

059303

TRES. CUINCY

41301 LOT CHEMIN VERT

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-jacques.drieux

Libellé du poste comptable : TRES. CUINCY

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CUINCY

N° CODIQUE 059303

Date d'édition : 05/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 41301

N° de SIRET 21590489700067

LOT CHEMIN VERT

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M PASCAL DOSIMONT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 05/02/2018

N° CODIQUE 059303
 TRES. CUINCY
 Date d'édition : 05/02/2018
 L5.0.005.021

Population : 4148
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2017

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	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	38
4EME PARTIE : Page des signatures		39

SITUATION PATRIMONIALE

41301 - LOT CHEMIN VERT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	350,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	113,36
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	452,68	TOTAL FONDS PROPRES	463,75
Créances	11,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	463,75	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,00
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	463,75	TOTAL PASSIF	463,75

41301 - LOT CHEMIN VERT

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					

41301 - LOT CHEMIN VERT

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				

41301 - LOT CHEMIN VERT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	452 684,69	0,00	452 684,69	264 426,12
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	5 861,03	0,00	5 861,03	44 931,97
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	5 203,22	0,00	5 203,22	89 150,34
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	463 748,94	0,00	463 748,94	398 508,43

41301 - LOT CHEMIN VERT

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)	463 748,94	0,00	463 748,94	398 508,43

41301 - LOT CHEMIN VERT

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 amort subv equip vers		
	Report à nouveau	350 388,30	269 985,26
	Résultat de l'exercice	113 360,64	80 403,04
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	463 748,94	350 388,30

41301 - LOT CHEMIN VERT

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		

41301 - LOT CHEMIN VERT

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		
	Dettes fiscales et sociales	0,00	48 120,13
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	0,00	48 120,13

41301 - LOT CHEMIN VERT

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)	463 748,94	398 508,43

41301 - LOT CHEMIN VERT
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	27,35	65,17
Produits des services	0,00	240,60
Autres produits	188,26	77,15
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	215,61	382,92
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	45,25	252,52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	57,00	50,00
Charges courantes non financières	102,25	302,52
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	113,36	80,40
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	113,36	80,40
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	113,36	80,40

41301 - LOT CHEMIN VERT
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		240 600,00
Production stockée	188 258,57	77 152,96
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	27 348,03	65 168,97
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	215 606,60	382 921,93
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	45 245,96	252 518,89
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

41301 - LOT CHEMIN VERT
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	57 000,00	50 000,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	102 245,96	302 518,89
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	113 360,64	80 403,04
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		

41301 - LOT CHEMIN VERT
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	113 360,64	80 403,04
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		

41301 - LOT CHEMIN VERT
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	215 606,60	382 921,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	102 245,96	302 518,89
RESULTAT DE L'EXERCICE	113 360,64	80 403,04

ANNEXE

41301 - LOT CHEMIN VERT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

41301 - LOT CHEMIN VERT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

41301 - LOT CHEMIN VERT
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	744 458,84	857 769,05	1 602 227,89
Titres de recettes émis (b)	264 426,12	480 032,72	744 458,84
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	264 426,12	480 032,72	744 458,84
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	744 458,84	857 769,05	1 602 227,89
Mandats émis (f)	452 684,69	366 672,08	819 356,77
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	452 684,69	366 672,08	819 356,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		113 360,64	
(h - d) Déficit	188 258,57		74 897,93

41301 - LOT CHEMIN VERT

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOT CHEMIN VERT					
Investissement	-264 426,12	0,00	-188 258,57	0,00	-452 684,69
Fonctionnement	350 388,30	0,00	113 360,64	0,00	463 748,94
Sous-Total	85 962,18	0,00	-74 897,93	0,00	11 064,25
TOTAL II	85 962,18	0,00	-74 897,93	0,00	11 064,25
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	85 962,18	0,00	-74 897,93	0,00	11 064,25

41301 - LOT CHEMIN VERT

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	293 388,30	186 644,42	480 032,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	293 388,30	186 644,42	480 032,72
001	Solde d'exécution de la section d'invest	264 426,12		264 426,12
TOTAL GENERAL		557 814,42	186 644,42	744 458,84

41301 - LOT CHEMIN VERT
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	480 032,72	452 684,69		452 684,69	27 348,03
TOTAL	480 032,72	452 684,69		452 684,69	27 348,03
001	264 426,12				264 426,12
TOTAL GENERAL	744 458,84	452 684,69		452 684,69	291 774,15

41301 - LOT CHEMIN VERT

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	293 388,30	186 644,42	480 032,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	264 426,12		264 426,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	557 814,42	186 644,42	744 458,84
TOTAL GENERAL		557 814,42	186 644,42	744 458,84

41301 - LOT CHEMIN VERT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
021	480 032,72				480 032,72
040	264 426,12	264 426,12		264 426,12	
TOTAL	744 458,84	264 426,12		264 426,12	480 032,72
TOTAL GENERAL	744 458,84	264 426,12		264 426,12	480 032,72

41301 - LOT CHEMIN VERT

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	56 310,21		56 310,21
65	Autres charges de gestion courante	57 000,00		57 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	113 310,21		113 310,21
023	Virement à la section d'investissement (293 388,30	186 644,42	480 032,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	264 426,12		264 426,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	557 814,42	186 644,42	744 458,84
TOTAL GENERAL		671 124,63	186 644,42	857 769,05

41301 - LOT CHEMIN VERT
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	56 310,21	45 245,96		45 245,96	11 064,25
65	57 000,00	57 000,00		57 000,00	
TOTAL	113 310,21	102 245,96		102 245,96	11 064,25
023	480 032,72				480 032,72
042	264 426,12	264 426,12		264 426,12	
TOTAL	744 458,84	264 426,12		264 426,12	480 032,72
TOTAL GENERAL	857 769,05	366 672,08		366 672,08	491 096,97

41301 - LOT CHEMIN VERT

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
74	Dotations et participations	27 348,03		27 348,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 348,03		27 348,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	293 388,30	186 644,42	480 032,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	293 388,30	186 644,42	480 032,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	350 388,30		350 388,30
TOTAL GENERAL		671 124,63	186 644,42	857 769,05

41301 - LOT CHEMIN VERT
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
74	27 348,03	27 348,03		27 348,03	
TOTAL	27 348,03	27 348,03		27 348,03	
042	480 032,72	452 684,69		452 684,69	27 348,03
TOTAL	480 032,72	452 684,69		452 684,69	27 348,03
002	350 388,30				350 388,30
TOTAL GENERAL	857 769,05	480 032,72		480 032,72	377 736,33

41301 LOT CHEMIN VERT
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	452 684,69		452 684,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	452 684,69		452 684,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	452 684,69		452 684,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	452 684,69		452 684,69

41301 LOT CHEMIN VERT
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	264 426,12		264 426,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	264 426,12		264 426,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	264 426,12		264 426,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	264 426,12		264 426,12

41301 LOT CHEMIN VERT
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
6045	Achats d'études - prestations de service	22 809,60		22 809,60
605	Achats de matériel - équipements et trav	22 436,36		22 436,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	45 245,96		45 245,96
6522	Reversement de l'excédent des budgets an	57 000,00		57 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	57 000,00		57 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	102 245,96		102 245,96
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	264 426,12		264 426,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	264 426,12		264 426,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	264 426,12		264 426,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	366 672,08		366 672,08

41301 LOT CHEMIN VERT
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
74718	Autres participations de l'Etat	27 348,03		27 348,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	27 348,03		27 348,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 348,03		27 348,03
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	452 684,69		452 684,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	452 684,69		452 684,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	452 684,69		452 684,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	480 032,72		480 032,72

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

41301 - LOT CHEMIN VERT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		269 985,26		80 403,04				350 388,30		350 388,30
	Sous Total compte 11		269 985,26		80 403,04				350 388,30		350 388,30
12	Résultat exercice excéd déficit		80 403,04	80 403,04				80 403,04	80 403,04		0,00
	Sous Total compte 12		80 403,04	80 403,04				80 403,04	80 403,04		0,00
	Total classe 1		350 388,30	80 403,04	80 403,04			80 403,04	430 791,34	0,00	350 388,30
3555	Terr aménagés	264 426,12				452 684,69	264 426,12	717 110,81	264 426,12	452 684,69	
	Sous Total compte 355	264 426,12				452 684,69	264 426,12	717 110,81	264 426,12	452 684,69	
	Sous Total compte 35	264 426,12				452 684,69	264 426,12	717 110,81	264 426,12	452 684,69	
	Total classe 3	264 426,12				452 684,69	264 426,12	717 110,81	264 426,12	452 684,69	0,00
4011	Fournisseurs			54 295,15	54 295,15			54 295,15	54 295,15		0,00
	Sous Total compte 401			54 295,15	54 295,15			54 295,15	54 295,15		0,00
	Sous Total compte 40			54 295,15	54 295,15			54 295,15	54 295,15		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			57 000,00	57 000,00			57 000,00	57 000,00		0,00

41301 - LOT CHEMIN VERT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 4438			57 000,00	57 000,00			57 000,00	57 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			57 000,00	57 000,00			57 000,00	57 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			95 694,00	95 694,00			95 694,00	95 694,00		0,00
	Sous Total compte 4455			95 694,00	95 694,00			95 694,00	95 694,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	44 931,97		14 621,03	59 553,00			59 553,00	59 553,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			22 795,03	16 934,00			22 795,03	16 934,00	5 861,03	
	Sous Total compte 4456	44 931,97		37 416,06	76 487,00			82 348,03	76 487,00	5 861,03	
44571	Etat - TVA collectée		48 120,13	172 181,00	124 060,87			172 181,00	172 181,00		0,00
	Sous Total compte 4457		48 120,13	172 181,00	124 060,87			172 181,00	172 181,00		0,00
	Sous Total compte 445	44 931,97	48 120,13	305 291,06	296 241,87			350 223,03	344 362,00	5 861,03	
	Sous Total compte 44	44 931,97	48 120,13	362 291,06	353 241,87			407 223,03	401 362,00	5 861,03	
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	89 150,34		27 961,89	111 909,01			117 112,23	111 909,01	5 203,22	
	Sous Total compte 45	89 150,34		27 961,89	111 909,01			117 112,23	111 909,01	5 203,22	

41301 - LOT CHEMIN VERT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
47134	Raet : subv			27 348,03	27 348,03			27 348,03	27 348,03		0,00
47138	Raet : autres			27 348,03	27 348,03			27 348,03	27 348,03		0,00
	Sous Total compte 4713			54 696,06	54 696,06			54 696,06	54 696,06		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			613,86	613,86			613,86	613,86		0,00
	Sous Total compte 471			55 309,92	55 309,92			55 309,92	55 309,92		0,00
47218	DACR - autres dépenses			613,86	613,86			613,86	613,86		0,00
	Sous Total compte 4721			613,86	613,86			613,86	613,86		0,00
	Sous Total compte 472			613,86	613,86			613,86	613,86		0,00
	Sous Total compte 47			55 923,78	55 923,78			55 923,78	55 923,78		0,00
	Total classe 4	134 082,31	48 120,13	500 471,88	575 369,81			634 554,19	623 489,94	11 064,25	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			717 110,81	717 110,81			717 110,81	717 110,81		0,00
	Sous Total compte 58			717 110,81	717 110,81			717 110,81	717 110,81		0,00
	Total classe 5			717 110,81	717 110,81			717 110,81	717 110,81	0,00	0,00

41301 - LOT CHEMIN VERT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6045	Achts études prest serv terr à aménager					22 809,60		22 809,60		22 809,60	
	Sous Total compte 604					22 809,60		22 809,60		22 809,60	
605	Achts de matériel équipés trvx					22 436,36		22 436,36		22 436,36	
	Sous Total compte 60					45 245,96		45 245,96		45 245,96	
6522	Reverst excédit BA au BP					57 000,00		57 000,00		57 000,00	
	Sous Total compte 652					57 000,00		57 000,00		57 000,00	
	Sous Total compte 65					57 000,00		57 000,00		57 000,00	
	Total classe 6					102 245,96		102 245,96		102 245,96	0,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					264 426,12 452 684,69		264 426,12 452 684,69			188 258,57
	Sous Total compte 7135					264 426,12 452 684,69		264 426,12 452 684,69			188 258,57
	Sous Total compte 713					264 426,12 452 684,69		264 426,12 452 684,69			188 258,57
	Sous Total compte 71					264 426,12 452 684,69		264 426,12 452 684,69			188 258,57
74718	Autres participations Etat									27 348,03	

41301 - LOT CHEMIN VERT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 7471					27 348,03		27 348,03		27 348,03	
	Sous Total compte 747					27 348,03		27 348,03		27 348,03	
	Sous Total compte 74					27 348,03		27 348,03		27 348,03	
	Total classe 7					264 426,12 480 032,72		264 426,12 480 032,72		0,00 215 606,60	
	Total général	398 508,43 398 508,43		1 297 985,73 1 372 883,66		819 356,77 744 458,84		2 515 850,93 2 515 850,93		565 994,90 565 994,90	

41301 - LOT CHEMIN VERT
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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								
NEANT	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								
NEANT	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								
NEANT	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

41301 LOT CHEMIN VERT

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 LOT CHEMIN VERT pendant l'année 2017 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 _____

059303

TRES. CUINCY

41301 LOT CHEMIN VERT

Nombre de pages : 39

FIN DE DOCUMENT