

COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bruno ANNE
M Pierre PADOVANI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 03/04/2018 AU 21/02/2019
DU 01/01/2018 AU 02/04/2018

Poste comptable de TRES. MONTIVILLIERS

Date Edition : 21/02/2019

Population 16491
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

10100 COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

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>
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

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	12,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-11,30
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	1,16
Créances	1,17	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	0,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1,17	Total dettes à court terme	0,01
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,01
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1,17	TOTAL PASSIF	1,17

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

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				

BILAN (en Euros)

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

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					

BILAN (en Euros)

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				1 031,17
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 171,17		1 171,17	12 551,85
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 171,17		1 171,17	13 583,02

BILAN (en Euros)

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

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				0,53
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,53
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 171,17		1 171,17	13 583,55

BILAN (en Euros)

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

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	12 466,38	8 345,36
	Résultat de l'exercice	-11 301,68	4 121,02
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 164,70	12 466,38	

BILAN (en Euros)

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

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	6,47	1 117,17
	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		
DETTES TOTAL III	6,47	1 117,17	

BILAN (en Euros)

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

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)	1 171,17	13 583,55

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	0,70	9,39
Autres produits	0,04	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,74	9,39
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,50	2,04
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	10,55	3,22
Charges courantes non financières	12,05	5,26
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-11,30	4,12
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-11,30	4,12
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-11,30	4,12

COMPTE DE RESULTAT 2018

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	704,10	9 385,13
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	39,60	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	743,70	9 385,13
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 500,00	2 039,75
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	10 545,38	3 224,36
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	12 045,38	5 264,11
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-11 301,68	4 121,02
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		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-11 301,68	4 121,02
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		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	743,70	9 385,13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	12 045,38	5 264,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	-11 301,68	4 121,02

Opérations Compte de Tiers

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

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



Opérations Compte de Tiers

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		22 666,38	22 666,38
Titres de recette émis (b)		743,70	743,70
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		743,70	743,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		22 666,38	22 666,38
Mandats émis (f)		12 045,38	12 045,38
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		12 045,38	12 045,38
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		11 301,68	11 301,68

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

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

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					
COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -					
Investissement					
Fonctionnement	12 466,38		-11 301,68		1 164,70
Sous-Total	12 466,38		-11 301,68		1 164,70
TOTAL II	12 466,38		-11 301,68		1 164,70
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	12 466,38		-11 301,68		1 164,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

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
011	Charges à caractère général	12 121,00		12 121,00	1 500,00		1 500,00	10 621,00
65	Autres charges de gestion courante	10 545,38		10 545,38	10 545,38		10 545,38	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 666,38		22 666,38	12 045,38		12 045,38	10 621,00
TOTAL GENERAL		22 666,38		22 666,38	12 045,38		12 045,38	10 621,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

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
70	Produits des services, du domaine et ven	10 200,00		10 200,00	704,10		704,10	9 495,90
75	Autres produits de gestion courante				39,60		39,60	-39,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 200,00		10 200,00	743,70		743,70	9 456,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	12 466,38		12 466,38				12 466,38
TOTAL GENERAL		22 666,38		22 666,38	743,70		743,70	21 922,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6065	Achats non stockés de livres disques cas	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 500,00		1 500,00
6522	Reversement de l'excédent des budgets an	10 545,38		10 545,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	10 545,38		10 545,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 045,38		12 045,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	12 045,38		12 045,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7078	Ventes d'autres marchandises	704,10		704,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	704,10		704,10
7588	Autres produits divers de gestion couran	39,60		39,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	39,60		39,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	743,70		743,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	743,70		743,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

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
110	Report à nouveau solde créditeur		8 345,36		4 121,02				12 466,38		12 466,38
11	Sous Total compte 11		8 345,36		4 121,02				12 466,38		12 466,38
12	Résultat exercice excéd déficit		4 121,02	4 121,02				4 121,02	4 121,02		0,00
12	Sous Total compte 12		4 121,02	4 121,02				4 121,02	4 121,02		0,00
	Total classe 1		12 466,38	4 121,02	4 121,02			4 121,02	16 587,40		12 466,38
4011	Fournisseurs			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
401	Sous Total compte 401			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
40	Sous Total compte 40			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			10 545,38	10 545,38			10 545,38	10 545,38		0,00
4434	Sous Total compte 4434			10 545,38	10 545,38			10 545,38	10 545,38		0,00
443	Sous Total compte 443			10 545,38	10 545,38			10 545,38	10 545,38		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		443,00	1 910,00	1 472,00			1 910,00	1 915,00		5,00
4455	Sous Total compte 4455		443,00	1 910,00	1 472,00			1 910,00	1 915,00		5,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	426,17			426,17			426,17	426,17		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 940,00			1 940,00			1 940,00	1 940,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	2 366,17			2 366,17			2 366,17	2 366,17		0,00
44571	Etat - TVA collectée		674,17	798,30	125,60			798,30	799,77		1,47
4457	Sous Total compte 4457		674,17	798,30	125,60			798,30	799,77		1,47
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		1 335,00	1 335,00				1 335,00	1 335,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458		1 335,00	1 335,00				1 335,00	1 335,00		0,00
445	Sous Total compte 445	2 366,17	2 452,17	4 043,30	3 963,77			6 409,47	6 415,94		6,47
44	Sous Total compte 44	2 366,17	2 452,17	14 588,68	14 509,15			16 954,85	16 961,32		6,47
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	12 551,85		800,70	12 181,38			13 352,55	12 181,38	1 171,17	
451	Sous Total compte 451	12 551,85		800,70	12 181,38			13 352,55	12 181,38	1 171,17	
45	Sous Total compte 45	12 551,85		800,70	12 181,38			13 352,55	12 181,38	1 171,17	
4711	Verst des régisseurs			800,70	800,70			800,70	800,70		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

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
471	Sous Total compte 471			800,70	800,70			800,70	800,70		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,53		40,60	41,13			41,13	41,13		0,00
478	Sous Total compte 478	0,53		40,60	41,13			41,13	41,13		0,00
47	Sous Total compte 47	0,53		841,30	841,83			841,83	841,83		0,00
	Total classe 4	14 918,55	2 452,17	17 730,68	29 032,36			32 649,23	31 484,53	1 171,17	6,47
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
606	Sous Total compte 606					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
60	Sous Total compte 60					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6522	Reverst excédt BA au BP					10 545,38		10 545,38		10 545,38	
652	Sous Total compte 652					10 545,38		10 545,38		10 545,38	
65	Sous Total compte 65					10 545,38		10 545,38		10 545,38	
	Total classe 6					12 045,38		12 045,38		12 045,38	
7078	Ventes d'autres marchandises						704,10		704,10		704,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

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
707	Sous Total compte 707						704,10		704,10		704,10
70	Sous Total compte 70						704,10		704,10		704,10
7588	Autres produits divers de gestion couran						39,60		39,60		39,60
758	Sous Total compte 758						39,60		39,60		39,60
75	Sous Total compte 75						39,60		39,60		39,60
	Total classe 7						743,70		743,70		743,70
	Total général	14 918,55	14 918,55	21 851,70	33 153,38	12 045,38	743,70	48 815,63	48 815,63	13 216,55	13 216,55

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

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

Page des signatures

10100 - COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -

Exercice 2018

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

Observations :

GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 28/02/2019

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 **COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE"** - pendant l'année **2018** 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