

**059303**

**TRES. CUINCY**

**41301 LOT CHEMIN VERT**

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-jacques.drieux

Exercice : 2018

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 : 21/01/2019**

**IDENTIFIANT BUDGET 41301**

**N° de SIRET 21590489700067**

**LOT CHEMIN VERT**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2018**

**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 01/01/2018 AU 21/01/2019**

N° CODIQUE 059303  
 TRES. CUINCY  
 Date d'édition : 21/01/2019

Population : 4148  
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2018

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	38
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>39</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

41301 - LOT CHEMIN VERT

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>		Autres fonds propres	
Stocks	452,68	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>463,75</b>
Créances	11,06	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>463,75</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>463,75</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>463,75</b>

**41301 - LOT CHEMIN VERT**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	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
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	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
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains	452 684,69		452 684,69	452 684,69
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,03		0,03	5 861,03
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	11 064,22		11 064,22	5 203,22
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>463 748,94</b>		<b>463 748,94</b>	<b>463 748,94</b>



**41301 - LOT CHEMIN VERT**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	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		463 748,94	463 748,94

**41301 - LOT CHEMIN VERT**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	463 748,94	350 388,30
	Résultat de l'exercice		113 360,64
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>463 748,94</b>	<b>463 748,94</b>

**41301 - LOT CHEMIN VERT**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**41301 - LOT CHEMIN VERT**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	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		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>		

**41301 - LOT CHEMIN VERT**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	463 748,94	463 748,94

**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
Produits des services		
Autres produits		188,26
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>		215,61
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		45,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		57,00
<b>Charges courantes non financières</b>		102,25
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		113,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>		113,36
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		113,36

**41301 - LOT CHEMIN VERT**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

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

**41301 - LOT CHEMIN VERT**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		57 000,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		102 245,96
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		113 360,64
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 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		113 360,64
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 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		215 606,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		102 245,96
RESULTAT DE L'EXERCICE		113 360,64

**ANNEXE**

**41301 - LOT CHEMIN VERT**  
**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

**41301 - LOT CHEMIN VERT**  
**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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

41301 - LOT CHEMIN VERT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	905 369,38	916 433,63	1 821 803,01
Titres de recettes émis (b)	452 684,69	452 684,69	905 369,38
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	452 684,69	452 684,69	905 369,38
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	905 369,38	905 369,38	1 810 738,76
Mandats émis (f)	452 684,69	452 684,69	905 369,38
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	452 684,69	452 684,69	905 369,38
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

41301 - LOT CHEMIN VERT

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOT CHEMIN VERT					
Investissement	-452 684,69				-452 684,69
Fonctionnement	463 748,94				463 748,94
Sous-Total	11 064,25				11 064,25
TOTAL II	11 064,25				11 064,25
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	11 064,25				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
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 = 1 + 2</b>
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
001	Solde d'exécution de la section d'invest	452 684,69		452 684,69
TOTAL GENERAL		905 369,38		905 369,38

**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	452 684,69	452 684,69		452 684,69	
TOTAL	452 684,69	452 684,69		452 684,69	
001	452 684,69				452 684,69
TOTAL GENERAL	905 369,38	452 684,69		452 684,69	452 684,69

## 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	452 684,69		452 684,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	452 684,69		452 684,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	905 369,38		905 369,38
TOTAL GENERAL		905 369,38		905 369,38

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

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4=2-3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5=1-4</b>
021	452 684,69				452 684,69
040	452 684,69	452 684,69		452 684,69	
<b>TOTAL</b>	905 369,38	452 684,69		452 684,69	452 684,69
<b>TOTAL GENERAL</b>	905 369,38	452 684,69		452 684,69	452 684,69

## 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 <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
023	Virement à la section d'investissement (	452 684,69		452 684,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	452 684,69		452 684,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	905 369,38		905 369,38
TOTAL GENERAL		905 369,38		905 369,38

**41301 - LOT CHEMIN VERT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <b>1</b>	Émissions <b>2</b>	Annulations <b>3</b>	DEPENSES nettes <b>4=2-3</b>	Solde prévisions / réalisations <b>5=1-4</b>
023	452 684,69				452 684,69
042	452 684,69	452 684,69		452 684,69	
TOTAL	905 369,38	452 684,69		452 684,69	452 684,69
TOTAL GENERAL	905 369,38	452 684,69		452 684,69	452 684,69

## 41301 - LOT CHEMIN VERT

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° chapitre ou article</b> <b>(selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget primitif</b>	<b>Décision modificative</b>	<b>Total Prévisions</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 = 1 + 2</b>
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
002	Résultat de fonctionnement reporté	463 748,94		463 748,94
TOTAL GENERAL		916 433,63		916 433,63

**41301 - LOT CHEMIN VERT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <b>1</b>	Émissions <b>2</b>	Annulations <b>3</b>	RECETTES nettes <b>4=2-3</b>	Solde prévisions / réalisations <b>5=1-4</b>
042	452 684,69	452 684,69		452 684,69	
TOTAL	452 684,69	452 684,69		452 684,69	
002	463 748,94				463 748,94
TOTAL GENERAL	916 433,63	452 684,69		452 684,69	463 748,94



**41301 LOT CHEMIN VERT**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
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 <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
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	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	452 684,69		452 684,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	452 684,69		452 684,69

**41301 LOT CHEMIN VERT**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
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	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	452 684,69		452 684,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	452 684,69		452 684,69

**41301 LOT CHEMIN VERT**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
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	452 684,69		452 684,69

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

41301 - LOT CHEMIN VERT

**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
110	Report à nouveau solde créditeur		350 388,30		113 360,64				463 748,94		463 748,94
	Sous Total compte 11		350 388,30		113 360,64				463 748,94		463 748,94
12	Résultat exercice excéd déficit		113 360,64	113 360,64				113 360,64	113 360,64		0,00
	Sous Total compte 12		113 360,64	113 360,64				113 360,64	113 360,64		0,00
	Total classe 1		463 748,94	113 360,64	113 360,64			113 360,64	577 109,58		463 748,94
3555	Terr aménagés	452 684,69				452 684,69	452 684,69	905 369,38	452 684,69	452 684,69	
	Sous Total compte 355	452 684,69				452 684,69	452 684,69	905 369,38	452 684,69	452 684,69	
	Sous Total compte 35	452 684,69				452 684,69	452 684,69	905 369,38	452 684,69	452 684,69	
	Total classe 3	452 684,69				452 684,69	452 684,69	905 369,38	452 684,69	452 684,69	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 861,03			5 861,00			5 861,03	5 861,00	0,03	
	Sous Total compte 4456	5 861,03			5 861,00			5 861,03	5 861,00	0,03	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 861,00	5 861,00			5 861,00	5 861,00		0,00
	Sous Total compte 4458			5 861,00	5 861,00			5 861,00	5 861,00		0,00

41301 - LOT CHEMIN VERT

**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	5 861,03		5 861,00	11 722,00			11 722,03	11 722,00	0,03	
	Sous Total compte 44	5 861,03		5 861,00	11 722,00			11 722,03	11 722,00	0,03	
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 203,22		5 861,00				11 064,22		11 064,22	
	Sous Total compte 45	5 203,22		5 861,00				11 064,22		11 064,22	
	Total classe 4	11 064,25		11 722,00	11 722,00			22 786,25	11 722,00	11 064,25	
580	Opérations d'ordre budgétaires			905 369,38	905 369,38			905 369,38	905 369,38		0,00
	Sous Total compte 58			905 369,38	905 369,38			905 369,38	905 369,38		0,00
	Total classe 5			905 369,38	905 369,38			905 369,38	905 369,38		0,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					452 684,69	452 684,69	452 684,69	452 684,69		0,00
	Sous Total compte 7135					452 684,69	452 684,69	452 684,69	452 684,69		0,00
	Sous Total compte 713					452 684,69	452 684,69	452 684,69	452 684,69		0,00
	Sous Total compte 71					452 684,69	452 684,69	452 684,69	452 684,69		0,00
	Total classe 7					452 684,69	452 684,69	452 684,69	452 684,69		0,00

41301 - LOT CHEMIN VERT

**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
	Total général	463 748,94	463 748,94	1 030 452,02	1 030 452,02	905 369,38	905 369,38	2 399 570,34	2 399 570,34	463 748,94	463 748,94



**41301 - LOT CHEMIN VERT**  
**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								
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								

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 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 \_\_\_\_\_

**059303**

**TRES. CUINCY**

**41301 LOT CHEMIN VERT**

**Nombre de pages : 37**

**FIN DE DOCUMENT**