

**063065**

**TRES. AMBERT**

**42600 LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-yves.soleilhac

Exercice : 2018

Budget collectivité : 42600

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. AMBERT**

**N° CODIQUE 063065**

**Date d'édition : 21/02/2019**

**IDENTIFIANT BUDGET 42600**

**N° de SIRET 20007076100065**

**LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**M le Trésorier-Payeur général**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Laurent SAMUEL**

**M Gilles GUEGAN**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 16/07/2018 AU 21/02/2019**

**DU 01/01/2018 AU 15/07/2018**

N° CODIQUE 063065  
 TRES. AMBERT  
 Date d'édition : 21/02/2019

Population :  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2018

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	41
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>42</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-25,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-39,27
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>		Autres fonds propres	
Stocks	69,53	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>-65,11</b>
Créances	5,70	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs	7,70
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	132,65
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>75,23</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>140,35</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>140,35</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>75,23</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>75,23</b>

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	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				

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains	69 533,27		69 533,27	157 749,56
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	5 699,00		5 699,00	9 207,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>75 232,27</b>		<b>75 232,27</b>	<b>166 956,56</b>



**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,53		0,53	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,53		0,53	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	75 232,80		75 232,80	166 956,56

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-25 849,12	-16 573,56
	Résultat de l'exercice	-39 265,57	-9 275,56
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>-65 114,69</b>	<b>-25 849,12</b>

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 699,75	7 699,75
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	132 647,74	185 105,93
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>140 347,49</b>	<b>192 805,68</b>

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	75 232,80	166 956,56

## 42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	24,56	14,74
Produits des services	35,72	
Autres produits	-88,22	157,75
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>-27,94</b>	<b>172,49</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	11,33	181,76
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>11,33</b>	<b>181,76</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-39,27</b>	<b>-9,28</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-39,27</b>	<b>-9,28</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-39,27</b>	<b>-9,28</b>

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	35 718,13	
Production stockée	-88 216,29	157 749,56
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	24 562,00	14 737,00
<b>TOTAL I</b>	<b>-27 936,16</b>	<b>172 486,56</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	11 329,41	181 761,82
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,30
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	11 329,41	181 762,12
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-39 265,57	-9 275,56
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		



**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-39 265,57	-9 275,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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		



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	403 499,12	410 136,56	813 635,68
Titres de recettes émis (b)	157 749,56	129 813,40	287 562,96
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	157 749,56	129 813,40	287 562,96
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	403 499,12	410 136,56	813 635,68
Mandats émis (f)	69 533,27	169 496,38	239 029,65
Annulations de mandats (g)		417,41	417,41
Dépenses nettes (h = f - g)	69 533,27	169 078,97	238 612,24
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	88 216,29		48 950,72
(h - d) Déficit		39 265,57	

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES</b>					
Investissement	-157 749,56		88 216,29		-69 533,27
Fonctionnement	-25 849,12		-39 265,57		-65 114,69
<b>Sous-Total</b>	<b>-183 598,68</b>		<b>48 950,72</b>		<b>-134 647,96</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-183 598,68</b>		<b>48 950,72</b>		<b>-134 647,96</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-183 598,68</b>		<b>48 950,72</b>		<b>-134 647,96</b>



**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget primitif  1</b>	<b>Décision modificative  2</b>	<b>Total Prévisions  3 = 1 + 2</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	245 749,56		245 749,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	245 749,56		245 749,56
001	Solde d'exécution de la section d'invest	157 749,56		157 749,56
TOTAL GENERAL		403 499,12		403 499,12

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
040	245 749,56	69 533,27		69 533,27	176 216,29
TOTAL	245 749,56	69 533,27		69 533,27	176 216,29
001	157 749,56				157 749,56
TOTAL GENERAL	403 499,12	69 533,27		69 533,27	333 965,85

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	107 211,68		107 211,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	107 211,68		107 211,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	107 211,68		107 211,68
021	Virement de la section de fonctionnement	138 537,88		138 537,88
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	157 749,56		157 749,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	296 287,44		296 287,44
TOTAL GENERAL		403 499,12		403 499,12

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	107 211,68				107 211,68
SOUS-TOTAL	107 211,68				107 211,68
TOTAL	107 211,68				107 211,68
021	138 537,88				138 537,88
040	157 749,56	157 749,56		157 749,56	
TOTAL	296 287,44	157 749,56		157 749,56	138 537,88
TOTAL GENERAL	403 499,12	157 749,56		157 749,56	245 749,56

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	88 000,00		88 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 000,00		88 000,00
023	Virement à la section d'investissement (	138 537,88		138 537,88
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	157 749,56		157 749,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	296 287,44		296 287,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	25 849,12		25 849,12
TOTAL GENERAL		410 136,56		410 136,56

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	88 000,00	11 746,82	417,41	11 329,41	76 670,59
TOTAL	88 000,00	11 746,82	417,41	11 329,41	76 670,59
023	138 537,88				138 537,88
042	157 749,56	157 749,56		157 749,56	
TOTAL	296 287,44	157 749,56		157 749,56	138 537,88
002	25 849,12				25 849,12
TOTAL GENERAL	410 136,56	169 496,38	417,41	169 078,97	241 057,59

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	130 000,00		130 000,00
74	Dotations et participations	34 387,00		34 387,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>164 387,00</b>		<b>164 387,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	245 749,56		245 749,56
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>245 749,56</b>		<b>245 749,56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>410 136,56</b>		<b>410 136,56</b>

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
70	130 000,00	35 718,13		35 718,13	94 281,87
74	34 387,00	24 562,00		24 562,00	9 825,00
TOTAL	164 387,00	60 280,13		60 280,13	104 106,87
042	245 749,56	69 533,27		69 533,27	176 216,29
TOTAL	245 749,56	69 533,27		69 533,27	176 216,29
TOTAL GENERAL	410 136,56	129 813,40		129 813,40	280 323,16



**42600 LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
3351	Travaux en cours - terrains	69 533,27		69 533,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	69 533,27		69 533,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	69 533,27		69 533,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	69 533,27		69 533,27

**42600 LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
3351	Travaux en cours - terrains	157 749,56		157 749,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	157 749,56		157 749,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	157 749,56		157 749,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	157 749,56		157 749,56

**42600 LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	10 872,00		10 872,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours	457,41		457,41
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	417,41	417,41	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 746,82	417,41	11 329,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 746,82	417,41	11 329,41
7133	Variation des en-cours de production de	157 749,56		157 749,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	157 749,56		157 749,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	157 749,56		157 749,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	169 496,38	417,41	169 078,97

**42600 LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7015	Ventes de terrains aménagés	35 718,13		35 718,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	35 718,13		35 718,13
748371	Dotation d'équipement des territoires ru	24 562,00		24 562,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	24 562,00		24 562,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 280,13		60 280,13
7133	Variation des en-cours de production de	69 533,27		69 533,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	69 533,27		69 533,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	69 533,27		69 533,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	129 813,40		129 813,40

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	16 573,56		9 275,56				25 849,12		25 849,12	
	Sous Total compte 11	16 573,56		9 275,56				25 849,12		25 849,12	
12	Résultat exercice excéd déficit	9 275,56			9 275,56			9 275,56	9 275,56		0,00
	Sous Total compte 12	9 275,56			9 275,56			9 275,56	9 275,56		0,00
	Total classe 1	25 849,12		9 275,56	9 275,56			35 124,68	9 275,56	25 849,12	
3351	Travaux en cours - terrains	157 749,56				69 533,27	157 749,56	227 282,83	157 749,56	69 533,27	
	Sous Total compte 335	157 749,56				69 533,27	157 749,56	227 282,83	157 749,56	69 533,27	
	Sous Total compte 33	157 749,56				69 533,27	157 749,56	227 282,83	157 749,56	69 533,27	
	Total classe 3	157 749,56				69 533,27	157 749,56	227 282,83	157 749,56	69 533,27	
4011	Fournisseurs			13 921,22	13 921,22			13 921,22	13 921,22		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		7 699,75						7 699,75		7 699,75
	Sous Total compte 4017		7 699,75						7 699,75		7 699,75
	Sous Total compte 401		7 699,75	13 921,22	13 921,22			13 921,22	21 620,97		7 699,75

## 42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		7 699,75	13 921,22	13 921,22			13 921,22	21 620,97		7 699,75
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable			41 400,00	41 400,00			41 400,00	41 400,00		0,00
	Sous Total compte 412			41 400,00	41 400,00			41 400,00	41 400,00		0,00
	Sous Total compte 41			41 400,00	41 400,00			41 400,00	41 400,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 174,40	2 174,40			2 174,40	2 174,40		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	9 207,00		29 812,00	39 019,00			39 019,00	39 019,00		0,00
	Sous Total compte 4456	9 207,00		31 986,40	41 193,40			41 193,40	41 193,40		0,00
44571	Etat - TVA collectée			5 682,00	5 682,00			5 682,00	5 682,00		0,00
	Sous Total compte 4457			5 682,00	5 682,00			5 682,00	5 682,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 699,00				5 699,00		5 699,00	
	Sous Total compte 4458			5 699,00				5 699,00		5 699,00	
	Sous Total compte 445	9 207,00		43 367,40	46 875,40			52 574,40	46 875,40	5 699,00	
	Sous Total compte 44	9 207,00		43 367,40	46 875,40			52 574,40	46 875,40	5 699,00	

## 42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45126	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		185 105,93	65 962,00	13 503,81			65 962,00	198 609,74		132 647,74
	Sous Total compte 451		185 105,93	65 962,00	13 503,81			65 962,00	198 609,74		132 647,74
	Sous Total compte 45		185 105,93	65 962,00	13 503,81			65 962,00	198 609,74		132 647,74
46721	Débiteurs divers - amiable			834,82	834,82			834,82	834,82		0,00
	Sous Total compte 4672			834,82	834,82			834,82	834,82		0,00
	Sous Total compte 467			834,82	834,82			834,82	834,82		0,00
	Sous Total compte 46			834,82	834,82			834,82	834,82		0,00
47138	Raet : autres			65 962,00	65 962,00			65 962,00	65 962,00		0,00
	Sous Total compte 4713			65 962,00	65 962,00			65 962,00	65 962,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			24 562,00	24 562,00			24 562,00	24 562,00		0,00
	Sous Total compte 471			90 524,00	90 524,00			90 524,00	90 524,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,53				0,53		0,53	
	Sous Total compte 478			0,53				0,53		0,53	



## 42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47			90 524,53	90 524,00			90 524,53	90 524,00	0,53	
	Total classe 4	9 207,00	192 805,68	256 009,97	207 059,25			265 216,97	399 864,93	5 699,53	140 347,49
580	Opérations d'ordre budgétaires			227 282,83	227 282,83			227 282,83	227 282,83		0,00
	Sous Total compte 58			227 282,83	227 282,83			227 282,83	227 282,83		0,00
	Total classe 5			227 282,83	227 282,83			227 282,83	227 282,83		0,00
605	Achts de matériel équipts trvx					10 872,00		10 872,00			10 872,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours					457,41		457,41			457,41
	Sous Total compte 60					11 329,41		11 329,41			11 329,41
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					417,41	417,41	417,41	417,41		0,00
	Sous Total compte 622					417,41	417,41	417,41	417,41		0,00
	Sous Total compte 62					417,41	417,41	417,41	417,41		0,00
	Total classe 6					11 746,82	417,41	11 746,82	417,41		11 329,41
7015	Ventes de terrains aménagés						35 718,13		35 718,13		35 718,13

## 42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 701					35 718,13		35 718,13		35 718,13	
	Sous Total compte 70					35 718,13		35 718,13		35 718,13	
7133	Variation des en-cours product de biens					157 749,56		157 749,56		88 216,29	
						69 533,27		69 533,27			
	Sous Total compte 713					157 749,56		157 749,56		88 216,29	
						69 533,27		69 533,27			
	Sous Total compte 71					157 749,56		157 749,56		88 216,29	
						69 533,27		69 533,27			
748371	Dotation équipement territoires ruraux					24 562,00		24 562,00		24 562,00	
	Sous Total compte 74837					24 562,00		24 562,00		24 562,00	
	Sous Total compte 7483					24 562,00		24 562,00		24 562,00	
	Sous Total compte 748					24 562,00		24 562,00		24 562,00	
	Sous Total compte 74					24 562,00		24 562,00		24 562,00	
	Total classe 7					157 749,56		157 749,56		88 216,29	
						129 813,40		129 813,40		60 280,13	
	Total général	192 805,68		492 568,36		239 029,65		924 403,69		200 627,62	
		192 805,68		443 617,64		287 980,37		924 403,69		200 627,62	

**42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

42600 LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**063065**

**TRES. AMBERT**

**42600 LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES**

**Nombre de pages : 39**

**FIN DE DOCUMENT**