

PARC ACTIVITES DU ROUMOIS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume CAPARD
M Samuel CHARPENTIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 01/09/2024
DU 02/09/2024 AU 21/02/2025

Population 52125
Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 31

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
Reçu en préfecture le 18/03/2025
Publié le
ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_31_2025-DE



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 295,01
Terrains		Résultat de l'exercice	-3,95
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 291,06
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	6,90
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	6,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83,95
Stocks	418,17	Autres dettes non financières	
Créances	963,74	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	83,95
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 381,91	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	90,85
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 381,91	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 381,91

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		418 171,40		418 171,40	408 100,90
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		3 293,00		3 293,00	1 278,50
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		960 447,73		960 447,73	1 003 960,57
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 381 912,13		1 381 912,13	1 413 339,97
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 381 912,13		1 381 912,13	1 413 339,97

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		1 295 011,73	1 145 306,61
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-3 949,60	149 705,12
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 291 062,13	1 295 011,73

BILAN (en Euros)

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		6 900,00	6 900,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		6 900,00	6 900,00
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		83 950,00	81 851,00
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			29 577,24
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		83 950,00	111 428,24
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		90 850,00	118 328,24
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 381 912,13	1 413 339,97

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	10,07	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	10,07	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	14,02	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	14,02	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-3,95	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-3,95	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		0,40		
Production stockée et immobilisée		10 070,50		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		10 070,90		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		14 020,50		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		14 020,50		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-3 949,60		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-3 949,60		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

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

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 759 301,80	3 073 112,63	4 832 414,43
Titres de recette émis (b)	408 100,90	418 171,80	826 272,70
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	408 100,90	418 171,80	826 272,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 759 301,80	2 709 301,80	4 468 603,60
Mandats émis (f)	418 171,40	502 121,40	920 292,80
Annulations de mandats (g)		80 000,00	80 000,00
Dépenses nettes (h = f - g)	418 171,40	422 121,40	840 292,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	10 070,50	3 949,60	14 020,10

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

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PARC ACTIVITES DU ROUMOIS					
Investissement	-401 200,90		-10 070,50		-411 271,40
Fonctionnement	1 295 011,73		-3 949,60		1 291 062,13
Sous-Total	893 810,83		-14 020,10		879 790,73
TOTAL II	893 810,83		-14 020,10		879 790,73
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	893 810,83		-14 020,10		879 790,73

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 358 100,90		1 358 100,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 358 100,90		1 358 100,90
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	401 200,90		401 200,90
TOTAL GENERAL		1 759 301,80		1 759 301,80

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	931 200,90		931 200,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	828 100,90		828 100,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 759 301,80		1 759 301,80
TOTAL GENERAL		1 759 301,80		1 759 301,80

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	931 200,90				931 200,90
040	828 100,90	408 100,90		408 100,90	420 000,00
TOTAL	1 759 301,80	408 100,90		408 100,90	1 351 200,90
TOTAL GENERAL	1 759 301,80	408 100,90		408 100,90	1 351 200,90

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	950 000,00		950 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	950 000,00		950 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	931 200,90		931 200,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	828 100,90		828 100,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 759 301,80		1 759 301,80
TOTAL GENERAL		2 709 301,80		2 709 301,80

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	950 000,00	94 020,50	80 000,00	14 020,50	935 979,50
TOTAL	950 000,00	94 020,50	80 000,00	14 020,50	935 979,50
023	931 200,90				931 200,90
042	828 100,90	408 100,90		408 100,90	420 000,00
TOTAL	1 759 301,80	408 100,90		408 100,90	1 351 200,90
TOTAL GENERAL	2 709 301,80	502 121,40	80 000,00	422 121,40	2 287 180,40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	420 000,00		420 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	420 000,00		420 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 358 100,90		1 358 100,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 358 100,90		1 358 100,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 295 011,73		1 295 011,73
TOTAL GENERAL		3 073 112,63		3 073 112,63

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	420 000,00				420 000,00
75		0,40		0,40	-0,40
TOTAL	420 000,00	0,40		0,40	419 999,60
042	1 358 100,90	418 171,40		418 171,40	939 929,50
TOTAL	1 358 100,90	418 171,40		418 171,40	939 929,50
002	1 295 011,73				1 295 011,73
TOTAL GENERAL	3 073 112,63	418 171,80		418 171,80	2 654 940,83

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	418 171,40		418 171,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	418 171,40		418 171,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	418 171,40		418 171,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	418 171,40		418 171,40

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	408 100,90		408 100,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	408 100,90		408 100,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	408 100,90		408 100,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	408 100,90		408 100,90

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	90 070,50	80 000,00	10 070,50
605	Achats de matériel, équipements et travaux	3 950,00		3 950,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	94 020,50	80 000,00	14 020,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	94 020,50	80 000,00	14 020,50
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	408 100,90		408 100,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	408 100,90		408 100,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	408 100,90		408 100,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	502 121,40	80 000,00	422 121,40

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
75888	Autres	0,40		0,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,40		0,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	0,40		0,40
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	418 171,40		418 171,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	418 171,40		418 171,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	418 171,40		418 171,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	418 171,80		418 171,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 145 306,61		149 705,12				1 295 011,73		1 295 011,73
11	Sous Total compte 11		1 145 306,61		149 705,12				1 295 011,73		1 295 011,73
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		149 705,12	149 705,12				149 705,12	149 705,12		0,00
12	Sous Total compte 12		149 705,12	149 705,12				149 705,12	149 705,12		0,00
168758	Autres groupements		6 900,00						6 900,00		6 900,00
16875	Sous Total compte 16875		6 900,00						6 900,00		6 900,00
1687	Sous Total compte 1687		6 900,00						6 900,00		6 900,00
168	Sous Total compte 168		6 900,00						6 900,00		6 900,00
16	Sous Total compte 16		6 900,00						6 900,00		6 900,00
	Total classe 1		1 301 911,73	149 705,12	149 705,12			149 705,12	1 451 616,85		1 301 911,73
3555	Terrains aménagés	408 100,90				418 171,40	408 100,90	826 272,30	408 100,90	418 171,40	
355	Sous Total compte 355	408 100,90				418 171,40	408 100,90	826 272,30	408 100,90	418 171,40	
35	Sous Total compte 35	408 100,90				418 171,40	408 100,90	826 272,30	408 100,90	418 171,40	
	Total classe 3	408 100,90				418 171,40	408 100,90	826 272,30	408 100,90	418 171,40	
4011	Fournisseurs		1 851,00	13 935,60	12 084,60			13 935,60	13 935,60		0,00
401	Sous Total compte 401		1 851,00	13 935,60	12 084,60			13 935,60	13 935,60		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		80 000,00	80 000,00	83 950,00			80 000,00	163 950,00		83 950,00
40	Sous Total compte 40		81 851,00	93 935,60	96 034,60			93 935,60	177 885,60		83 950,00
44351	Dépenses		29 577,24	29 577,24				29 577,24	29 577,24		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4435	Sous Total compte 4435		29 577,24	29 577,24				29 577,24	29 577,24		0,00
443	Sous Total compte 443		29 577,24	29 577,24				29 577,24	29 577,24		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	308,50		2 014,60	2 323,10			2 323,10	2 323,10		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	970,00		9 144,00	6 821,00			10 114,00	6 821,00	3 293,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 278,50		11 158,60	9 144,10			12 437,10	9 144,10	3 293,00	
445	Sous Total compte 445	1 278,50		11 158,60	9 144,10			12 437,10	9 144,10	3 293,00	
44	Sous Total compte 44	1 278,50	29 577,24	40 735,84	9 144,10			42 014,34	38 721,34	3 293,00	
45113	Compte de rattachement avec... (à subdiv)	1 003 960,57			43 512,84			1 003 960,57	43 512,84	960 447,73	
451	Sous Total compte 451	1 003 960,57			43 512,84			1 003 960,57	43 512,84	960 447,73	
45	Sous Total compte 45	1 003 960,57			43 512,84			1 003 960,57	43 512,84	960 447,73	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,50	0,50			0,50	0,50		0,00
478	Sous Total compte 478			0,50	0,50			0,50	0,50		0,00
47	Sous Total compte 47			0,50	0,50			0,50	0,50		0,00
	Total classe 4	1 005 239,07	111 428,24	134 671,94	148 692,04			1 139 911,01	260 120,28	963 740,73	83 950,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			826 272,30	826 272,30			826 272,30	826 272,30		0,00
58	Sous Total compte 58			826 272,30	826 272,30			826 272,30	826 272,30		0,00
	Total classe 5			826 272,30	826 272,30			826 272,30	826 272,30		0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser					90 070,50	80 000,00	90 070,50	80 000,00	10 070,50	
604	Sous Total compte 604					90 070,50	80 000,00	90 070,50	80 000,00	10 070,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
605	Achats de matériel, équipements et trava					3 950,00		3 950,00			3 950,00	
60	Sous Total compte 60					94 020,50	80 000,00	94 020,50	80 000,00	14 020,50		
	Total classe 6					94 020,50	80 000,00	94 020,50	80 000,00	14 020,50		
71355	Variation des stocks de terrains aménagé					408 100,90	418 171,40	408 100,90	418 171,40			10 070,50
7135	Sous Total compte 7135					408 100,90	418 171,40	408 100,90	418 171,40			10 070,50
713	Sous Total compte 713					408 100,90	418 171,40	408 100,90	418 171,40			10 070,50
71	Sous Total compte 71					408 100,90	418 171,40	408 100,90	418 171,40			10 070,50
75888	Autres						0,40		0,40			0,40
7588	Sous Total compte 7588						0,40		0,40			0,40
758	Sous Total compte 758						0,40		0,40			0,40
75	Sous Total compte 75						0,40		0,40			0,40
	Total classe 7					408 100,90	418 171,80	408 100,90	418 171,80			10 070,90
	Total général	1 413 339,97	1 413 339,97	1 110 649,36	1 124 669,46	920 292,80	906 272,70	3 444 282,13	3 444 282,13	1 395 932,63		1 395 932,63

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le



ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_31_2025-DE

Exercice 2024

Page des signatures

11712 - PARC ACTIVITES DU ROUMOIS

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

Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 25/10/2024.

DROUHAULT Marie-Laure (1018793275-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 26/02/2025

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 **PARC ACTIVITES DU ROUMOIS** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHARPENTIER Samuel (1014193396-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A PONT-AUDEMER, le 26/02/2025

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