

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 : 03/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 41301

N° de SIRET 21590489700067

LOT CHEMIN VERT

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

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 01/01/2016 AU 03/02/2017

N° CODIQUE 059303
 TRES. CUINCY
 Date d'édition : 03/02/2017
 L5.0.002.021

Population : 4148
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2016

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	269,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	80,40
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	264,43	TOTAL FONDS PROPRES	350,39
Créances	134,08	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	48,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	398,51	Total dettes à court terme	48,12
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	48,12
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	398,51	TOTAL PASSIF	398,51

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	264 426,12	0,00	264 426,12	187 273,16
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	44 931,97	0,00	44 931,97	124 214,11
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	89 150,34	0,00	89 150,34	189 839,05
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	398 508,43	0,00	398 508,43	501 326,32

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)	398 508,43	0,00	398 508,43	501 326,32

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	269 985,26	195 678,72
	Résultat de l'exercice	80 403,04	74 306,54
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	350 388,30	269 985,26

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	48 120,13	231 341,06
	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	48 120,13	231 341,06

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)	398 508,43	501 326,32

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	65,17	8,51
Produits des services	240,60	611,80
Autres produits	77,15	-101,35
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	382,92	518,95
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	252,52	44,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	50,00	400,00
Charges courantes non financières	302,52	444,64
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	80,40	74,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	80,40	74,31
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	80,40	74,31

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	611 800,00
Production stockée	77 152,96	-101 354,90
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	65 168,97	
Autres attributions (péréquat, compensa)		8 505,32
TOTAL I	382 921,93	518 950,42
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	252 518,89	44 643,88
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	50 000,00	400 000,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	302 518,89	444 643,88
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	80 403,04	74 306,54
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	80 403,04	74 306,54
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		

ANNEXE

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)	673 546,32	1 068 563,32	1 742 109,64
Titres de recettes émis (b)	297 470,12	680 392,05	977 862,17
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	297 470,12	680 392,05	977 862,17
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	673 546,32	1 033 546,32	1 707 092,64
Mandats émis (f)	374 623,08	599 989,01	974 612,09
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	374 623,08	599 989,01	974 612,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		80 403,04	3 250,08
(h - d) Déficit	77 152,96		

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 : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOT CHEMIN VERT					
Investissement	-187 273,16	0,00	-77 152,96	0,00	-264 426,12
Fonctionnement	269 985,26	0,00	80 403,04	0,00	350 388,30
Sous-Total	82 712,10	0,00	3 250,08	0,00	85 962,18
TOTAL II	82 712,10	0,00	3 250,08	0,00	85 962,18
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	82 712,10	0,00	3 250,08	0,00	85 962,18

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	374 623,08		374 623,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	374 623,08		374 623,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	374 623,08		374 623,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	374 623,08		374 623,08

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	297 470,12		297 470,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	297 470,12		297 470,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	297 470,12		297 470,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	297 470,12		297 470,12

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	719,00		719,00
605	Achats de matériel - équipements et trav	251 799,89		251 799,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	252 518,89		252 518,89
6522	Reversement de l'excédent des budgets an	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	302 518,89		302 518,89
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	297 470,12		297 470,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	297 470,12		297 470,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	297 470,12		297 470,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	599 989,01		599 989,01

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
7015	Ventes de terrains aménagés	240 600,00		240 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	240 600,00		240 600,00
74718	Autres participations de l'Etat	65 168,97		65 168,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	65 168,97		65 168,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	305 768,97		305 768,97
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	374 623,08		374 623,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	374 623,08		374 623,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	374 623,08		374 623,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	680 392,05		680 392,05

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

41301 - LOT CHEMIN VERT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		195 678,72		74 306,54				269 985,26		269 985,26
	Sous Total compte 11		195 678,72		74 306,54				269 985,26		269 985,26
12	Résultat exercice excéd déficit		74 306,54	74 306,54				74 306,54	74 306,54		0,00
	Sous Total compte 12		74 306,54	74 306,54				74 306,54	74 306,54		0,00
	Total classe 1		269 985,26	74 306,54	74 306,54			74 306,54	344 291,80	0,00	269 985,26
3555	Terr aménagés		187 273,16			374 623,08		561 896,24	297 470,12		264 426,12
	Sous Total compte 355		187 273,16			374 623,08		561 896,24	297 470,12		264 426,12
	Sous Total compte 35		187 273,16			374 623,08		561 896,24	297 470,12		264 426,12
	Total classe 3		187 273,16			374 623,08		561 896,24	297 470,12		264 426,12
4011	Fournisseurs			303 022,68				303 022,68			0,00
	Sous Total compte 401			303 022,68				303 022,68			0,00
	Sous Total compte 40			303 022,68				303 022,68			0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			50 000,00				50 000,00			0,00
				50 000,00				50 000,00			0,00

41301 - LOT CHEMIN VERT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			101 555,00	101 555,00			101 555,00	101 555,00		0,00
	Sous Total compte 4455			101 555,00	101 555,00			101 555,00	101 555,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	8 929,11		50 503,79	14 500,93			59 432,90	14 500,93	44 931,97	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	115 285,00		16 934,00	132 219,00			132 219,00	132 219,00		0,00
	Sous Total compte 4456	124 214,11		67 437,79	146 719,93			191 651,90	146 719,93	44 931,97	
44571	Etat - TVA collectée		231 341,06	231 340,93	48 120,00			231 340,93	279 461,06		48 120,13
	Sous Total compte 4457		231 341,06	231 340,93	48 120,00			231 340,93	279 461,06		48 120,13
	Sous Total compte 445	124 214,11	231 341,06	400 333,72	296 394,93			524 547,83	527 735,99		3 188,16
	Sous Total compte 44	124 214,11	231 341,06	450 333,72	346 394,93			574 547,83	577 735,99		3 188,16
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	189 839,05		462 788,97	563 477,68			652 628,02	563 477,68	89 150,34	
	Sous Total compte 45	189 839,05		462 788,97	563 477,68			652 628,02	563 477,68	89 150,34	

41301 - LOT CHEMIN VERT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
47138	Raet : autres			65 168,97				65 168,97			0,00
	Sous Total compte 4713			65 168,97				65 168,97			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			397 620,00				397 620,00			0,00
	Sous Total compte 471			462 788,97				462 788,97			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			108 900,00				108 900,00			0,00
	Sous Total compte 472			108 900,00				108 900,00			0,00
	Sous Total compte 47			571 688,97				571 688,97			0,00
	Total classe 4	314 053,16		1 787 834,34				2 101 887,50		134 082,31	
			231 341,06		1 784 584,26				2 015 925,32		48 120,13
580	Opérations d'ordre budgétaires			672 093,20				672 093,20			0,00
	Sous Total compte 58			672 093,20				672 093,20			0,00
	Total classe 5			672 093,20				672 093,20		0,00	0,00
				672 093,20				672 093,20			0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					719,00		719,00		719,00	
	Sous Total compte 604					719,00		719,00		719,00	

41301 - LOT CHEMIN VERT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
605	Achts de matériel équipés trvx					251 799,89		251 799,89		251 799,89	
	Sous Total compte 60					252 518,89		252 518,89		252 518,89	
6522	Reverst excédit BA au BP					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	Sous Total compte 652					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	Sous Total compte 65					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	Total classe 6					302 518,89		302 518,89		302 518,89	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés					240 600,00		240 600,00		240 600,00	
	Sous Total compte 701					240 600,00		240 600,00		240 600,00	
	Sous Total compte 70					240 600,00		240 600,00		240 600,00	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					297 470,12 374 623,08		297 470,12 374 623,08		77 152,96	
	Sous Total compte 7135					297 470,12 374 623,08		297 470,12 374 623,08		77 152,96	
	Sous Total compte 713					297 470,12 374 623,08		297 470,12 374 623,08		77 152,96	
	Sous Total compte 71					297 470,12 374 623,08		297 470,12 374 623,08		77 152,96	

41301 - LOT CHEMIN VERT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
74718	Autres participations Etat					65 168,97		65 168,97		65 168,97	
	Sous Total compte 7471					65 168,97		65 168,97		65 168,97	
	Sous Total compte 747					65 168,97		65 168,97		65 168,97	
	Sous Total compte 74					65 168,97		65 168,97		65 168,97	
	Total classe 7					297 470,12		297 470,12		0,00	
						680 392,05		680 392,05		382 921,93	
	Total général	501 326,32		2 534 234,08		974 612,09		4 010 172,49		701 027,32	
		501 326,32		2 530 984,00		977 862,17		4 010 172,49		701 027,32	

41301 - LOT CHEMIN VERT
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2016 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