

Conseil municipal | Séance du 2 juillet 2020

Extrait du registre des délibérations

**Délibération n°2020-07-02-10 | Finances communales - Compte de gestion
2019 - Budget annexe lotissement Seguin
Sur le rapport de Monsieur Moyse Joachim**

Nombre de conseillers en exercice : 35

Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 35

Date de convocation : 26 juin 2020

L'An deux mille vingt, le 02 juillet, à 18h30, le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Joachim Moyse, Maire.

Etaient présents :

Monsieur Joachim Moyse, Madame Anne-Emilie Ravache, Monsieur Pascal Le Cousin, Madame Léa Pawelski, Monsieur Edouard Bénard, Madame Murielle Renaux, Monsieur David Fontaine, Madame Nicole Auvray, Monsieur Didier Quint, Madame Catherine Olivier, Monsieur Gabriel Moba M'Builu, Monsieur Francis Schilliger, Monsieur Ahmed Akkari, Monsieur Dominique Grévrard, Monsieur Hubert Wulfranc, Madame Najia Atif, Madame Marie-Pierre Rodriguez, Madame Florence Boucard, Madame Christine Leroy, Monsieur José Gonçalves, Madame Agnès Bonvalet, Madame Laëtitia Le Behec, Monsieur Mathieu Vilela, Monsieur Grégory Leconte, Madame Aube Grandfond-Cassius, Madame Juliette Biville, Monsieur Romain Legrand, Madame Carolanne Langlois, Monsieur Jocelyn Chéron, Monsieur Johan Quéruel, Madame Alia Cheikh, Madame Lise Lambert, Monsieur Brahim Charafi, Madame Sarah Tessier, Madame Noura Hamiche.

Secrétaire de séance :

Monsieur Ahmed Akkari

Le Conseil municipal,

Vu :

- Le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion, L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (Budgets et comptes),
- L'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19,
- L'instruction budgétaire et comptable M14,

Considérant :

- Que le Trésorier a repris dans ses écritures :
 - Le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018
 - Le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés,
- Que le Trésorier a procédé à toutes les opérations d'ordre,
- Que les opérations de recettes et de dépenses du 1er janvier au 31 décembre 2019 paraissent régulières et suffisamment justifiées,
- La comptabilité des valeurs inactives,
- Que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2019 par le Trésorier, visés et certifiés par l'Ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part,

Décide :

- D'adopter le compte de gestion du budget annexe du lotissement Seguin.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'Unanimité la délibération, par 35 votes pour.

Pour extrait conforme

Monsieur Joachim Moyses
Maire

Accusé certifié exécutoire

Réception en préfecture : 06/07/2020

Identifiant de télétransmission : 76-217605757-20200702-lmc116588-DE-1-1

Affiché ou notifié le 7 juillet 2020

076044

TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN

03603 LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

ORIGINE DU DOCUMENT : christelle.castillo

Exercice : 2019

Budget collectivité : 03603

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN

N° CODIQUE 076044

Date d'édition : 06/03/2020

IDENTIFIANT BUDGET 03603

N° de SIRET 21760575700434

LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Philippe GUERIN
076044 TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN**

**M David SOLER
076044 TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN**

**Mme Annie NISOLE
076044 TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/05/2019 AU 06/03/2020

DU 04/01/2019 AU 01/05/2019

DU 01/01/2019 AU 03/01/2019

N° CODIQUE 076044
 TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN
 Date d'édition : 06/03/2020

Population : 29118
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2019

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
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
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
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
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	39
4EME PARTIE : Page des signatures		40

SITUATION PATRIMONIALE

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		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	244,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-120,89
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks	284,71	TOTAL FONDS PROPRES	123,49
Créances	6,77	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	6,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	161,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	291,47	Total dettes à court terme	167,98
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	167,98
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	291,47	TOTAL PASSIF	291,47

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	284 705,00		284 705,00	284 705,00
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 767,25		6 767,25	3 264,00
	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				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	291 472,25		291 472,25	287 969,00

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,05		0,05	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,05		0,05	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	291 472,30		291 472,30	287 969,00

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	244 384,29	
	Résultat de l'exercice	-120 894,46	244 384,29
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	123 489,83	244 384,29

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

BILAN (en Euros)

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

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 980,70	1 981,20
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	161 001,77	41 603,51
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	167 982,47	43 584,71

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	291 472,30	287 969,00

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		123,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		123,55
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	161,22	40,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	161,22	40,32
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-161,22	83,23
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-161,22	83,23
Produits exceptionnels	40,32	161,16
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	40,32	161,16
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-120,89	244,38

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		1,00
Production stockée		123 549,34
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		123 550,34
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	161 215,51	40 321,50
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,55
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	161 215,51	40 322,05
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-161 215,51	83 228,29
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		

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-161 215,51	83 228,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	40 321,05	161 156,00
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	40 321,05	161 156,00
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		

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	40 321,05	161 156,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	40 321,05	284 706,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	161 215,51	40 322,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	-120 894,46	244 384,29

ANNEXE

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	569 410,34	914 115,34	1 483 525,68
Titres de recettes émis (b)		40 321,05	40 321,05
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		40 321,05	40 321,05
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	569 410,34	914 115,34	1 483 525,68
Mandats émis (f)		161 215,51	161 215,51
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		161 215,51	161 215,51
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		120 894,46	120 894,46

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE					
Investissement	-284 705,00				-284 705,00
Fonctionnement	244 384,29		-120 894,46		123 489,83
Sous-Total	-40 320,71		-120 894,46		-161 215,17
TOTAL II	-40 320,71		-120 894,46		-161 215,17
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-40 320,71		-120 894,46		-161 215,17

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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 se	284 705,00		284 705,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	284 705,00		284 705,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		284 705,34	284 705,34
TOTAL GENERAL		284 705,00	284 705,34	569 410,34

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
040	284 705,00				284 705,00
TOTAL	284 705,00				284 705,00
001	284 705,34				284 705,34
TOTAL GENERAL	569 410,34				569 410,34

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE
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
021	Virement de la section de fonctionnement		284 705,34	284 705,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	284 705,00		284 705,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	284 705,00	284 705,34	569 410,34
TOTAL GENERAL		284 705,00	284 705,34	569 410,34



03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE
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
021	284 705,34				284 705,34
040	284 705,00				284 705,00
TOTAL	569 410,34				569 410,34
TOTAL GENERAL	569 410,34				569 410,34

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE
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	284 705,00	60 000,00	344 705,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	284 705,00	60 000,00	344 705,00
023	Virement à la section d'investissement (284 705,34	284 705,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	284 705,00		284 705,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	284 705,00	284 705,34	569 410,34
TOTAL GENERAL		569 410,00	344 705,34	914 115,34

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE
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	344 705,00	161 215,51		161 215,51	183 489,49
TOTAL	344 705,00	161 215,51		161 215,51	183 489,49
023	284 705,34				284 705,34
042	284 705,00				284 705,00
TOTAL	569 410,34				569 410,34
TOTAL GENERAL	914 115,34	161 215,51		161 215,51	752 899,83

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	284 705,00		284 705,00
77	Produits exceptionnels		100 321,05	100 321,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	284 705,00	100 321,05	385 026,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	284 705,00		284 705,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	284 705,00		284 705,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		244 384,29	244 384,29
TOTAL GENERAL		569 410,00	344 705,34	914 115,34

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE
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	284 705,00				284 705,00
77	100 321,05	40 321,05		40 321,05	60 000,00
TOTAL	385 026,05	40 321,05		40 321,05	344 705,00
042	284 705,00				284 705,00
TOTAL	284 705,00				284 705,00
002	244 384,29				244 384,29
TOTAL GENERAL	914 115,34	40 321,05		40 321,05	873 794,29

03603 LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2

03603 LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2

03603 LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE
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
6015	Achats stockés - terrains à aménager	6 284,16		6 284,16
605	Achats de matériel - équipements et trav	154 931,35		154 931,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	161 215,51		161 215,51
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	161 215,51		161 215,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	161 215,51		161 215,51

03603 LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE
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
774	Produits exceptionnels - subventions exc	40 321,05		40 321,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	40 321,05		40 321,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 321,05		40 321,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	40 321,05		40 321,05

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
110	Report à nouveau solde créditeur				244 384,29				244 384,29		244 384,29
	Sous Total compte 11				244 384,29				244 384,29		244 384,29
12	Résultat exercice excéd déficit		244 384,29	244 384,29				244 384,29	244 384,29		0,00
	Sous Total compte 12		244 384,29	244 384,29				244 384,29	244 384,29		0,00
	Total classe 1		244 384,29	244 384,29	244 384,29			244 384,29	488 768,58		244 384,29
3555	Terr aménagés	284 705,00						284 705,00		284 705,00	284 705,00
	Sous Total compte 355	284 705,00						284 705,00		284 705,00	284 705,00
	Sous Total compte 35	284 705,00						284 705,00		284 705,00	284 705,00
	Total classe 3	284 705,00						284 705,00		284 705,00	284 705,00
4011	Fournisseurs			162 983,31				162 983,31		167 982,81	4 999,50
					167 982,81						
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 981,20						1 981,20		1 981,20
	Sous Total compte 4017		1 981,20						1 981,20		1 981,20
	Sous Total compte 401		1 981,20	162 983,31				162 983,31	169 964,01		6 980,70
					167 982,81						

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		1 981,20	162 983,31	167 982,81			162 983,31	169 964,01		6 980,70
44566	TVA déduct sur autres biens et services			6 767,30	5 934,05			6 767,30	5 934,05	833,25	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			44 154,00	38 220,00			44 154,00	38 220,00	5 934,00	
	Sous Total compte 4456			50 921,30	44 154,05			50 921,30	44 154,05	6 767,25	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	3 264,00			3 264,00			3 264,00	3 264,00		0,00
	Sous Total compte 4458	3 264,00			3 264,00			3 264,00	3 264,00		0,00
	Sous Total compte 445	3 264,00		50 921,30	47 418,05			54 185,30	47 418,05	6 767,25	
	Sous Total compte 44	3 264,00		50 921,30	47 418,05			54 185,30	47 418,05	6 767,25	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		41 603,51	43 585,05	162 983,31			43 585,05	204 586,82		161 001,77
	Sous Total compte 451		41 603,51	43 585,05	162 983,31			43 585,05	204 586,82		161 001,77
	Sous Total compte 45		41 603,51	43 585,05	162 983,31			43 585,05	204 586,82		161 001,77
46721	Débiteurs divers - amiable			40 321,05	40 321,05			40 321,05	40 321,05		0,00
	Sous Total compte 4672			40 321,05	40 321,05			40 321,05	40 321,05		0,00

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 467			40 321,05	40 321,05			40 321,05	40 321,05		0,00
	Sous Total compte 46			40 321,05	40 321,05			40 321,05	40 321,05		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,05				0,05		0,05	
	Sous Total compte 478			0,05				0,05		0,05	
	Sous Total compte 47			0,05				0,05		0,05	
	Total classe 4	3 264,00	43 584,71	297 810,76	418 705,22			301 074,76	462 289,93	6 767,30	167 982,47
6015	Achts stkés terr à aménager					6 284,16		6 284,16		6 284,16	
	Sous Total compte 601					6 284,16		6 284,16		6 284,16	
605	Achts de matériel équipts trvx					154 931,35		154 931,35		154 931,35	
	Sous Total compte 60					161 215,51		161 215,51		161 215,51	
	Total classe 6					161 215,51		161 215,51		161 215,51	
774	subv exceptionnelles					40 321,05		40 321,05		40 321,05	
	Sous Total compte 77					40 321,05		40 321,05		40 321,05	

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
	Total classe 7						40 321,05		40 321,05		40 321,05
	Total général	287 969,00 287 969,00		542 195,05 663 089,51		161 215,51 40 321,05		991 379,56 991 379,56		452 687,81 452 687,81	

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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

03603 LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

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 SEGUIN- ST ETIENNE pendant l'année 2019 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 _____

076044

TRES. SOTTEVILLE-LES-ROUEN

03603 LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

Nombre de pages : 38

FIN DE DOCUMENT

03603 - LOTISSEMENT SEGUIN- ST ETIENNE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	569 410,34	914 115,34	1 483 525,68
Titres de recettes émis (b)		40 321,05	40 321,05
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		40 321,05	40 321,05
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	569 410,34	914 115,34	1 483 525,68
Mandats émis (f)		161 215,51	161 215,51
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		161 215,51	161 215,51
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		120 894,46	120 894,46



Le Chef de Services Comptable
Philippe GUERIN

