

PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M FRANCK FEUTRIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 19/03/2019

Poste comptable de TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

Date Edition : 19/03/2019

Population 93769
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

40009 PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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 38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
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	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	0,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	0,15	Total dettes à court terme	0,15
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,15
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	0,15	TOTAL PASSIF	0,15

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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					

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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					

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				10 580,00
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	145,00		145,00	145,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		145,00		145,00	10 725,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	145,00		145,00	10 725,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I			

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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	145,00	10 725,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	145,00	10 725,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	145,00	10 725,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLO

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		0,73
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		0,73
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		0,73
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		0,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	-10 580,00	725,00
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	10 580,00	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		725,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		725,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		725,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
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		

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
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		

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		725,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		725,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

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



Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

Résultats budgétaires de l'exercice

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 580,00	10 580,00	21 160,00
Titres de recette émis (b)	10 580,00	10 580,00	21 160,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	10 580,00	10 580,00	21 160,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 580,00	10 580,00	21 160,00
Mandats émis (f)		10 580,00	10 580,00
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		10 580,00	10 580,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 580,00		10 580,00
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PARC ACTIVITES DE LA MONTEE					
Investissement	-10 580,00		10 580,00		
Fonctionnement					
Sous-Total	-10 580,00		10 580,00		
TOTAL II	-10 580,00		10 580,00		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-10 580,00		10 580,00		

12.05 LIQUIDATION DE T.V.A PREVU EN AVRIL 2019 08.01 CERTIFICAT JOINT AU CCA

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	Solde d'exécution de la section d'invest	10 580,00		10 580,00				10 580,00
TOTAL GENERAL		10 580,00		10 580,00				10 580,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 580,00		10 580,00	10 580,00		10 580,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 580,00		10 580,00	10 580,00		10 580,00	
TOTAL GENERAL		10 580,00		10 580,00	10 580,00		10 580,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 580,00		10 580,00	10 580,00		10 580,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 580,00		10 580,00	10 580,00		10 580,00	
TOTAL GENERAL		10 580,00		10 580,00	10 580,00		10 580,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	10 580,00		10 580,00	10 580,00		10 580,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 580,00		10 580,00	10 580,00		10 580,00	
TOTAL GENERAL		10 580,00		10 580,00	10 580,00		10 580,00	

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3355	Travaux en cours - travaux	10 580,00		10 580,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 580,00		10 580,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 580,00		10 580,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 580,00		10 580,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de	10 580,00		10 580,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 580,00		10 580,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 580,00		10 580,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	10 580,00		10 580,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	10 580,00		10 580,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 580,00		10 580,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 580,00		10 580,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 580,00		10 580,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

REÇU EN PRÉFECTURE

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3355	Travaux en cours - travaux	10 580,00					10 580,00	10 580,00	10 580,00		0,00
335	Sous Total compte 335	10 580,00					10 580,00	10 580,00	10 580,00		0,00
33	Sous Total compte 33	10 580,00					10 580,00	10 580,00	10 580,00		0,00
	Total classe 3	10 580,00					10 580,00	10 580,00	10 580,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			10 580,00	10 580,00				10 580,00	10 580,00	0,00
4434	Sous Total compte 4434			10 580,00	10 580,00				10 580,00	10 580,00	0,00
443	Sous Total compte 443			10 580,00	10 580,00				10 580,00	10 580,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	145,00			145,00			145,00	145,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			145,00	145,00			145,00	145,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	145,00		145,00	290,00			290,00	290,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			145,00				145,00		145,00	
4458	Sous Total compte 4458			145,00				145,00		145,00	
445	Sous Total compte 445	145,00		290,00	290,00			435,00	290,00	145,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	145,00		10 870,00	10 870,00			11 015,00	10 870,00	145,00	
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		10 725,00	10 580,00				10 580,00	10 725,00		145,00
451	Sous Total compte 451		10 725,00	10 580,00				10 580,00	10 725,00		145,00
45	Sous Total compte 45		10 725,00	10 580,00				10 580,00	10 725,00		145,00
	Total classe 4	145,00	10 725,00	21 450,00	10 870,00			21 595,00	21 595,00	145,00	145,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 580,00	10 580,00			10 580,00	10 580,00		0,00
58	Sous Total compte 58			10 580,00	10 580,00			10 580,00	10 580,00		0,00
	Total classe 5			10 580,00	10 580,00			10 580,00	10 580,00		0,00
7133	Variation des en-cours product de biens					10 580,00		10 580,00		10 580,00	
713	Sous Total compte 713					10 580,00		10 580,00		10 580,00	
71	Sous Total compte 71					10 580,00		10 580,00		10 580,00	
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						10 580,00		10 580,00		10 580,00
755	Sous Total compte 755						10 580,00		10 580,00		10 580,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						10 580,00		10 580,00		10 580,00
	Total classe 7					10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00
	Total général	10 725,00	10 725,00	32 030,00	21 450,00	10 580,00	21 160,00	53 335,00	53 335,00	10 725,00	10 725,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

Exercice 2018

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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_129-BF

Exercice 2018

Page des signatures

40009 - PARC ACTIVITES DE LA MONTEE

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 25/03/2019

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 **PARC ACTIVITES DE LA MONTEE** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FEUTRIER Franck (1013561611-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE, le 27/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué 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