

## LOT CHEMIN VERT BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M MICHEL MALDEREZ  
MME CLAIRE KELLY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022  
DU 01/09/2022 AU 30/01/2023

059305 SGC DOUAI

Population 4063  
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 39</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>40</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

41301 - LOT CHEMIN VERT

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<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	352,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-352,69
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'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	
Créances		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</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>TOTAL PASSIF</b>	

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

41301 - LOT CHEMIN VERT

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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					

**BILAN (en Euros)**

41301 - LOT CHEMIN VERT

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN (en Euros)**

41301 - LOT CHEMIN VERT

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				198 662,38
	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
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				154 024,84
	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>352 687,98</b>

**BILAN (en Euros)**

41301 - LOT CHEMIN VERT

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>				<b>352 687,98</b>

**BILAN (en Euros)**

41301 - LOT CHEMIN VERT

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	352 687,98	463 748,94
	Résultat de l'exercice	-352 687,98	-111 060,96
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>352 687,98</b>	

## BILAN (en Euros)

41301 - LOT CHEMIN VERT

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

41301 - LOT CHEMIN VERT

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</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>			

**BILAN (en Euros)**

41301 - LOT CHEMIN VERT

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>		<b>352 687,98</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

41301 - LOT CHEMIN VERT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	198,66	173,10
Autres produits	-198,66	-282,44
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		-109,34
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		1,72
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	352,69	
Charges courantes non financières	352,69	1,72
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-352,69</b>	<b>-111,06</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-352,69</b>	<b>-111,06</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-352,69</b>	<b>-111,06</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

41301 - LOT CHEMIN VERT

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	198 662,38	173 100,00
Production stockée	-198 662,38	-282 440,96
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>		<b>-109 340,96</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		1 720,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

41301 - LOT CHEMIN VERT

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	352 687,98	
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>352 687,98</b>	<b>1 720,00</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-352 687,98</b>	<b>-111 060,96</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<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>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

41301 - LOT CHEMIN VERT

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-352 687,98</b>	<b>-111 060,96</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

41301 - LOT CHEMIN VERT

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		-109 340,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	352 687,98	1 720,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-352 687,98	-111 060,96

## Opérations Compte de Tiers

41301 - LOT CHEMIN VERT

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

## Opérations Compte de Tiers

41301 - LOT CHEMIN VERT

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

41301 - LOT CHEMIN VERT

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	198 662,38	551 351,12	750 013,50
Titres de recette émis (b)	198 662,38	198 662,38	397 324,76
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	198 662,38	198 662,38	397 324,76
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	198 662,38	551 351,12	750 013,50
Mandats émis (f)		551 350,36	551 350,36
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		551 350,36	551 350,36
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	198 662,38		
(h - d) Déficit		352 687,98	154 025,60

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

41301 - LOT CHEMIN VERT

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOT CHEMIN VERT					
Investissement	-198 662,38		198 662,38		
Fonctionnement	352 687,98		-352 687,98		
<b>Sous-Total</b>	<b>154 025,60</b>		<b>-154 025,60</b>		
<b>TOTAL II</b>	<b>154 025,60</b>		<b>-154 025,60</b>		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>154 025,60</b>		<b>-154 025,60</b>		



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

41301 - LOT CHEMIN VERT

Exercice 2022

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'investissement reporté	198 662,38		198 662,38				198 662,38
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>				<b>198 662,38</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

41301 - LOT CHEMIN VERT

Exercice 2022

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 sections	198 662,38		198 662,38	198 662,38		198 662,38	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>	<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>	<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>	



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

41301 - LOT CHEMIN VERT

Exercice 2022

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
65	Autres charges de gestion courante	352 688,74		352 688,74	352 687,98		352 687,98	0,76
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>352 688,74</b>		<b>352 688,74</b>	<b>352 687,98</b>		<b>352 687,98</b>	<b>0,76</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	198 662,38		198 662,38	198 662,38		198 662,38	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>	<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>551 351,12</b>		<b>551 351,12</b>	<b>551 350,36</b>		<b>551 350,36</b>	<b>0,76</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

41301 - LOT CHEMIN VERT

Exercice 2022

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	198 663,14		198 663,14	198 662,38		198 662,38	0,76
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>198 663,14</b>		<b>198 663,14</b>	<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>	<b>0,76</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	352 687,98		352 687,98				352 687,98
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>551 351,12</b>		<b>551 351,12</b>	<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>	<b>352 688,74</b>

Envoyé en préfecture le 21/03/2023  
 Reçu en préfecture le 21/03/2023  
 Publié le  
 ID : 059-215904897-20230317-DCM\_20230317\_14-BF



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

41301 - LOT CHEMIN VERT

Exercice 2022

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



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

41301 - LOT CHEMIN VERT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	198 662,38		198 662,38
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

41301 - LOT CHEMIN VERT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6522	Reversement de l'excédent des budgets annexes à caractère administratif au budget principal	352 687,22		352 687,22
65888	Autres	0,76		0,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>352 687,98</b>		<b>352 687,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>352 687,98</b>		<b>352 687,98</b>
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	198 662,38		198 662,38
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>551 350,36</b>		<b>551 350,36</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

41301 - LOT CHEMIN VERT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	198 662,38		198 662,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>198 662,38</b>		<b>198 662,38</b>



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41301 - LOT CHEMIN VERT

Exercice 2022

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
110	Report à nouveau solde créditeur		463 748,94	111 060,96				111 060,96	463 748,94		352 687,98
11	Sous Total compte 11		463 748,94	111 060,96				111 060,96	463 748,94		352 687,98
12	Résultat exercice excéd déficit	111 060,96			111 060,96			111 060,96	111 060,96		0,00
12	Sous Total compte 12	111 060,96			111 060,96			111 060,96	111 060,96		0,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>111 060,96</b>	<b>463 748,94</b>	<b>111 060,96</b>	<b>111 060,96</b>			<b>222 121,92</b>	<b>574 809,90</b>		<b>352 687,98</b>
3555	Terr aménagés	198 662,38					198 662,38	198 662,38	198 662,38		0,00
355	Sous Total compte 355	198 662,38					198 662,38	198 662,38	198 662,38		0,00
35	Sous Total compte 35	198 662,38					198 662,38	198 662,38	198 662,38		0,00
	<b>Total classe 3</b>	<b>198 662,38</b>					<b>198 662,38</b>	<b>198 662,38</b>	<b>198 662,38</b>		<b>0,00</b>
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable			198 662,38	198 662,38			198 662,38	198 662,38		0,00
412	Sous Total compte 412			198 662,38	198 662,38			198 662,38	198 662,38		0,00
41	Sous Total compte 41			198 662,38	198 662,38			198 662,38	198 662,38		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			352 687,22	352 687,22			352 687,22	352 687,22		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41301 - LOT CHEMIN VERT

Exercice 2022

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
4438	Sous Total compte 4438			352 687,22	352 687,22			352 687,22	352 687,22		0,00
443	Sous Total compte 443			352 687,22	352 687,22			352 687,22	352 687,22		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,76			0,76			0,76	0,76		0,00
4456	Sous Total compte 4456	0,76			0,76			0,76	0,76		0,00
445	Sous Total compte 445	0,76			0,76			0,76	0,76		0,00
44	Sous Total compte 44	0,76		352 687,22	352 687,98			352 687,98	352 687,98		0,00
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	154 024,84		198 662,38	352 687,22			352 687,22	352 687,22		0,00
45	Sous Total compte 45	154 024,84		198 662,38	352 687,22			352 687,22	352 687,22		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,76	0,76			0,76	0,76		0,00
478	Sous Total compte 478			0,76	0,76			0,76	0,76		0,00
47	Sous Total compte 47			0,76	0,76			0,76	0,76		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>154 025,60</b>		<b>750 012,74</b>	<b>904 038,34</b>			<b>904 038,34</b>	<b>904 038,34</b>		<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			198 662,38	198 662,38			198 662,38	198 662,38		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41301 - LOT CHEMIN VERT

Exercice 2022

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
58	Sous Total compte 58			198 662,38	198 662,38			198 662,38	198 662,38		0,00
	Total classe 5			198 662,38	198 662,38			198 662,38	198 662,38		0,00
6522	Reverst excédit BA au BP					352 687,22		352 687,22		352 687,22	
652	Sous Total compte 652					352 687,22		352 687,22		352 687,22	
65888	Autres					0,76		0,76		0,76	
6588	Sous Total compte 6588					0,76		0,76		0,76	
658	Sous Total compte 658					0,76		0,76		0,76	
65	Sous Total compte 65					352 687,98		352 687,98		352 687,98	
	Total classe 6					352 687,98		352 687,98		352 687,98	
7015	Ventes de terrains aménagés						198 662,38		198 662,38		198 662,38
701	Sous Total compte 701						198 662,38		198 662,38		198 662,38
70	Sous Total compte 70						198 662,38		198 662,38		198 662,38
71355	Variat stcks de terrains aménagés					198 662,38		198 662,38		198 662,38	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41301 - LOT CHEMIN VERT

Exercice 2022

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
7135	Sous Total compte 7135					198 662,38		198 662,38		198 662,38	
713	Sous Total compte 713					198 662,38		198 662,38		198 662,38	
71	Sous Total compte 71					198 662,38		198 662,38		198 662,38	
	Total classe 7					198 662,38	198 662,38	198 662,38	198 662,38	198 662,38	198 662,38
	Total général	463 748,94	463 748,94	1 059 736,08	1 213 761,68	551 350,36	397 324,76	2 074 835,38	2 074 835,38	551 350,36	551 350,36

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41301 - LOT CHEMIN VERT

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			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

## Page des signatures

41301 - LOT CHEMIN VERT

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 03/02/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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