

038043

TRES. LE TOUVET

15004 ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

ORIGINE DU DOCUMENT : marie-pascale.guillo

Exercice : 2018

Budget collectivité : 15004

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE TOUVET

N° CODIQUE 038043

Date d'édition : 15/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 15004

N° de SIRET 21380314100158

ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Patrick MAYNE
038043 TRES. LE TOUVET**

**Mme Eliette LE COZ
038043 TRES. LE TOUVET**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 03/04/2018 AU 15/03/2019

DU 01/01/2018 AU 02/04/2018

N° CODIQUE 038043
 TRES. LE TOUVET
 Date d'édition : 15/03/2019

Population :
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		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
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	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

SITUATION PATRIMONIALE

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	1 393,69
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'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks	4 095,33	TOTAL FONDS PROPRES	1 393,69
Créances	47,47	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 015,63
Disponibilités		Fournisseurs	1,52
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 731,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 142,80	Total dettes à court terme	1 733,48
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 749,11
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 142,80	TOTAL PASSIF	4 142,80

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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					

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	4 095 328,85		4 095 328,85	4 064 663,83
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	98,00		98,00	98,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	47 371,05		47 371,05	47 371,05
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 142 797,90		4 142 797,90	4 112 132,88

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	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)	4 142 797,90		4 142 797,90	4 112 132,88

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 393 690,23	1 393 690,23
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		-102 122,88
	Résultat de l'exercice		102 122,88
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 393 690,23	1 393 690,23

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

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

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	939 406,25	994 383,48
	Emprunts et dettes financières divers	76 224,51	76 224,51
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 515,28	1 515,28
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 700 528,46	1 614 886,21
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	31 432,50	31 432,50
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 749 107,00	2 718 441,98

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,67	0,67
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,67	0,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 142 797,90	4 112 132,88

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		101,87
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		101,87
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		34,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		34,49
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER		67,38
Produits courants financiers	30,67	68,21
Charges courantes financières	30,67	33,47
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		34,74
RÉSULTAT COURANT		102,12
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		102,12

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		101 870,84
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		101 870,84
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		34 489,38
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		34 489,38
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		67 381,46
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	30 665,02	68 214,63
TOTAL III	30 665,02	68 214,63
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	30 665,02	33 473,21
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	30 665,02	33 473,21

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		34 741,42
A + B - RESULTAT COURANT		102 122,88
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		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 052 001,19	832 640,00	2 884 641,19
Titres de recettes émis (b)		38 980,60	38 980,60
Réductions de titres (c)		8 315,58	8 315,58
Recettes nettes (d = b - c)		30 665,02	30 665,02
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 052 001,19	832 640,00	2 884 641,19
Mandats émis (f)	92 953,82	38 980,60	131 934,42
Annulations de mandats (g)	8 315,58	8 315,58	16 631,16
Dépenses nettes (h = f - g)	84 638,24	30 665,02	115 303,26
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	84 638,24		84 638,24

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA					
Investissement	-1 608 681,19		-84 638,24		-1 693 319,43
Fonctionnement					
Sous-Total	-1 608 681,19		-84 638,24		-1 693 319,43
TOTAL II	-1 608 681,19		-84 638,24		-1 693 319,43
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 608 681,19		-84 638,24		-1 693 319,43

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
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		1 608 681,19	1 608 681,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		1 608 681,19	1 608 681,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		1 608 681,19	1 608 681,19
021	Virement de la section de fonctionnement	443 320,00		443 320,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	443 320,00		443 320,00
TOTAL GENERAL		443 320,00	1 608 681,19	2 052 001,19

15004 ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	53 973,22		53 973,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	53 973,22		53 973,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	53 973,22		53 973,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 973,22		53 973,22
33586	Travaux en cours - frais financiers	38 980,60	8 315,58	30 665,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 980,60	8 315,58	30 665,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 980,60	8 315,58	30 665,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	92 953,82	8 315,58	84 638,24

15004 ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2

15004 ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 669,03		31 669,03
66112	Intérêts - rattachement des icne	7 311,57	8 315,58	-1 004,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	38 980,60	8 315,58	30 665,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 980,60	8 315,58	30 665,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	38 980,60	8 315,58	30 665,02

15004 ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
796	Transfert de charges financières	38 980,60	8 315,58	30 665,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 980,60	8 315,58	30 665,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 980,60	8 315,58	30 665,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	38 980,60	8 315,58	30 665,02

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 393 690,23						1 393 690,23		1 393 690,23
	Sous Total compte 106		1 393 690,23						1 393 690,23		1 393 690,23
	Sous Total compte 10		1 393 690,23						1 393 690,23		1 393 690,23
119	Report à nouveau solde débiteur	102 122,88			102 122,88			102 122,88		102 122,88	0,00
	Sous Total compte 11	102 122,88			102 122,88			102 122,88		102 122,88	0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		102 122,88	102 122,88				102 122,88		102 122,88	0,00
	Sous Total compte 12		102 122,88	102 122,88				102 122,88		102 122,88	0,00
1641	Emprunts en euros		986 067,90			53 973,22		53 973,22	986 067,90		932 094,68
	Sous Total compte 164		986 067,90			53 973,22		53 973,22	986 067,90		932 094,68
168748	Autres dettes : autres Cnes		76 224,51						76 224,51		76 224,51
	Sous Total compte 16874		76 224,51						76 224,51		76 224,51
	Sous Total compte 1687		76 224,51						76 224,51		76 224,51
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		8 315,58	8 315,58	7 311,57			8 315,58	15 627,15		7 311,57

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1688		8 315,58	8 315,58	7 311,57			8 315,58	15 627,15		7 311,57
	Sous Total compte 168		84 540,09	8 315,58	7 311,57			8 315,58	91 851,66		83 536,08
	Sous Total compte 16		1 070 607,99	8 315,58	7 311,57	53 973,22		62 288,80	1 077 919,56		1 015 630,76
	Total classe 1	102 122,88	2 566 421,10	110 438,46	109 434,45	53 973,22		266 534,56	2 675 855,55		2 409 320,99
3351	Travaux en cours - terrains		930 597,41					930 597,41			930 597,41
3354	Travaux en cours études prestat serv		274 353,75					274 353,75			274 353,75
3355	Travaux en cours - travaux		2 602 333,33					2 602 333,33			2 602 333,33
33581	Travaux en cours - frais accessoires		36 160,13					36 160,13			36 160,13
33586	Travaux en cours - frais financiers		221 219,21			38 980,60		260 199,81	8 315,58		251 884,23
	Sous Total compte 3358		257 379,34			38 980,60		296 359,94	8 315,58		288 044,36
	Sous Total compte 335		4 064 663,83			38 980,60		4 103 644,43	8 315,58		4 095 328,85
	Sous Total compte 33		4 064 663,83			38 980,60		4 103 644,43	8 315,58		4 095 328,85
	Total classe 3		4 064 663,83			38 980,60		4 103 644,43	8 315,58		4 095 328,85

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 515,28						1 515,28		1 515,28
	Sous Total compte 4017		1 515,28						1 515,28		1 515,28
	Sous Total compte 401		1 515,28						1 515,28		1 515,28
4091	Fournis avances vers sur cdes	47 370,95						47 370,95		47 370,95	
	Sous Total compte 409	47 370,95						47 370,95		47 370,95	
	Sous Total compte 40	47 370,95	1 515,28					47 370,95	1 515,28	45 855,67	
4191	Acquéreurs de terrains aménagés		31 432,50						31 432,50		31 432,50
	Sous Total compte 419		31 432,50						31 432,50		31 432,50
	Sous Total compte 41		31 432,50						31 432,50		31 432,50
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	98,00						98,00		98,00	
	Sous Total compte 4458	98,00						98,00		98,00	
	Sous Total compte 445	98,00						98,00		98,00	
	Sous Total compte 44	98,00						98,00		98,00	

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 614 886,21		85 642,25				1 700 528,46		1 700 528,46
	Sous Total compte 451		1 614 886,21		85 642,25				1 700 528,46		1 700 528,46
	Sous Total compte 45		1 614 886,21		85 642,25				1 700 528,46		1 700 528,46
4632	Empt publics - intérêts à payer			14 455,03	14 455,03			14 455,03	14 455,03		0,00
	Sous Total compte 463			14 455,03	14 455,03			14 455,03	14 455,03		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			71 187,22	71 187,22			71 187,22	71 187,22		0,00
	Sous Total compte 4671			71 187,22	71 187,22			71 187,22	71 187,22		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,10						0,10		0,10	
	Sous Total compte 4672	0,10						0,10		0,10	
	Sous Total compte 467	0,10		71 187,22	71 187,22			71 187,32	71 187,22	0,10	
	Sous Total compte 46	0,10		85 642,25	85 642,25			85 642,35	85 642,25	0,10	
4718	Autres recettes à régulariser			2 008,02	2 008,02			2 008,02	2 008,02		0,00
	Sous Total compte 471			2 008,02	2 008,02			2 008,02	2 008,02		0,00

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			77 256,24	77 256,24			77 256,24	77 256,24		0,00
47218	Autres dépenses			2 008,02	2 008,02			2 008,02	2 008,02		0,00
	Sous Total compte 4721			79 264,26	79 264,26			79 264,26	79 264,26		0,00
	Sous Total compte 472			79 264,26	79 264,26			79 264,26	79 264,26		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,67						0,67		0,67
	Sous Total compte 478		0,67						0,67		0,67
	Sous Total compte 47		0,67	81 272,28	81 272,28			81 272,28	81 272,95		0,67
	Total classe 4	47 469,05	1 647 834,66	166 914,53	252 556,78			214 383,58	1 900 391,44	47 469,05	1 733 476,91
580	Opérations d'ordre budgétaires			49 304,20	49 304,20			49 304,20	49 304,20		0,00
588	Autres virements internes			2 008,02	2 008,02			2 008,02	2 008,02		0,00
	Sous Total compte 58			51 312,22	51 312,22			51 312,22	51 312,22		0,00
	Total classe 5			51 312,22	51 312,22			51 312,22	51 312,22		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					31 669,03		31 669,03		31 669,03	

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					7 311,57	8 315,58	7 311,57	8 315,58		1 004,01
	Sous Total compte 6611					38 980,60	8 315,58	38 980,60	8 315,58	30 665,02	
	Sous Total compte 661					38 980,60	8 315,58	38 980,60	8 315,58	30 665,02	
	Sous Total compte 66					38 980,60	8 315,58	38 980,60	8 315,58	30 665,02	
	Total classe 6					38 980,60	8 315,58	38 980,60	8 315,58	31 669,03	1 004,01
796	Transfert de charges financières					8 315,58	38 980,60	8 315,58	38 980,60		30 665,02
	Sous Total compte 79					8 315,58	38 980,60	8 315,58	38 980,60		30 665,02
	Total classe 7					8 315,58	38 980,60	8 315,58	38 980,60		30 665,02
	Total général	4 214 255,76	4 214 255,76	328 665,21	413 303,45	140 250,00	55 611,76	4 683 170,97	4 683 170,97	4 174 466,93	4 174 466,93

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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

15004 ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

038043

TRES. LE TOUVET

15004 ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT