

## LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 21/02/2023

063056 SGC THIERS

Population 12191  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 40</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	41

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

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	0,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
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	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks	820,20	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>0,19</b>
Créances	135,43	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>852,76</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	102,68
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>955,63</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>102,68</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>955,44</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>955,63</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>955,63</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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					

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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)**

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	820 197,25		820 197,25	814 450,75
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	135 431,00		135 431,00	135 004,00
	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>955 628,25</b>		<b>955 628,25</b>	<b>949 454,75</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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>	955 628,25		955 628,25	949 454,75

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	186,11	186,11
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		-5 042,60
	Résultat de l'exercice		5 042,60
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>186,11</b>	<b>186,11</b>	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		





Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	852 762,50	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	102 678,09	949 267,29
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>955 440,59</b>	<b>949 267,29</b>	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



# BILAN (en Euros)

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,55	1,35
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1,55</b>	<b>1,35</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>955 628,25</b>	<b>949 454,75</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	5,75	8,04
Transfert de charges	0,85	
Produits courants non financiers	6,60	8,04
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	6,60	3,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	6,60	3,00
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>5,04</b>
Produits courants financiers	2,76	
Charges courantes financières	2,76	
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>		<b>5,04</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>5,04</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	5 746,50	8 042,60
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	850,00	
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>6 596,50</b>	<b>8 042,60</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	6 596,50	3 000,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>6 596,50</b>	<b>3 000,00</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>		<b>5 042,60</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	2 762,50	
<b>TOTAL III</b>	<b>2 762,50</b>	
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	2 762,50	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 762,50</b>	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		5 042,60
<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>		

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 359,00	8 042,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 359,00	3 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		5 042,60

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

Exercice 2022

## Résultats budgétaires de l'exercice

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 636 715,39	826 063,25	2 462 778,64
Titres de recette émis (b)	1 664 450,75	823 809,75	2 488 260,50
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 664 450,75	823 809,75	2 488 260,50
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 636 715,39	826 063,25	2 462 778,64
Mandats émis (f)	820 197,25	823 809,75	1 644 007,00
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	820 197,25	823 809,75	1 644 007,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	844 253,50		844 253,50
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

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

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE					
Investissement	-814 264,64		844 253,50		29 988,86
Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>	<b>-814 264,64</b>		<b>844 253,50</b>		<b>29 988,86</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-814 264,64</b>		<b>844 253,50</b>		<b>29 988,86</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-814 264,64</b>		<b>844 253,50</b>		<b>29 988,86</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

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 sections	822 450,75		822 450,75	820 197,25		820 197,25	2 253,50
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>822 450,75</b>		<b>822 450,75</b>	<b>820 197,25</b>		<b>820 197,25</b>	<b>2 253,50</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	814 264,64		814 264,64				814 264,64
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 636 715,39</b>		<b>1 636 715,39</b>	<b>820 197,25</b>		<b>820 197,25</b>	<b>816 518,14</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

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	822 450,75	-186,11	822 264,64	850 000,00		850 000,00	-27 735,36
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>822 450,75</b>	<b>-186,11</b>	<b>822 264,64</b>	<b>850 000,00</b>		<b>850 000,00</b>	<b>-27 735,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>822 450,75</b>	<b>-186,11</b>	<b>822 264,64</b>	<b>850 000,00</b>		<b>850 000,00</b>	<b>-27 735,36</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	814 264,64	186,11	814 450,75	814 450,75		814 450,75	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>814 264,64</b>	<b>186,11</b>	<b>814 450,75</b>	<b>814 450,75</b>		<b>814 450,75</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 636 715,39</b>		<b>1 636 715,39</b>	<b>1 664 450,75</b>		<b>1 664 450,75</b>	<b>-27 735,36</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

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	8 000,00	-2 800,00	5 200,00	2 984,00		2 984,00	2 216,00
66	Charges financières		2 800,00	2 800,00	2 762,50		2 762,50	37,50
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>5 746,50</b>		<b>5 746,50</b>	<b>2 253,50</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	814 450,75		814 450,75	814 450,75		814 450,75	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		3 612,50	3 612,50	3 612,50		3 612,50	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>814 450,75</b>	<b>3 612,50</b>	<b>818 063,25</b>	<b>818 063,25</b>		<b>818 063,25</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>822 450,75</b>	<b>3 612,50</b>	<b>826 063,25</b>	<b>823 809,75</b>		<b>823 809,75</b>	<b>2 253,50</b>

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

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
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	822 450,75		822 450,75	820 197,25		820 197,25	2 253,50
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		3 612,50	3 612,50	3 612,50		3 612,50	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>822 450,75</b>	<b>3 612,50</b>	<b>826 063,25</b>	<b>823 809,75</b>		<b>823 809,75</b>	<b>2 253,50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>822 450,75</b>	<b>3 612,50</b>	<b>826 063,25</b>	<b>823 809,75</b>		<b>823 809,75</b>	<b>2 253,50</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	820 197,25		820 197,25
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>820 197,25</b>		<b>820 197,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>820 197,25</b>		<b>820 197,25</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>820 197,25</b>		<b>820 197,25</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	850 000,00		850 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>850 000,00</b>		<b>850 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>850 000,00</b>		<b>850 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>850 000,00</b>		<b>850 000,00</b>
3555	Terrains aménagés	814 450,75		814 450,75
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>814 450,75</b>		<b>814 450,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>814 450,75</b>		<b>814 450,75</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 664 450,75</b>		<b>1 664 450,75</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	2 134,00		2 134,00
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	850,00		850,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 984,00</b>		<b>2 984,00</b>
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 762,50		2 762,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>2 762,50</b>		<b>2 762,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 746,50</b>		<b>5 746,50</b>
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	814 450,75		814 450,75
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>814 450,75</b>		<b>814 450,75</b>
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	3 612,50		3 612,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</b>	<b>3 612,50</b>		<b>3 612,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>818 063,25</b>		<b>818 063,25</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>823 809,75</b>		<b>823 809,75</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	820 197,25		820 197,25
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>820 197,25</b>		<b>820 197,25</b>
791	Transferts de charges de gestion courante	850,00		850,00
796	Transfert de charges financières	2 762,50		2 762,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</b>	<b>3 612,50</b>		<b>3 612,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>823 809,75</b>		<b>823 809,75</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>823 809,75</b>		<b>823 809,75</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		186,11						186,11		186,11
106	Sous Total compte 106		186,11						186,11		186,11
10	Sous Total compte 10		186,11						186,11		186,11
119	Report à nouveau solde débiteur	5 042,60			5 042,60			5 042,60	5 042,60		0,00
11	Sous Total compte 11	5 042,60			5 042,60			5 042,60	5 042,60		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		5 042,60	5 042,60				5 042,60	5 042,60		0,00
12	Sous Total compte 12		5 042,60	5 042,60				5 042,60	5 042,60		0,00
1641	Emprunts en euros						850 000,00		850 000,00		850 000,00
164	Sous Total compte 164						850 000,00		850 000,00		850 000,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				2 762,50				2 762,50		2 762,50
1688	Sous Total compte 1688				2 762,50				2 762,50		2 762,50
168	Sous Total compte 168				2 762,50				2 762,50		2 762,50
16	Sous Total compte 16				2 762,50		850 000,00		852 762,50		852 762,50

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

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
	<b>Total classe 1</b>	<b>5 042,60</b>	<b>5 228,71</b>	<b>5 042,60</b>	<b>7 805,10</b>		<b>850 000,00</b>	<b>10 085,20</b>	<b>863 033,81</b>		<b>852 948,61</b>
3555	Terr aménagés	814 450,75				820 197,25	814 450,75	1 634 648,00	814 450,75	820 197,25	
355	Sous Total compte 355	814 450,75				820 197,25	814 450,75	1 634 648,00	814 450,75	820 197,25	
35	Sous Total compte 35	814 450,75				820 197,25	814 450,75	1 634 648,00	814 450,75	820 197,25	
	<b>Total classe 3</b>	<b>814 450,75</b>				<b>820 197,25</b>	<b>814 450,75</b>	<b>1 634 648,00</b>	<b>814 450,75</b>	<b>820 197,25</b>	
4011	Fournisseurs			2 560,80	2 560,80			2 560,80	2 560,80		0,00
401	Sous Total compte 401			2 560,80	2 560,80			2 560,80	2 560,80		0,00
40	Sous Total compte 40			2 560,80	2 560,80			2 560,80	2 560,80		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			427,00	427,00			427,00	427,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	135 004,00		541 724,00	541 297,00			676 728,00	541 297,00	135 431,00	
4456	Sous Total compte 4456	135 004,00		542 151,00	541 724,00			677 155,00	541 724,00	135 431,00	
445	Sous Total compte 445	135 004,00		542 151,00	541 724,00			677 155,00	541 724,00	135 431,00	
44	Sous Total compte 44	135 004,00		542 151,00	541 724,00			677 155,00	541 724,00	135 431,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

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
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		949 267,29	849 150,00	2 560,80			849 150,00	951 828,09		102 678,09
451	Sous Total compte 451		949 267,29	849 150,00	2 560,80			849 150,00	951 828,09		102 678,09
45	Sous Total compte 45		949 267,29	849 150,00	2 560,80			849 150,00	951 828,09		102 678,09
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00	1 700 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00	1 700 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00	1 700 000,00		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			850,00	850,00			850,00	850,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			850,00	850,00			850,00	850,00		0,00
472	Sous Total compte 472			850,00	850,00			850,00	850,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,35		0,20				1,55		1,55
478	Sous Total compte 478		1,35		0,20				1,55		1,55
47	Sous Total compte 47		1,35	1 700 850,00	1 700 850,20			1 700 850,00	1 700 851,55		1,55
	Total classe 4	135 004,00	949 268,64	3 094 711,80	2 247 695,80			3 229 715,80	3 196 964,44	135 431,00	102 679,64

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 638 260,50	1 638 260,50			1 638 260,50	1 638 260,50		0,00
588	Autres virements internes			850,00	850,00			850,00	850,00		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>1 639 110,50</b>	<b>1 639 110,50</b>			<b>1 639 110,50</b>	<b>1 639 110,50</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>1 639 110,50</b>	<b>1 639 110,50</b>			<b>1 639 110,50</b>	<b>1 639 110,50</b>		<b>0,00</b>
6045	Achts études prest serv terr à aménager					2 134,00		2 134,00		2 134,00	
604	<b>Sous Total compte 604</b>					<b>2 134,00</b>		<b>2 134,00</b>		<b>2 134,00</b>	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					3 612,50		3 612,50		3 612,50	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>5 746,50</b>		<b>5 746,50</b>		<b>5 746,50</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					850,00		850,00		850,00	
62	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>850,00</b>		<b>850,00</b>		<b>850,00</b>	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 762,50		2 762,50		2 762,50	
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>2 762,50</b>		<b>2 762,50</b>		<b>2 762,50</b>	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>2 762,50</b>		<b>2 762,50</b>		<b>2 762,50</b>	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

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
66	Sous Total compte 66					2 762,50		2 762,50		2 762,50	
	<b>Total classe 6</b>					<b>9 359,00</b>		<b>9 359,00</b>		<b>9 359,00</b>	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					814 450,75	820 197,25	814 450,75	820 197,25		5 746,50
7135	Sous Total compte 7135					814 450,75	820 197,25	814 450,75	820 197,25		5 746,50
713	Sous Total compte 713					814 450,75	820 197,25	814 450,75	820 197,25		5 746,50
71	Sous Total compte 71					814 450,75	820 197,25	814 450,75	820 197,25		5 746,50
791	Transf de charges de gestion courante						850,00		850,00		850,00
796	Transfert de charges financières						2 762,50		2 762,50		2 762,50
79	Sous Total compte 79						3 612,50		3 612,50		3 612,50
	<b>Total classe 7</b>					<b>814 450,75</b>	<b>823 809,75</b>	<b>814 450,75</b>	<b>823 809,75</b>		<b>9 359,00</b>
	<b>Total général</b>	<b>954 497,35</b>	<b>954 497,35</b>	<b>4 738 864,90</b>	<b>3 894 611,40</b>	<b>1 644 007,00</b>	<b>2 488 260,50</b>	<b>7 337 369,25</b>	<b>7 337 369,25</b>	<b>964 987,25</b>	<b>964 987,25</b>



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 063-216304303-20230314-230314\_21-DE

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

Exercice 2022

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


01409 - LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE

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

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 PARC DE LA ROCHE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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.

Envoyé en préfecture le 28/03/2023	ARC DE LA ROCHE
Reçu en préfecture le 28/03/2023	
Publié le	
ID : 063-216304303-20230314-230314_21-DE	

Exercice 2022

A , le

A , le

A , le

