

059303

TRES. CUINCY

41301 LOT CHEMIN VERT

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-jacques.drieux

Exercice : 2021

Budget collectivité : 41301

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. CUINCY

N° CODIQUE 059303

Date d'édition : 23/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 41301

N° de SIRET 21590489700067

LOT CHEMIN VERT

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M MICHEL MALDEREZ
059303 TRES. CUINCY**

**M PASCAL DOSIMONT
059303 TRES. CUINCY**

**M PASCAL DOSIMONT
059303 TRES. CUINCY**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/11/2021 AU 23/02/2022

DU 01/09/2021 AU 31/10/2021

DU 01/01/2021 AU 31/08/2021

N° CODIQUE 059303
 TRES. CUINCY
 Date d'édition : 23/02/2022

Population : 4148
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	39
4EME PARTIE : Page des signatures		40

SITUATION PATRIMONIALE

41301 - LOT CHEMIN VERT

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	463,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-111,06
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	198,66	TOTAL FONDS PROPRES	352,69
Créances	154,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	352,69	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	352,69	TOTAL PASSIF	352,69

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	198 662,38		198 662,38	481 103,34
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,76		0,76	5 683,76
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	154 024,84		154 024,84	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	352 687,98		352 687,98	486 787,10

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)	352 687,98		352 687,98	486 787,10

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	463 748,94	463 748,94
	Résultat de l'exercice	-111 060,96	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	352 687,98	463 748,94

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		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		23 038,16
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III		23 038,16

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)	352 687,98	486 787,10

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		
Produits des services	173,10	
Autres produits	-282,44	26,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-109,34	26,64
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,72	26,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	1,72	26,64
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-111,06	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-111,06	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-111,06	

41301 - LOT CHEMIN VERT
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	173 100,00	
Production stockée	-282 440,96	26 638,65
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	-109 340,96	26 638,65
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 720,00	26 638,65
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

41301 - LOT CHEMIN VERT
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 720,00	26 638,65
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-111 060,96	
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 RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-111 060,96	
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 RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	-109 340,96	26 638,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 720,00	26 638,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	-111 060,96	

ANNEXE

41301 - LOT CHEMIN VERT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 31/12/2021

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)	964 206,68	1 119 952,28	2 084 158,96
Titres de recettes émis (b)	623 183,82	513 842,86	1 137 026,68
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	623 183,82	513 842,86	1 137 026,68
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	964 206,68	1 119 906,68	2 084 113,36
Mandats émis (f)	340 742,86	624 903,82	965 646,68
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	340 742,86	624 903,82	965 646,68
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	282 440,96		171 380,00
(h - d) Déficit		111 060,96	

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 : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
LOT CHEMIN VERT					
Investissement	-481 103,34		282 440,96		-198 662,38
Fonctionnement	463 748,94		-111 060,96		352 687,98
Sous-Total	-17 354,40		171 380,00		154 025,60
TOTAL II	-17 354,40		171 380,00		154 025,60
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-17 354,40		171 380,00		154 025,60

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 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	483 103,34		483 103,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	483 103,34		483 103,34
001	Solde d'exécution de la section d'invest	481 103,34		481 103,34
TOTAL GENERAL		964 206,68		964 206,68

41301 - LOT CHEMIN VERT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
040	483 103,34	340 742,86		340 742,86	142 360,48
TOTAL	483 103,34	340 742,86		340 742,86	142 360,48
001	481 103,34				481 103,34
TOTAL GENERAL	964 206,68	340 742,86		340 742,86	623 463,82

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 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement	340 903,34		340 903,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	623 303,34		623 303,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	964 206,68		964 206,68
TOTAL GENERAL		964 206,68		964 206,68

41301 - LOT CHEMIN VERT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
021	340 903,34				340 903,34
040	623 303,34	623 183,82		623 183,82	119,52
TOTAL	964 206,68	623 183,82		623 183,82	341 022,86
TOTAL GENERAL	964 206,68	623 183,82		623 183,82	341 022,86

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 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 000,00		2 000,00
65	Autres charges de gestion courante	153 700,00		153 700,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	155 700,00		155 700,00
023	Virement à la section d'investissement (340 903,34		340 903,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	623 303,34		623 303,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	964 206,68		964 206,68
TOTAL GENERAL		1 119 906,68		1 119 906,68

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	2 000,00	1 720,00		1 720,00	280,00
65	153 700,00				153 700,00
TOTAL	155 700,00	1 720,00		1 720,00	153 980,00
023	340 903,34				340 903,34
042	623 303,34	623 183,82		623 183,82	119,52
TOTAL	964 206,68	623 183,82		623 183,82	341 022,86
TOTAL GENERAL	1 119 906,68	624 903,82		624 903,82	495 002,86

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
70	Produits des services, du domaine et ven	173 100,00		173 100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	173 100,00		173 100,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	483 103,34		483 103,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	483 103,34		483 103,34
002	Résultat de fonctionnement reporté	463 748,94		463 748,94
TOTAL GENERAL		1 119 952,28		1 119 952,28

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
70	173 100,00	173 100,00		173 100,00	
TOTAL	173 100,00	173 100,00		173 100,00	
042	483 103,34	340 742,86		340 742,86	142 360,48
TOTAL	483 103,34	340 742,86		340 742,86	142 360,48
002	463 748,94				463 748,94
TOTAL GENERAL	1 119 952,28	513 842,86		513 842,86	606 109,42

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	340 742,86		340 742,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	340 742,86		340 742,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	340 742,86		340 742,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	340 742,86		340 742,86

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	623 183,82		623 183,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	623 183,82		623 183,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	623 183,82		623 183,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	623 183,82		623 183,82

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
608	Frais accessoires sur terrains en cours	1 720,00		1 720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 720,00		1 720,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 720,00		1 720,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	623 183,82		623 183,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	623 183,82		623 183,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	623 183,82		623 183,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	624 903,82		624 903,82

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	173 100,00		173 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	173 100,00		173 100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	173 100,00		173 100,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	340 742,86		340 742,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	340 742,86		340 742,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	340 742,86		340 742,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	513 842,86		513 842,86

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

41301 - LOT CHEMIN VERT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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		463 748,94						463 748,94		463 748,94
	Sous Total compte 11		463 748,94						463 748,94		463 748,94
	Total classe 1		463 748,94						463 748,94		463 748,94
3555	Terr aménagés		481 103,34			340 742,86 623 183,82		821 846,20 623 183,82			198 662,38
	Sous Total compte 355		481 103,34			340 742,86 623 183,82		821 846,20 623 183,82			198 662,38
	Sous Total compte 35		481 103,34			340 742,86 623 183,82		821 846,20 623 183,82			198 662,38
	Total classe 3		481 103,34			340 742,86 623 183,82		821 846,20 623 183,82			198 662,38
4011	Fournisseurs			2 064,00	2 064,00			2 064,00		2 064,00	0,00
	Sous Total compte 401			2 064,00	2 064,00			2 064,00		2 064,00	0,00
	Sous Total compte 40			2 064,00	2 064,00			2 064,00		2 064,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			28 593,00	28 593,00			28 593,00		28 593,00	0,00
	Sous Total compte 4455			28 593,00	28 593,00			28 593,00		28 593,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		5 327,73	344,00	5 671,73			5 671,73		5 671,73	0,00

41301 - LOT CHEMIN VERT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	356,03			355,27			356,03	355,27	0,76	
	Sous Total compte 4456	5 683,76		344,00	6 027,00			6 027,76	6 027,00	0,76	
44571	Etat - TVA collectée			34 620,00	34 620,00			34 620,00	34 620,00		0,00
	Sous Total compte 4457			34 620,00	34 620,00			34 620,00	34 620,00		0,00
	Sous Total compte 445	5 683,76		63 557,00	69 240,00			69 240,76	69 240,00	0,76	
	Sous Total compte 44	5 683,76		63 557,00	69 240,00			69 240,76	69 240,00	0,76	
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		23 038,16	207 720,00	30 657,00			207 720,00	53 695,16	154 024,84	
	Sous Total compte 45		23 038,16	207 720,00	30 657,00			207 720,00	53 695,16	154 024,84	
4718	Autres recettes à régulariser			207 720,00	207 720,00			207 720,00	207 720,00		0,00
	Sous Total compte 471			207 720,00	207 720,00			207 720,00	207 720,00		0,00
	Sous Total compte 47			207 720,00	207 720,00			207 720,00	207 720,00		0,00
	Total classe 4	5 683,76	23 038,16	481 061,00	309 681,00			486 744,76	332 719,16	154 025,60	
580	Opérations d'ordre budgétaires			963 926,68	963 926,68			963 926,68	963 926,68		0,00

41301 - LOT CHEMIN VERT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 58			963 926,68	963 926,68			963 926,68	963 926,68		0,00
	Total classe 5			963 926,68	963 926,68			963 926,68	963 926,68		0,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours					1 720,00		1 720,00		1 720,00	
	Sous Total compte 60					1 720,00		1 720,00		1 720,00	
	Total classe 6					1 720,00		1 720,00		1 720,00	
7015	Ventes de terrains aménagés						173 100,00		173 100,00		173 100,00
	Sous Total compte 701						173 100,00		173 100,00		173 100,00
	Sous Total compte 70						173 100,00		173 100,00		173 100,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					623 183,82	340 742,86	623 183,82	340 742,86	282 440,96	
	Sous Total compte 7135					623 183,82	340 742,86	623 183,82	340 742,86	282 440,96	
	Sous Total compte 713					623 183,82	340 742,86	623 183,82	340 742,86	282 440,96	
	Sous Total compte 71					623 183,82	340 742,86	623 183,82	340 742,86	282 440,96	
	Total classe 7					623 183,82	513 842,86	623 183,82	513 842,86	282 440,96	173 100,00

41301 - LOT CHEMIN VERT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	486 787,10	486 787,10	1 444 987,68	1 273 607,68	965 646,68	1 137 026,68	2 897 421,46	2 897 421,46	636 848,94	636 848,94

41301 - LOT CHEMIN VERT
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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								
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

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 2021 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 : 38

FIN DE DOCUMENT