventions                               |               |               |
| TOTAL II                                  |               |               |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 51 777,14     |               |
| 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            |               |               |
| Pertes de change                          |               |               |
| Charges nettes sur cessions de VMP        |               |               |
| Dotations aux amort et aux provisions     |               |               |
| TOTAL IV                                  |               |               |



COMPTE DE RESULTAT 2019

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| POSTES                                   |                          | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)  | A + B - RESULTAT COURANT |               |               |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                          | 51 777,14     |               |
| Produits except op gestion : Subventions |                          |               |               |
| 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                                  |                          |               |               |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                          |               |               |
| Charg except op gestion : subventions    |                          |               |               |
| Charg excep op gestion-Autres opérations |                          |               |               |
| Valeur comptable des immo cédées         |                          |               |               |
| Diff réalis(positives)transf à investist |                          |               |               |
| Charg excep op capital-Autres opérations |                          |               |               |
| Dotations aux amort et aux provisions    |                          |               |               |
| TOTAL VI                                 |                          |               |               |

COMPTE DE RESULTAT 2019

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| POSTES                           | Exercice 2019 |           | Exercice 2018 |  |
|----------------------------------|---------------|-----------|---------------|--|
|                                  |               |           |               |  |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) |               |           |               |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)      |               | 51 777,14 |               |  |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     |               |           |               |  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           |               | 51 777,14 |               |  |





## Opérations Compte de Tiers

Exercice 2019

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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

| Opérations pour<br>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

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

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

| Opérations pour<br>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

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES                              |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 189 465,99               | 408 865,10                | 598 331,09         |
| Titres de recette émis (b)            | 8 564,06                 | 60 341,20                 | 68 905,26          |
| Réductions de titres (c)              |                          |                           |                    |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 8 564,06                 | 60 341,20                 | 68 905,26          |
| DEPENSES                              |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 189 465,99               | 163 193,58                | 352 659,57         |
| Mandats émis (f)                      |                          | 8 564,06                  | 8 564,06           |
| Annulations de mandats (g)            |                          |                           |                    |
| Depenses nettes (h = f - g)           |                          | 8 564,06                  | 8 564,06           |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 8 564,06                 | 51 777,14                 | 60 341,20          |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |



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

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

|                                                                                            | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2018 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2019 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2019 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal<br>Investissement<br>Fonctionnement                                   |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL I                                                                                    |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif<br>COTELUB EXTENSION ZA DU<br>REVOL |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                                             | 26 322,41                                               |                                                        | 8 564,06                    |                                                                                  | 34 886,47                                 |
| Fonctionnement                                                                             | 163 383,32                                              |                                                        | 51 777,14                   |                                                                                  | 215 160,46                                |
| Sous-Total                                                                                 | 189 705,73                                              |                                                        | 60 341,20                   |                                                                                  | 250 046,93                                |
| TOTAL II                                                                                   | 189 705,73                                              |                                                        | 60 341,20                   |                                                                                  | 250 046,93                                |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial                   |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL III                                                                                  |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL I + II + III                                                                         | 189 705,73                                              |                                                        | 60 341,20                   |                                                                                  | 250 046,93                                |



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées               | 141 814,71      | 2                        | 141 814,71       | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 141 814,71                                        |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS    | 141 814,71      |                          | 141 814,71       |           |             |                 | 141 814,71                                        |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 141 814,71      |                          | 141 814,71       |           |             |                 | 141 814,71                                        |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 47 651,28       |                          | 47 651,28        |           |             |                 | 47 651,28                                         |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 47 651,28       |                          | 47 651,28        |           |             |                 | 47 651,28                                         |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 189 465,99      |                          | 189 465,99       |           |             |                 | 189 465,99                                        |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 021                                                       | Virement de la section de fonctionnement | 47 651,28            |                               | 47 651,28                     |                |                  |                              | 47 651,28                                         |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert entre se | 115 492,30           |                               | 115 492,30                    | 8 564,06       |                  | 8 564,06                     | 106 928,24                                        |
|                                                           | TOTAL                                    | 163 143,58           |                               | 163 143,58                    | 8 564,06       |                  | 8 564,06                     | 154 579,52                                        |
| 001                                                       | Solde d'exécution de la section d'invest | 26 322,41            |                               | 26 322,41                     |                |                  |                              | 26 322,41                                         |
| TOTAL GENERAL                                             |                                          | 189 465,99           |                               | 189 465,99                    | 8 564,06       |                  | 8 564,06                     | 180 901,93                                        |



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                              | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions   | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 65                                                        | Autres charges de gestion<br>courante | 50,00           | 2                        | 3 = 1 + 2<br>50,00 | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 50,00                                             |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT | 50,00           |                          | 50,00              |           |             |                 | 50,00                                             |
| 023                                                       | Virement à la section                 | 47 651,28       |                          | 47 651,28          |           |             |                 | 47 651,28                                         |
| 042                                                       | d'investissement (                    |                 |                          |                    |           |             |                 |                                                   |
|                                                           | Opérations d'ordre de transfert       | 115 492,30      |                          | 115 492,30         | 8 564,06  |             | 8 564,06        | 106 928,24                                        |
|                                                           | entre se                              |                 |                          |                    |           |             |                 |                                                   |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT | 163 143,58      |                          | 163 143,58         | 8 564,06  |             | 8 564,06        | 154 579,52                                        |
| TOTAL GENERAL                                             |                                       | 163 193,58      |                          | 163 193,58         | 8 564,06  |             | 8 564,06        | 154 629,52                                        |



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 70                                                        | Produits des services, du domaine<br>et ven | 197 830,50           |                               | 197 830,50                    | 60 341,00      |                  | 60 341,00                    | 137 489,50                                        |
| 75                                                        | Autres produits de gestion<br>courante      |                      |                               |                               | 0,20           |                  | 0,20                         | -0,20                                             |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT       | 197 830,50           |                               | 197 830,50                    | 60 341,20      |                  | 60 341,20                    | 137 489,30                                        |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 47 651,28            |                               | 47 651,28                     |                |                  |                              | 47 651,28                                         |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT       | 47 651,28            |                               | 47 651,28                     |                |                  |                              | 47 651,28                                         |
| 002                                                       | Résultat de fonctionnement<br>reporté       | 163 383,32           |                               | 163 383,32                    |                |                  |                              | 163 383,32                                        |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 408 865,10           |                               | 408 865,10                    | 60 341,20      |                  | 60 341,20                    | 348 523,90                                        |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|----------|---------------|------------------|------------------------------|
|                                              |          |               |                  |                              |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 3555                                         | Terrains aménagés                           | 8 564,06      |                  | 8 564,06                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 8 564,06      |                  | 8 564,06                     |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 8 564,06      |                  | 8 564,06                     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES<br>D'INVESTISSEM | 8 564,06      |                  | 8 564,06                     |



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 71355                                        | Variation des stocks de terrains<br>aménagé | 8 564,06      |                  | 8 564,06                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 8 564,06      |                  | 8 564,06                     |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT       | 8 564,06      |                  | 8 564,06                     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br>FONCTIONNE | 8 564,06      |                  | 8 564,06                     |



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 7015                                         | Ventes de terrains aménagés                 | 60 341,00     |                  | 60 341,00                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Produits des services, du domaine<br>et ven | 60 341,00     |                  | 60 341,00                    |
| 7588                                         | Autres produits divers de gestion<br>couran | 0,20          |                  | 0,20                         |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                       | Autres produits de gestion<br>courante      | 0,20          |                  | 0,20                         |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT       | 60 341,20     |                  | 60 341,20                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br>FONCTIONNE | 60 341,20     |                  | 60 341,20                    |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| Numéro de Compte |                                        | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |          | Totaux     |            | Soldes     |            |
|------------------|----------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                  |                                        | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit   | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit     |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur       |                  | 163 383,32 |                            |           |                        |          |            | 163 383,32 |            | 163 383,32 |
| 11               | Sous Total compte 11                   |                  | 163 383,32 |                            |           |                        |          |            | 163 383,32 |            | 163 383,32 |
| 168751           | GFP de rattachement                    |                  | 141 814,71 |                            |           |                        |          |            | 141 814,71 |            | 141 814,71 |
| 16875            | Sous Total compte 16875                |                  | 141 814,71 |                            |           |                        |          |            | 141 814,71 |            | 141 814,71 |
| 1687             | Sous Total compte 1687                 |                  | 141 814,71 |                            |           |                        |          |            | 141 814,71 |            | 141 814,71 |
| 168              | Sous Total compte 168                  |                  | 141 814,71 |                            |           |                        |          |            | 141 814,71 |            | 141 814,71 |
| 16               | Sous Total compte 16                   |                  | 141 814,71 |                            |           |                        |          |            | 141 814,71 |            | 141 814,71 |
|                  | Total classe 1                         |                  | 305 198,03 |                            |           |                        |          |            | 305 198,03 |            | 305 198,03 |
| 3555             | Terr aménagés                          | 115 492,30       |            |                            |           |                        | 8 564,06 | 115 492,30 | 8 564,06   | 106 928,24 |            |
| 355              | Sous Total compte 355                  | 115 492,30       |            |                            |           |                        | 8 564,06 | 115 492,30 | 8 564,06   | 106 928,24 |            |
| 35               | Sous Total compte 35                   | 115 492,30       |            |                            |           |                        | 8 564,06 | 115 492,30 | 8 564,06   | 106 928,24 |            |
|                  | Total classe 3                         | 115 492,30       |            |                            |           |                        | 8 564,06 | 115 492,30 | 8 564,06   | 106 928,24 |            |
| 4121             | Acquér terr aménagés stockés - amiable |                  |            | 72 409,20                  | 72 409,20 |                        |          | 72 409,20  | 72 409,20  |            | 0,00       |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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 |
| 412              | Sous Total compte 412                    |                  |        | 72 409,20                  | 72 409,20 |                        |        | 72 409,20  | 72 409,20 |            | 0,00   |
| 41               | Sous Total compte 41                     |                  |        | 72 409,20                  | 72 409,20 |                        |        | 72 409,20  | 72 409,20 |            | 0,00   |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                   |                  |        | 12 068,00                  | 12 068,00 |                        |        | 12 068,00  | 12 068,00 |            | 0,00   |
| 4455             | Sous Total compte 4455                   |                  |        | 12 068,00                  | 12 068,00 |                        |        | 12 068,00  | 12 068,00 |            | 0,00   |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 49 937,00        |        |                            | 12 068,00 |                        |        | 49 937,00  | 12 068,00 | 37 869,00  |        |
| 4456             | Sous Total compte 4456                   | 49 937,00        |        |                            | 12 068,00 |                        |        | 49 937,00  | 12 068,00 | 37 869,00  |        |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     |                  |        | 12 068,20                  | 12 068,20 |                        |        | 12 068,20  | 12 068,20 |            | 0,00   |
| 4457             | Sous Total compte 4457                   |                  |        | 12 068,20                  | 12 068,20 |                        |        | 12 068,20  | 12 068,20 |            | 0,00   |
| 445              | Sous Total compte 445                    | 49 937,00        |        | 24 136,20                  | 36 204,20 |                        |        | 74 073,20  | 36 204,20 | 37 869,00  |        |
| 44               | Sous Total compte 44                     | 49 937,00        |        | 24 136,20                  | 36 204,20 |                        |        | 74 073,20  | 36 204,20 | 37 869,00  |        |
| 45101            | Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann | 139 768,73       |        | 72 409,20                  |           |                        |        | 212 177,93 |           | 212 177,93 |        |
| 451              | Sous Total compte 451                    | 139 768,73       |        | 72 409,20                  |           |                        |        | 212 177,93 |           | 212 177,93 |        |
| 45               | Sous Total compte 45                     | 139 768,73       |        | 72 409,20                  |           |                        |        | 212 177,93 |           | 212 177,93 |        |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

| Numéro de Compte |                                     | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |           | Totaux     |            | Soldes     |           |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit    |
| 4718             | Autres recettes à régulariser       |                  |        | 72 409,20                  | 72 409,20  |                        |           | 72 409,20  | 72 409,20  |            | 0,00      |
| 471              | Sous Total compte 471               |                  |        | 72 409,20                  | 72 409,20  |                        |           | 72 409,20  | 72 409,20  |            | 0,00      |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA     |                  |        | 0,20                       | 0,20       |                        |           | 0,20       | 0,20       |            | 0,00      |
| 478              | Sous Total compte 478               |                  |        | 0,20                       | 0,20       |                        |           | 0,20       | 0,20       |            | 0,00      |
| 47               | Sous Total compte 47                |                  |        | 72 409,40                  | 72 409,40  |                        |           | 72 409,40  | 72 409,40  |            | 0,00      |
|                  | Total classe 4                      | 189 705,73       |        | 241 364,00                 | 181 022,80 |                        |           | 431 069,73 | 181 022,80 | 250 046,93 |           |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires      |                  |        | 8 564,06                   | 8 564,06   |                        |           | 8 564,06   | 8 564,06   |            | 0,00      |
| 58               | Sous Total compte 58                |                  |        | 8 564,06                   | 8 564,06   |                        |           | 8 564,06   | 8 564,06   |            | 0,00      |
|                  | Total classe 5                      |                  |        | 8 564,06                   | 8 564,06   |                        |           | 8 564,06   | 8 564,06   |            | 0,00      |
| 7015             | Ventes de terrains aménagés         |                  |        |                            |            |                        | 60 341,00 |            | 60 341,00  |            | 60 341,00 |
| 701              | Sous Total compte 701               |                  |        |                            |            |                        | 60 341,00 |            | 60 341,00  |            | 60 341,00 |
| 70               | Sous Total compte 70                |                  |        |                            |            |                        | 60 341,00 |            | 60 341,00  |            | 60 341,00 |
| 71355            | Variats stocks de terrains aménagés |                  |        |                            |            | 8 564,06               |           | 8 564,06   |            | 8 564,06   |           |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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     |
| 7135             | Sous Total compte 7135                   |                  |            |                            |            | 8 564,06               |           | 8 564,06   |            | 8 564,06   |            |
| 713              | Sous Total compte 713                    |                  |            |                            |            | 8 564,06               |           | 8 564,06   |            | 8 564,06   |            |
| 71               | Sous Total compte 71                     |                  |            |                            |            | 8 564,06               |           | 8 564,06   |            | 8 564,06   |            |
| 7588             | Autres produits divers de gestion couran |                  |            |                            | 0,20       |                        | 0,20      |            | 0,20       |            | 0,20       |
| 758              | Sous Total compte 758                    |                  |            |                            | 0,20       |                        | 0,20      |            | 0,20       |            | 0,20       |
| 75               | Sous Total compte 75                     |                  |            |                            | 0,20       |                        | 0,20      |            | 0,20       |            | 0,20       |
|                  | Total classe 7                           |                  |            |                            |            | 8 564,06               | 60 341,20 | 8 564,06   | 60 341,20  | 8 564,06   | 60 341,20  |
|                  | Total général                            | 305 198,03       | 305 198,03 | 249 928,06                 | 189 586,86 | 8 564,06               | 68 905,26 | 563 690,15 | 563 690,15 | 365 539,23 | 365 539,23 |



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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       |

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2019

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

**BONTOUX Sylvie (1016934934-0), Inspecteur des Finances Publiques**

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 COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**TEXTORIS Claude (1000122854-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

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.

13.02.2020.

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 06/02/2020

A PERTUIS, le 07/02/2020

A , le

Paul Fabre le 18.02.2020  
Président

