

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

 SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_131-BF

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

40011 DELTA 3 Ostricourt

ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.decroix

Exercice : 2018

Budget collectivité : 40011

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

N° CODIQUE 059044

Date d'édition : 19/03/2019

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_131-BF

IDENTIFIANT BUDGET 4001

N° de SIRET 20004196000127

DELTA 3 Ostricourt

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M FRANCK FEUTRIER
059044 TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 19/03/2019

N° CODIQUE 059044
 TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE
 Date d'édition : 19/03/2019

Population : 93769
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2018

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	38
4EME PARTIE : Page des signatures		39

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_131-BF

SITUATION PATRIMONIALE

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
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	77,90	TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	0,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	63,81
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	15,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	78,82	Total dettes à court terme	78,82
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	78,82
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	78,82	TOTAL PASSIF	78,82

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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					

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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				

40011 - DELTA 3 Ostricourt

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	77 896,00		77 896,00	15 010,00
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	927,44		927,44	2 022,00
	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	78 823,44		78 823,44	17 032,00

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	78 823,44		78 823,44	17 032,00

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I		

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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		

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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	63 813,44	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	15 010,00	17 032,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	78 823,44	17 032,00

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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)	78 823,44	17 032,00

40011 - DELTA 3 Ostricourt
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	62,89	3,41
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	62,89	3,41
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	62,89	3,41
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	62,89	3,41
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

40011 - DELTA 3 Ostricourt

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	62 886,00	3 410,00
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	62 886,00	3 410,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	62 886,00	3 410,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

40011 - DELTA 3 Ostricourt
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	62 886,00	3 410,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
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		

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

40011 - DELTA 3 Ostricourt

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE



Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_131-BF

GED
SLO
Exercice 2018

40011 - DELTA 3 Ostricourt
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	62 886,00	3 410,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	62 886,00	3 410,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_131-BF

ANNEXE

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE



Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_131-BF

GED

Etat I-5
SLO
Exercice 2018

40011 - DELTA 3 Ostricourt

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

40011 - DELTA 3 Ostricourt
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized blue font.

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_131-BF

EXECUTION BUDGETAIRE

40011 - DELTA 3 Ostricourt

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 296 339,00	1 281 329,00	2 577 668,00
Titres de recettes émis (b)	15 010,00	77 896,00	92 906,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	15 010,00	77 896,00	92 906,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 296 339,00	1 281 329,00	2 577 668,00
Mandats émis (f)	77 896,00	77 896,00	155 792,00
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	77 896,00	77 896,00	155 792,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	62 886,00		62 886,00

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
DELTA 3 Ostricourt					
Investissement	-15 010,00		-62 886,00		-77 896,00
Fonctionnement					
Sous-Total	-15 010,00		-62 886,00		-77 896,00
TOTAL II	-15 010,00		-62 886,00		-77 896,00
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-15 010,00		-62 886,00		-77 896,00

12.05 LIQUIDATION DE T.V.A PREVU EN AVRIL 2019

40011 - DELTA 3 Ostricourt

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 281 329,00		1 281 329,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 281 329,00		1 281 329,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	15 010,00		15 010,00
TOTAL GENERAL		1 296 339,00		1 296 339,00

40011 - DELTA 3 Ostricourt

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
040	1 281 329,00	77 896,00		77 896,00	1 203 433,00
TOTAL	1 281 329,00	77 896,00		77 896,00	1 203 433,00
001	15 010,00				15 010,00
TOTAL GENERAL	1 296 339,00	77 896,00		77 896,00	1 218 443,00

40011 - DELTA 3 Ostricourt

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 281 329,00		1 281 329,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 281 329,00		1 281 329,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 281 329,00		1 281 329,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 010,00		15 010,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 010,00		15 010,00
TOTAL GENERAL		1 296 339,00		1 296 339,00

40011 - DELTA 3 Ostricourt

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	1 281 329,00				1 281 329,00
SOUS-TOTAL	1 281 329,00				1 281 329,00
TOTAL	1 281 329,00				1 281 329,00
040	15 010,00	15 010,00		15 010,00	
TOTAL	15 010,00	15 010,00		15 010,00	
TOTAL GENERAL	1 296 339,00	15 010,00		15 010,00	1 281 329,00

40011 - DELTA 3 Ostricourt

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 266 319,00		1 266 319,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 266 319,00		1 266 319,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 010,00		15 010,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 010,00		15 010,00
TOTAL GENERAL		1 281 329,00		1 281 329,00

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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	1 266 319,00	62 886,00		62 886,00	1 203 433,00
TOTAL	1 266 319,00	62 886,00		62 886,00	1 203 433,00
042	15 010,00	15 010,00		15 010,00	
TOTAL	15 010,00	15 010,00		15 010,00	
TOTAL GENERAL	1 281 329,00	77 896,00		77 896,00	1 203 433,00

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 281 329,00		1 281 329,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 281 329,00		1 281 329,00
TOTAL GENERAL		1 281 329,00		1 281 329,00

40011 - DELTA 3 Ostricourt
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
042	1 281 329,00	77 896,00		77 896,00	1 203 433,00
TOTAL	1 281 329,00	77 896,00		77 896,00	1 203 433,00
TOTAL GENERAL	1 281 329,00	77 896,00		77 896,00	1 203 433,00

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE



Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_131-BF

 État A5 / II-4 GED
 Exercice 2018
 SLOW

40011 DELTA 3 Ostricourt
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
3555	Terrains aménagés	77 896,00		77 896,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	77 896,00		77 896,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	77 896,00		77 896,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	77 896,00		77 896,00

40011 DELTA 3 Ostricourt
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
3555	Terrains aménagés	15 010,00		15 010,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 010,00		15 010,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 010,00		15 010,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	15 010,00		15 010,00

40011 DELTA 3 Ostricourt
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	62 886,00		62 886,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	62 886,00		62 886,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 886,00		62 886,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	15 010,00		15 010,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 010,00		15 010,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 010,00		15 010,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	77 896,00		77 896,00

40011 DELTA 3 Ostricourt
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
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	77 896,00		77 896,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	77 896,00		77 896,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	77 896,00		77 896,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	77 896,00		77 896,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3555	Terr aménagés	15 010,00				77 896,00	15 010,00	92 906,00	15 010,00	77 896,00	
	Sous Total compte 355	15 010,00				77 896,00	15 010,00	92 906,00	15 010,00	77 896,00	
	Sous Total compte 35	15 010,00				77 896,00	15 010,00	92 906,00	15 010,00	77 896,00	
	Total classe 3	15 010,00				77 896,00	15 010,00	92 906,00	15 010,00	77 896,00	
4011	Fournisseurs				58 349,07					58 349,07	58 349,07
	Sous Total compte 401				58 349,07					58 349,07	58 349,07
408	Fournis factures non parvenues				5 464,37					5 464,37	5 464,37
	Sous Total compte 40				63 813,44					63 813,44	63 813,44
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 022,00		927,44	2 022,00			2 949,44	2 022,00	927,44	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 022,00	2 022,00			2 022,00	2 022,00		0,00
	Sous Total compte 4456	2 022,00		2 949,44	4 044,00			4 971,44	4 044,00	927,44	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 022,00	2 022,00			2 022,00	2 022,00		0,00
	Sous Total compte 4458			2 022,00	2 022,00			2 022,00	2 022,00		0,00

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 445	2 022,00		4 971,44	6 066,00			6 993,44	6 066,00	927,44	
	Sous Total compte 44	2 022,00		4 971,44	6 066,00			6 993,44	6 066,00	927,44	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		17 032,00	2 022,00				2 022,00	17 032,00		15 010,00
	Sous Total compte 451		17 032,00	2 022,00				2 022,00	17 032,00		15 010,00
	Sous Total compte 45		17 032,00	2 022,00				2 022,00	17 032,00		15 010,00
	Total classe 4	2 022,00	17 032,00	6 993,44	69 879,44			9 015,44	86 911,44	927,44	78 823,44
580	Opérations d'ordre budgétaires			92 906,00	92 906,00			92 906,00	92 906,00		0,00
	Sous Total compte 58			92 906,00	92 906,00			92 906,00	92 906,00		0,00
	Total classe 5			92 906,00	92 906,00			92 906,00	92 906,00		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					62 886,00		62 886,00		62 886,00	
	Sous Total compte 601					62 886,00		62 886,00		62 886,00	
	Sous Total compte 60					62 886,00		62 886,00		62 886,00	
	Total classe 6					62 886,00		62 886,00		62 886,00	

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
71355	Variat stcks de terrains aménagés					15 010,00	77 896,00	15 010,00	77 896,00		62 886,00
	Sous Total compte 7135					15 010,00	77 896,00	15 010,00	77 896,00		62 886,00
	Sous Total compte 713					15 010,00	77 896,00	15 010,00	77 896,00		62 886,00
	Sous Total compte 71					15 010,00	77 896,00	15 010,00	77 896,00		62 886,00
	Total classe 7					15 010,00	77 896,00	15 010,00	77 896,00		62 886,00
	Total général	17 032,00	17 032,00	99 899,44	162 785,44	155 792,00	92 906,00	272 723,44	272 723,44	141 709,44	141 709,44

40011 - DELTA 3 Ostricourt

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
Néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 02/07/2019 
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le Exercice 2018 
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_131-BF

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 DELTA 3 Ostricourt pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

40011 DELTA 3 Ostricourt

Nombre de pages : 37

FIN DE DOCUMENT