

## LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Bruno ANNE  
M Pierre PADOVANI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 03/04/2018 AU 04/03/2019  
DU 01/01/2018 AU 02/04/2018

Poste comptable de TRES. MONTIVILLIERS

Date Edition : 04/03/2019

Population 16491  
Nomenclature M14 sup egal 10000h

## SOMMAIRE

10001 LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 <a href="#">Bilan synthétique</a> .....	<a href="#">Etat I-1</a> 4
2 Bilan .....	<a href="#">Etat I-2</a> 5
2.1 <a href="#">Bilan Actif</a>	
2.2 <a href="#">Bilan Passif</a>	
3 <a href="#">Compte de résultat synthétique</a> .....	<a href="#">Etat I-3</a> 13
4 <a href="#">Compte de résultat</a> .....	<a href="#">Etat I-4</a> 14
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers</a> .....	<a href="#">Etat I-5</a> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 <a href="#">Résultats budgétaires de l'exercice</a> .....	<a href="#">Etat II-1</a> 22
2 <a href="#">Résultats d'exécution</a> .....	<a href="#">Etat II-2</a> 23
3 <a href="#">Etat de consommation des crédits</a> .....	<a href="#">Etat II-3</a> 26
4 <a href="#">Etat de réalisation des opérations</a> .....	<a href="#">Etat II-4</a> 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
1 <a href="#">Balance des comptes</a> .....	<a href="#">Etat III-1</a> 35
2 <a href="#">Situation des valeurs inactives</a> .....	<a href="#">Etat III-2</a> 39
4EME PARTIE : <a href="#">Page des signatures</a> .....	40

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<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	7,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-7,02
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'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	
Stocks	66,33	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Créances	3,62	<b>Dettes financières à long terme</b>	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	69,95
Autres actifs circulant		<b>Total dettes à court terme</b>	<b>69,95</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>69,95</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>69,95</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>Comptes de régularisations</b>	
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>69,95</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>69,95</b>		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

**BILAN ( en Euros )**

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

**BILAN ( en Euros )**

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN ( en Euros )**

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	66 334,85		66 334,85	46 618,28
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 615,00		3 615,00	2 919,65
	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>69 949,85</b>		<b>69 949,85</b>	<b>49 537,93</b>

**BILAN ( en Euros )**

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	69 949,85		69 949,85	49 537,93

**BILAN ( en Euros )**

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	7 019,89	6 839,90
	Résultat de l'exercice	-7 019,28	179,99
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>0,61</b>	<b>7 019,89</b>	

**BILAN ( en Euros )**

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN ( en Euros )**

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</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		
	Dettes fiscales et sociales		2 063,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	69 949,24	40 455,04
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>69 949,24</b>	<b>42 518,04</b>	

**BILAN ( en Euros )**

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>69 949,85</b>	<b>49 537,93</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	19,72	13,35
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	19,72	13,35
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	26,74	13,17
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	26,74	13,17
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-7,02</b>	<b>0,18</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-7,02</b>	<b>0,18</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-7,02</b>	<b>0,18</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	19 716,57	13 349,02
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,61	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>19 717,18</b>	<b>13 349,02</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	26 736,46	13 169,03
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>26 736,46</b>	<b>13 169,03</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-7 019,28</b>	<b>179,99</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-7 019,28</b>	<b>179,99</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	19 717,18	13 349,02
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	26 736,46	13 169,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 019,28	179,99

## Opérations Compte de Tiers

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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



## Opérations Compte de Tiers

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	185 481,66	145 883,27	331 364,93
Titres de recette émis (b)		73 104,28	73 104,28
Réductions de titres (c)		53 387,10	53 387,10
Recettes nettes (d = b - c)		19 717,18	19 717,18
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	185 481,66	145 883,27	331 364,93
Mandats émis (f)	73 103,67	26 736,46	99 840,13
Annulations de mandats (g)	53 387,10		53 387,10
Depenses nettes (h = f - g)	19 716,57	26 736,46	46 453,03
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	19 716,57	7 019,28	26 735,85

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

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE					
Investissement	-46 618,28		-19 716,57		-66 334,85
Fonctionnement	7 019,89		-7 019,28		0,61
<b>Sous-Total</b>	<b>-39 598,39</b>		<b>-26 735,85</b>		<b>-66 334,24</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-39 598,39</b>		<b>-26 735,85</b>		<b>-66 334,24</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-39 598,39</b>		<b>-26 735,85</b>		<b>-66 334,24</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	138 863,38		138 863,38	73 103,67	53 387,10	19 716,57	119 146,81
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>138 863,38</b>		<b>138 863,38</b>	<b>73 103,67</b>	<b>53 387,10</b>	<b>19 716,57</b>	<b>119 146,81</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	29 283,38	17 334,90	46 618,28				46 618,28
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>168 146,76</b>	<b>17 334,90</b>	<b>185 481,66</b>	<b>73 103,67</b>	<b>53 387,10</b>	<b>19 716,57</b>	<b>165 765,09</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	7 119,89	-7 119,89					
16	Emprunts et dettes assimilées	121 428,49	17 434,90	138 863,39				138 863,39
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>128 548,38</b>	<b>10 315,01</b>	<b>138 863,39</b>				<b>138 863,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>128 548,38</b>	<b>10 315,01</b>	<b>138 863,39</b>				<b>138 863,39</b>
021	Virement de la section de fonctionnement		7 019,89	7 019,89				7 019,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 598,38		39 598,38				39 598,38
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>39 598,38</b>	<b>7 019,89</b>	<b>46 618,27</b>				<b>46 618,27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>168 146,76</b>	<b>17 334,90</b>	<b>185 481,66</b>				<b>185 481,66</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	99 265,00		99 265,00	26 736,46		26 736,46	72 528,54
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>99 265,00</b>		<b>99 265,00</b>	<b>26 736,46</b>		<b>26 736,46</b>	<b>72 528,54</b>
023	Virement à la section d'investissement (		7 019,89	7 019,89				7 019,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 598,38		39 598,38				39 598,38
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>39 598,38</b>	<b>7 019,89</b>	<b>46 618,27</b>				<b>46 618,27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>138 863,38</b>	<b>7 019,89</b>	<b>145 883,27</b>	<b>26 736,46</b>		<b>26 736,46</b>	<b>119 146,81</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante Opérations d'ordre de transfert entre se				0,61		0,61	-0,61
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>0,61</b>		<b>0,61</b>	<b>-0,61</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	138 863,38		138 863,38	73 103,67	53 387,10	19 716,57	119 146,81
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>138 863,38</b>		<b>138 863,38</b>	<b>73 103,67</b>	<b>53 387,10</b>	<b>19 716,57</b>	<b>119 146,81</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		7 019,89	7 019,89				7 019,89
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>138 863,38</b>	<b>7 019,89</b>	<b>145 883,27</b>	<b>73 104,28</b>	<b>53 387,10</b>	<b>19 717,18</b>	<b>126 166,09</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3354	Travaux en cours - études et prestations	73 103,67	53 387,10	19 716,57
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>73 103,67</b>	<b>53 387,10</b>	<b>19 716,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>73 103,67</b>	<b>53 387,10</b>	<b>19 716,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>73 103,67</b>	<b>53 387,10</b>	<b>19 716,57</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	26 736,46		26 736,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>26 736,46</b>		<b>26 736,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 736,46</b>		<b>26 736,46</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>26 736,46</b>		<b>26 736,46</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,61		0,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,61</b>		<b>0,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,61</b>		<b>0,61</b>
7133	Variation des en-cours de production de	73 103,67	53 387,10	19 716,57
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>73 103,67</b>	<b>53 387,10</b>	<b>19 716,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>73 103,67</b>	<b>53 387,10</b>	<b>19 716,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>73 104,28</b>	<b>53 387,10</b>	<b>19 717,18</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé 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		6 839,90		179,99				7 019,89		7 019,89
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>6 839,90</b>		<b>179,99</b>				<b>7 019,89</b>		<b>7 019,89</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		179,99	179,99				179,99	179,99		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>179,99</b>	<b>179,99</b>				<b>179,99</b>	<b>179,99</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>7 019,89</b>	<b>179,99</b>	<b>179,99</b>			<b>179,99</b>	<b>7 199,88</b>		<b>7 019,89</b>
3354	Travaux en cours études prestat serv	46 618,28				73 103,67	53 387,10	119 721,95	53 387,10	66 334,85	
335	<b>Sous Total compte 335</b>	<b>46 618,28</b>				<b>73 103,67</b>	<b>53 387,10</b>	<b>119 721,95</b>	<b>53 387,10</b>	<b>66 334,85</b>	
33	<b>Sous Total compte 33</b>	<b>46 618,28</b>				<b>73 103,67</b>	<b>53 387,10</b>	<b>119 721,95</b>	<b>53 387,10</b>	<b>66 334,85</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>46 618,28</b>				<b>73 103,67</b>	<b>53 387,10</b>	<b>119 721,95</b>	<b>53 387,10</b>	<b>66 334,85</b>	
4011	Fournisseurs			29 494,20	29 494,20			29 494,20	29 494,20		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>29 494,20</b>	<b>29 494,20</b>			<b>29 494,20</b>	<b>29 494,20</b>		<b>0,00</b>
40	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>29 494,20</b>	<b>29 494,20</b>			<b>29 494,20</b>	<b>29 494,20</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		2 063,00	2 063,00				2 063,00	2 063,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455		2 063,00	2 063,00				2 063,00	2 063,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 144,65		2 758,35	3 903,00			3 903,00	3 903,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 775,00		30 061,00	28 221,00			31 836,00	28 221,00	3 615,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 919,65		32 819,35	32 124,00			35 739,00	32 124,00	3 615,00	
445	Sous Total compte 445	2 919,65	2 063,00	34 882,35	32 124,00			37 802,00	34 187,00	3 615,00	
44	Sous Total compte 44	2 919,65	2 063,00	34 882,35	32 124,00			37 802,00	34 187,00	3 615,00	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		40 455,04		29 494,20				69 949,24		69 949,24
451	Sous Total compte 451		40 455,04		29 494,20				69 949,24		69 949,24
45	Sous Total compte 45		40 455,04		29 494,20				69 949,24		69 949,24
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			53 387,10	53 387,10			53 387,10	53 387,10		0,00
47141	Sous Total compte 47141			53 387,10	53 387,10			53 387,10	53 387,10		0,00
4714	Sous Total compte 4714			53 387,10	53 387,10			53 387,10	53 387,10		0,00
471	Sous Total compte 471			53 387,10	53 387,10			53 387,10	53 387,10		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,61	0,61			0,61	0,61		0,00
478	Sous Total compte 478			0,61	0,61			0,61	0,61		0,00
47	Sous Total compte 47			53 387,71	53 387,71			53 387,71	53 387,71		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 919,65</b>	<b>42 518,04</b>	<b>117 764,26</b>	<b>144 500,11</b>			<b>120 683,91</b>	<b>187 018,15</b>	<b>3 615,00</b>	<b>69 949,24</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			126 490,77	126 490,77			126 490,77	126 490,77		0,00
58	Sous Total compte 58			126 490,77	126 490,77			126 490,77	126 490,77		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>126 490,77</b>	<b>126 490,77</b>			<b>126 490,77</b>	<b>126 490,77</b>		<b>0,00</b>
6045	Achts études prest serv terr à aménager					26 736,46		26 736,46		26 736,46	
604	Sous Total compte 604					26 736,46		26 736,46		26 736,46	
60	Sous Total compte 60					26 736,46		26 736,46		26 736,46	
	<b>Total classe 6</b>					<b>26 736,46</b>		<b>26 736,46</b>		<b>26 736,46</b>	
7133	Variation des en-cours product de biens					53 387,10	73 103,67	53 387,10	73 103,67		19 716,57
713	Sous Total compte 713					53 387,10	73 103,67	53 387,10	73 103,67		19 716,57

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
71	Sous Total compte 71					53 387,10	73 103,67	53 387,10	73 103,67		19 716,57
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,61		0,61		0,61
758	Sous Total compte 758						0,61		0,61		0,61
75	Sous Total compte 75						0,61		0,61		0,61
	Total classe 7					53 387,10	73 104,28	53 387,10	73 104,28		19 717,18
	<b>Total général</b>	<b>49 537,93</b>	<b>49 537,93</b>	<b>244 435,02</b>	<b>271 170,87</b>	<b>153 227,23</b>	<b>126 491,38</b>	<b>447 200,18</b>	<b>447 200,18</b>	<b>96 686,31</b>	<b>96 686,31</b>

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

## Page des signatures

10001 - LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE

Exercice 2018

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

Observations :

**GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques**

**A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME...**, le 07/03/2019

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 QUARTIER DU TEMPLE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**ANNE Bruno (1013880424-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

**A MONTIVILLIERS**, le 11/03/2019

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