

## LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M LAURENT MASSON  
M Laurent SAMUEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 03/03/2022  
DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

063065 SGC AMBERT

Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

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	-95,71
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
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>			
Stocks	95,80	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>-95,71</b>
Créances		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	191,52
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>95,80</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>191,52</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>191,52</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>95,80</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>95,80</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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)**

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIVE)	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)**

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	95 802,19		95 802,19	90 411,38
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				12 260,74
	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>95 802,19</b>		<b>95 802,19</b>	<b>102 672,12</b>

**BILAN (en Euros)**

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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>	95 802,19		95 802,19	102 672,12

**BILAN (en Euros)**

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-95 714,73	-65 306,45
	Résultat de l'exercice		-30 408,28
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>-95 714,73</b>	<b>-95 714,73</b>	

**BILAN (en Euros)**

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</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		10 972,79
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	191 516,66	187 414,06
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>191 516,66</b>	<b>198 386,85</b>	

**BILAN (en Euros)**

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,26	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>0,26</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>95 802,19</b>	<b>102 672,12</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		9,83
Produits des services		
Autres produits	5,39	20,75
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5,39	30,57
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	5,39	60,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	5,39	60,98
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>-30,41</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>		<b>-30,41</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>-30,41</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	5 390,81	20 745,87
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		9 825,00
<b>TOTAL I</b>	<b>5 390,81</b>	<b>30 570,87</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	5 390,81	60 978,82
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,33
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>5 390,81</b>	<b>60 979,15</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>		<b>-30 408,28</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 2021**

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		<b>-30 408,28</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 2021**

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 390,81	30 570,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 390,81	60 979,15
RESULTAT DE L'EXERCICE		-30 408,28

## Opérations Compte de Tiers

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	190 822,76	196 126,11	386 948,87
Titres de recette émis (b)	90 411,38	95 802,19	186 213,57
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	90 411,38	95 802,19	186 213,57
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	190 822,76	196 126,11	386 948,87
Mandats émis (f)	95 802,19	95 802,19	191 604,38
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	95 802,19	95 802,19	191 604,38
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	5 390,81		5 390,81

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

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES					
Investissement	-90 411,38		-5 390,81		-95 802,19
Fonctionnement	-95 714,73				-95 714,73
<b>Sous-Total</b>	<b>-186 126,11</b>		<b>-5 390,81</b>		<b>-191 516,92</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-186 126,11</b>		<b>-5 390,81</b>		<b>-191 516,92</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-186 126,11</b>		<b>-5 390,81</b>		<b>-191 516,92</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

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	100 411,38		100 411,38	95 802,19		95 802,19	4 609,19
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>100 411,38</b>		<b>100 411,38</b>	<b>95 802,19</b>		<b>95 802,19</b>	<b>4 609,19</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	90 411,38		90 411,38				90 411,38
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>190 822,76</b>		<b>190 822,76</b>	<b>95 802,19</b>		<b>95 802,19</b>	<b>95 020,57</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

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
16	Emprunts et dettes assimilées	100 411,38		100 411,38				100 411,38
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>100 411,38</b>		<b>100 411,38</b>				<b>100 411,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>100 411,38</b>		<b>100 411,38</b>				<b>100 411,38</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 411,38		90 411,38	90 411,38		90 411,38	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>90 411,38</b>		<b>90 411,38</b>	<b>90 411,38</b>		<b>90 411,38</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>190 822,76</b>		<b>190 822,76</b>	<b>90 411,38</b>		<b>90 411,38</b>	<b>100 411,38</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

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	10 000,00		10 000,00	5 390,81		5 390,81	4 609,19
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 390,81</b>		<b>5 390,81</b>	<b>4 609,19</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 411,38		90 411,38	90 411,38		90 411,38	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>90 411,38</b>		<b>90 411,38</b>	<b>90 411,38</b>		<b>90 411,38</b>	
002	Résultat de fonctionnement reporté	95 714,73		95 714,73				95 714,73
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>196 126,11</b>		<b>196 126,11</b>	<b>95 802,19</b>		<b>95 802,19</b>	<b>100 323,92</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

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
70	Produits des services, du domaine et ven	95 714,73		95 714,73				95 714,73
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>95 714,73</b>		<b>95 714,73</b>				<b>95 714,73</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 411,38		100 411,38	95 802,19		95 802,19	4 609,19
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>100 411,38</b>		<b>100 411,38</b>	<b>95 802,19</b>		<b>95 802,19</b>	<b>4 609,19</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>196 126,11</b>		<b>196 126,11</b>	<b>95 802,19</b>		<b>95 802,19</b>	<b>100 323,92</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	95 802,19		95 802,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	95 802,19		95 802,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	95 802,19		95 802,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	95 802,19		95 802,19

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	90 411,38		90 411,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 411,38		90 411,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	90 411,38		90 411,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	90 411,38		90 411,38

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	5 390,81		5 390,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 390,81</b>		<b>5 390,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 390,81</b>		<b>5 390,81</b>
7133	Variation des en-cours de production de	90 411,38		90 411,38
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>90 411,38</b>		<b>90 411,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>90 411,38</b>		<b>90 411,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>95 802,19</b>		<b>95 802,19</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de	95 802,19		95 802,19
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>95 802,19</b>		<b>95 802,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>95 802,19</b>		<b>95 802,19</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>95 802,19</b>		<b>95 802,19</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

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
119	Report à nouveau solde débiteur	65 306,45		30 408,28				95 714,73		95 714,73	
11	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>65 306,45</b>		<b>30 408,28</b>				<b>95 714,73</b>		<b>95 714,73</b>	
12	Résultat exercice excéd déficit	30 408,28			30 408,28			30 408,28	30 408,28		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>30 408,28</b>			<b>30 408,28</b>			<b>30 408,28</b>	<b>30 408,28</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>95 714,73</b>		<b>30 408,28</b>	<b>30 408,28</b>			<b>126 123,01</b>	<b>30 408,28</b>	<b>95 714,73</b>	
3351	Travaux en cours - terrains	90 411,38				95 802,19	90 411,38	186 213,57	90 411,38	95 802,19	
335	<b>Sous Total compte 335</b>	<b>90 411,38</b>				<b>95 802,19</b>	<b>90 411,38</b>	<b>186 213,57</b>	<b>90 411,38</b>	<b>95 802,19</b>	
33	<b>Sous Total compte 33</b>	<b>90 411,38</b>				<b>95 802,19</b>	<b>90 411,38</b>	<b>186 213,57</b>	<b>90 411,38</b>	<b>95 802,19</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>90 411,38</b>				<b>95 802,19</b>	<b>90 411,38</b>	<b>186 213,57</b>	<b>90 411,38</b>	<b>95 802,19</b>	
4011	Fournisseurs			5 390,81	5 390,81			5 390,81	5 390,81		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		10 972,79	10 972,79				10 972,79	10 972,79		0,00
4017	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>10 972,79</b>	<b>10 972,79</b>				<b>10 972,79</b>	<b>10 972,79</b>		<b>0,00</b>
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>10 972,79</b>	<b>16 363,60</b>	<b>5 390,81</b>			<b>16 363,60</b>	<b>16 363,60</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

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
40471	Fournis immob - retenues de garantie			10 972,79	10 972,79			10 972,79	10 972,79		0,00
4047	Sous Total compte 4047			10 972,79	10 972,79			10 972,79	10 972,79		0,00
404	Sous Total compte 404			10 972,79	10 972,79			10 972,79	10 972,79		0,00
40	Sous Total compte 40		10 972,79	27 336,39	16 363,60			27 336,39	27 336,39		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		0,26	0,26				0,26	0,26		0,00
4456	Sous Total compte 4456		0,26	0,26				0,26	0,26		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	12 261,00			12 261,00			12 261,00	12 261,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	12 261,00			12 261,00			12 261,00	12 261,00		0,00
445	Sous Total compte 445	12 261,00	0,26	0,26	12 261,00			12 261,26	12 261,26		0,00
44	Sous Total compte 44	12 261,00	0,26	0,26	12 261,00			12 261,26	12 261,26		0,00
45126	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		187 414,06	12 261,00	16 363,60			12 261,00	203 777,66		191 516,66
451	Sous Total compte 451		187 414,06	12 261,00	16 363,60			12 261,00	203 777,66		191 516,66
45	Sous Total compte 45		187 414,06	12 261,00	16 363,60			12 261,00	203 777,66		191 516,66

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

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				0,26				0,26		0,26
478	Sous Total compte 478				0,26				0,26		0,26
47	Sous Total compte 47				0,26				0,26		0,26
	<b>Total classe 4</b>	<b>12 261,00</b>	<b>198 387,11</b>	<b>39 597,65</b>	<b>44 988,46</b>			<b>51 858,65</b>	<b>243 375,57</b>		<b>191 516,92</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			186 213,57	186 213,57			186 213,57	186 213,57		0,00
58	Sous Total compte 58			186 213,57	186 213,57			186 213,57	186 213,57		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>186 213,57</b>	<b>186 213,57</b>			<b>186 213,57</b>	<b>186 213,57</b>		<b>0,00</b>
605	Achats de matériel équipés trvx					5 390,81		5 390,81		5 390,81	
60	Sous Total compte 60					5 390,81		5 390,81		5 390,81	
	<b>Total classe 6</b>					<b>5 390,81</b>		<b>5 390,81</b>		<b>5 390,81</b>	
7133	Variation des en-cours product de biens					90 411,38	95 802,19	90 411,38	95 802,19		5 390,81
713	Sous Total compte 713					90 411,38	95 802,19	90 411,38	95 802,19		5 390,81
71	Sous Total compte 71					90 411,38	95 802,19	90 411,38	95 802,19		5 390,81

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					90 411,38	95 802,19	90 411,38	95 802,19		5 390,81
	Total général	198 387,11	198 387,11	256 219,50	261 610,31	191 604,38	186 213,57	646 210,99	646 210,99	196 907,73	196 907,73

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

## Page des signatures

42600 - LOTISSEMENT RTE DE BEURRIERES

Exercice 2021

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

Observations :

**GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 07/03/2022

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 **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A AMBERT, le 09/03/2022

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