

**059303**

**TRES. CUINCY**

**41301 LOT CHEMIN VERT**

ORIGINE DOCUMENT : jean-jacques.drieux

Libellé du poste comptable : TRES. CUINCY  
Budget collectivité : LOT CHEMIN VERT

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 : 22/02/2016**

**IDENTIFIANT BUDGET 41301**

**N° de SIRET 21590489700067**

**LOT CHEMIN VERT**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2015**

**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 01/01/2015 AU 22/02/2016**

059303

TRES. CUINCY

Date d'édition : 22/02/2016

L4.0.009.024



Population : 4148

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2015

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		32
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	38
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		39

**SITUATION PATRIMONIALE**

41301 – LOT CHEMIN VERT

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	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	195,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	74,31
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	187,27	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>269,99</b>
Créances	314,05	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	231,34
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>501,33</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>231,34</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>231,34</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>501,33</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>501,33</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

059303

TRES. CUINCY



I-2

Exercice 2015

41301 –LOT CHEMIN VERT

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
<b>IMMOBILISE</b>	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				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER				

059303

TRES. CUINCY



I-2

Exercice 2015

41301 – LOT CHEMIN VERT

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>				

059303

TRES. CUINCY



I-2

Exercice 2015

41301 –LOT CHEMIN VERT

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains	187 273,16	0,00	187 273,16	288 628,06
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	124 214,11	0,00	124 214,11	115 285,33
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	189 839,05	0,00	189 839,05	0,00
<b>CIRCULANT</b>	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>501 326,32</b>	<b>0,00</b>	<b>501 326,32</b>	<b>403 913,39</b>



059303

TRES. CUINCY



I-2

Exercice 2015

41301 –LOT CHEMIN VERT

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	501 326,32	0,00	501 326,32	403 913,39
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

059303  
TRES. CUINCY



I-2  
Exercice 2015

41301 -LOT CHEMIN VERT

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Report à nouveau	195 678,72	0,00
	Résultat de l'exercice	74 306,54	195 678,72
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>269 985,26</b>	<b>195 678,72</b>

059303  
TRES. CUINCY



I-2  
Exercice 2015

41301 -LOT CHEMIN VERT

**BILAN ( en Euros )**

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

059303  
TRES. CUINCY



I-2  
Exercice 2015

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	231 341,06	107 280,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	100 954,67
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>231 341,06</b>	<b>208 234,67</b>

059303  
TRES. CUINCY



I-2  
Exercice 2015

41301 -LOT CHEMIN VERT

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	501 326,32	403 913,39
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

059303  
TRES. CUINCY



I-3  
Exercice 2015

41301 –LOT CHEMIN VERT

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	8,51	0,00
Produits des services	611,80	536,40
Autres produits	-101,35	254,87
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>518,95</b>	<b>791,27</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	44,64	595,59
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	400,00	0,00
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>444,64</b>	<b>595,59</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>74,31</b>	<b>195,68</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>74,31</b>	<b>195,68</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>74,31</b>	<b>195,68</b>

059303

TRES. CUINCY



I-4

Exercice

2015

41301 –LOT CHEMIN VERT

### COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	611 800,00	536 400,00
Production stockée	-101 354,90	254 870,42
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	8 505,32	
<b>TOTAL I</b>	<b>518 950,42</b>	<b>791 270,42</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	44 643,88	595 591,70
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

059303

TRES. CUINCY



I-4

Exercice

2015

41301 –LOT CHEMIN VERT

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	400 000,00	
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>444 643,88</b>	<b>595 591,70</b>
<b>A -RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>74 306,54</b>	<b>195 678,72</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		



059303

TRES. CUINCY



I-4

Exercice

2015

41301 –LOT CHEMIN VERT

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	74 306,54	195 678,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)		

41301 – LOT CHEMIN VERT

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	518 950,42	791 270,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	444 643,88	595 591,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 306,54	195 678,72

**ANNEXE**

41301 -LOT CHEMIN VERT

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débit	Solde Crédit			Solde Débit	Solde Crédit



**EXECUTION BUDGETAIRE**

41301 –LOT CHEMIN VERT

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	613 395,00	1 080 445,66	1 693 840,66
Titres de recettes émis (b)	426 121,52	945 071,94	1 371 193,46
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	426 121,52	945 071,94	1 371 193,46
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	613 395,00	1 070 598,94	1 683 993,94
Mandats émis (f)	324 766,62	870 765,40	1 195 532,02
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	324 766,62	870 765,40	1 195 532,02
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	101 354,90	74 306,54	175 661,44
(h –d) Déficit			

41301 -LOT CHEMIN VERT

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOT CHEMIN VERT					
Investissement	-288 628,06	0,00	101 354,90	0,00	-187 273,16
Fonctionnement	195 678,72	0,00	74 306,54	0,00	269 985,26
Sous-Total	-92 949,34	0,00	175 661,44	0,00	82 712,10
TOTAL II	-92 949,34	0,00	175 661,44	0,00	82 712,10
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-92 949,34	0,00	175 661,44	0,00	82 712,10



## 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	57 203,94	267 563,00	324 766,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 203,94	267 563,00	324 766,94
001	Solde d'exécution de la section d'invest	288 628,06		288 628,06
TOTAL GENERAL		345 832,00	267 563,00	613 395,00

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	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
040	324 766,94	324 766,62		324 766,62	0,32
TOTAL	324 766,94	324 766,62		324 766,62	0,32
001	288 628,06				288 628,06
TOTAL GENERAL	613 395,00	324 766,62		324 766,62	288 628,38



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
16	Emprunts et dettes assimilées	20 300,00		20 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 300,00		20 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 300,00		20 300,00
021	Virement de la section de fonctionnement		166 973,00	166 973,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	325 532,00	100 590,00	426 122,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	325 532,00	267 563,00	593 095,00
TOTAL GENERAL		345 832,00	267 563,00	613 395,00

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	20 300,00				20 300,00
SOUS-TOTAL	20 300,00				20 300,00
TOTAL	20 300,00				20 300,00
021	166 973,00				166 973,00
040	426 122,00	426 121,52		426 121,52	0,48
TOTAL	593 095,00	426 121,52		426 121,52	166 973,48
TOTAL GENERAL	613 395,00	426 121,52		426 121,52	187 273,48

## 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	57 203,94		57 203,94
65	Autres charges de gestion courante	420 300,00		420 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	477 503,94		477 503,94
023	Virement à la section d'investissement(		166 973,00	166 973,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	325 532,00	100 590,00	426 122,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	325 532,00	267 563,00	593 095,00
TOTAL GENERAL		803 035,94	267 563,00	1 070 598,94

41301 –LOT CHEMIN VERT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4</b>
011	57 203,94	44 643,88		44 643,88	12 560,06
65	420 300,00	400 000,00		400 000,00	20 300,00
TOTAL	477 503,94	444 643,88		444 643,88	32 860,06
023	166 973,00				166 973,00
042	426 122,00	426 121,52		426 121,52	0,48
TOTAL	593 095,00	426 121,52		426 121,52	166 973,48
TOTAL GENERAL	1 070 598,94	870 765,40		870 765,40	199 833,54

## 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	560 000,00		560 000,00
74	Dotations et participations			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	560 000,00		560 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	57 203,94	267 563,00	324 766,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	57 203,94	267 563,00	324 766,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	195 678,72		195 678,72
TOTAL GENERAL		812 882,66	267 563,00	1 080 445,66

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	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	560 000,00	611 800,00		611 800,00	-51 800,00
74		8 505,32		8 505,32	-8 505,32
TOTAL	560 000,00	620 305,32		620 305,32	-60 305,32
042	324 766,94	324 766,62		324 766,62	0,32
TOTAL	324 766,94	324 766,62		324 766,62	0,32
002	195 678,72				195 678,72
TOTAL GENERAL	1 080 445,66	945 071,94		945 071,94	135 373,72



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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	324 766,62		324 766,62
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	324 766,62		324 766,62
<b>TOTAL</b>	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	324 766,62		324 766,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	324 766,62		324 766,62



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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études-prestations de service	1 250,00		1 250,00
605	Achats de matériel -équipements et trav	43 393,88		43 393,88
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	44 643,88		44 643,88
6522	Reversement de l'excédentdes budgets an	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	400 000,00		400 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>444 643,88</b>		<b>444 643,88</b>
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	426 121,52		426 121,52
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	426 121,52		426 121,52
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>426 121,52</b>		<b>426 121,52</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>870 765,40</b>		<b>870 765,40</b>

41301 LOT CHEMIN VERT

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	611 800,00		611 800,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	611 800,00		611 800,00
7488	Autres attributions et participations	8 505,32		8 505,32
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	8 505,32		8 505,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	620 305,32		620 305,32
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	324 766,62		324 766,62
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	324 766,62		324 766,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	324 766,62		324 766,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	945 071,94		945 071,94

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

41301 –LOT CHEMIN VERT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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				195 678,72		195 678,72
	Sous Total compte 11				195 678,72				195 678,72		195 678,72
12	Résultat exercice excéd déficit		195 678,72	195 678,72				195 678,72			0,00
	Sous Total compte 12		195 678,72	195 678,72				195 678,72			0,00
	Total classe 1		195 678,72	195 678,72				195 678,72		0,00	
			195 678,72		195 678,72				391 357,44		195 678,72
3555	Terr aménagés	288 628,06				324 766,62		613 394,68			187 273,16
	Sous Total compte 355	288 628,06				324 766,62		613 394,68			187 273,16
	Sous Total compte 35	288 628,06				324 766,62		613 394,68			187 273,16
	Total classe 3	288 628,06				324 766,62		613 394,68			187 273,16
						426 121,52		426 121,52			0,00
4011	Fournisseurs			53 572,66				53 572,66			
	Sous Total compte 401			53 572,66				53 572,66			0,00
	Sous Total compte 40			53 572,66				53 572,66			0,00
				53 572,66				53 572,66			0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			400 000,00				400 000,00			
				400 000,00				400 000,00			0,00

41301 –LOT CHEMIN VERT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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			400 000,00				400 000,00			0,00
	Sous Total compte 443			400 000,00				400 000,00			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,33		8 928,78				8 929,11		8 929,11	
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	115 285,00						115 285,00		115 285,00	
	Sous Total compte 4456	115 285,33		8 928,78				124 214,11		124 214,11	
44571	Etat –TVA collectée		107 280,00		124 061,06				231 341,06		231 341,06
	Sous Total compte 4457		107 280,00		124 061,06				231 341,06		231 341,06
	Sous Total compte 445	115 285,33		8 928,78				124 214,11			107 126,95
	Sous Total compte 44	115 285,33		408 928,78				524 214,11			107 126,95
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		100 954,67	744 366,38	453 572,66			744 366,38	554 527,33	189 839,05	
	Sous Total compte 45		100 954,67	744 366,38	453 572,66			744 366,38	554 527,33	189 839,05	
47171	Recettes relevé BDF –Hors Héra			252 600,00				252 600,00			0,00
	Sous Total compte 4717			252 600,00				252 600,00			0,00

41301 –LOT CHEMIN VERT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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
4718	Autres recettes à régulariser			491 766,38				491 766,38			
					491 766,38				491 766,38		0,00
	Sous Total compte 471			744 366,38				744 366,38			0,00
					744 366,38				744 366,38		0,00
	Sous Total compte 47			744 366,38				744 366,38			0,00
					744 366,38				744 366,38		0,00
	Total classe 4	115 285,33		1 951 234,20				2 066 519,53		314 053,16	
			208 234,67		1 775 572,76				1 983 807,43		231 341,06
580	Opérations d'ordre budgétaires			750 888,14				750 888,14			
					750 888,14				750 888,14		0,00
	Sous Total compte 58			750 888,14				750 888,14			0,00
					750 888,14				750 888,14		0,00
	Total classe 5			750 888,14				750 888,14		0,00	
					750 888,14				750 888,14		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
	Sous Total compte 604					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
605	Achts de matériel équipts trvx					43 393,88		43 393,88		43 393,88	
	Sous Total compte 60					44 643,88		44 643,88		44 643,88	
6522	Reverst excédt BA au BP					400 000,00		400 000,00		400 000,00	
	Sous Total compte 652					400 000,00		400 000,00		400 000,00	



41301 –LOT CHEMIN VERT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 65					400 000,00		400 000,00		400 000,00	
	Total classe 6					444 643,88		444 643,88		444 643,88	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés					611 800,00		611 800,00		611 800,00	
	Sous Total compte 701					611 800,00		611 800,00		611 800,00	
	Sous Total compte 70					611 800,00		611 800,00		611 800,00	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					426 121,52		426 121,52		101 354,90	
	Sous Total compte 7135					426 121,52	324 766,62	426 121,52	324 766,62	101 354,90	
	Sous Total compte 713					426 121,52	324 766,62	426 121,52	324 766,62	101 354,90	
	Sous Total compte 71					426 121,52	324 766,62	426 121,52	324 766,62	101 354,90	
7488	Autres attributions –participations					8 505,32		8 505,32		8 505,32	
	Sous Total compte 748					8 505,32		8 505,32		8 505,32	
	Sous Total compte 74					8 505,32		8 505,32		8 505,32	
	Total classe 7					426 121,52	945 071,94	426 121,52	945 071,94	101 354,90	620 305,32

41301 –LOT CHEMIN VERT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	403 913,39		2 897 801,06		1 195 532,02		4 497 246,47		1 047 325,10	
			403 913,39		2 722 139,62		1 371 193,46		4 497 246,47		1 047 325,10

41301 - LOT CHEMIN VERT

### BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			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 DE SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A \_\_\_\_\_, 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 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**059303**

**TRES. CUINCY**

**41301 LOT CHEMIN VERT**

**Nombre de pages : 39**

**FIN DE DOCUMENT**