

038043

TRES. LE TOUVET

15004 ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.croissant-n

Libellé du poste comptable : TRES. LE TOUVET

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE TOUVET

N° CODIQUE 038043

Date d'édition : 10/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 15004

N° de SIRET 21380314100158

ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Eliette LE COZ

**MME Laurence CROISSANT-NDIAYE
038030 CFP de PONTCHARRA**

**M Ludovic BALTY
038030 CFP de PONTCHARRA**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 05/01/2017 AU 10/02/2017

DU 01/09/2016 AU 04/01/2017

DU 01/01/2016 AU 31/08/2016

N° CODIQUE 038043
 TRES. LE TOUVET
 Date d'édition : 10/02/2017
 L5.0.002.024

Population :
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2016

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	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	39
4EME PARTIE : Page des signatures		40

SITUATION PATRIMONIALE

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	1 393,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-102,12
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	3 894,58	TOTAL FONDS PROPRES	1 291,57
Créances	47,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 122,78
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 527,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 941,95	Total dettes à court terme	1 527,60
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 650,38
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	3 941,95	TOTAL PASSIF	3 941,95

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	3 894 578,36	0,00	3 894 578,36	3 894 578,36
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	24 289,69
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	47 371,05	0,00	47 371,05	47 371,05
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 941 949,41	0,00	3 941 949,41	3 966 239,10

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)	3 941 949,41	0,00	3 941 949,41	3 966 239,10

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	1 321 359,67
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-102 122,88	72 330,56
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 291 567,35	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	1 046 552,52	1 097 453,35
	Emprunts et dettes financières divers	76 224,51	76 224,51
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	8 132,16
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 496 171,98	1 359 306,35
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	31 432,50	31 432,50
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 650 381,51	2 572 548,87

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,55	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,55	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 941 949,41	3 966 239,10

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	0,00	230,62
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,00	230,62
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	67,38	121,45
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	67,38	121,45
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-67,38	109,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	34,74	36,84
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-34,74	-36,84
RÉSULTAT COURANT	-102,12	72,33
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-102,12	72,33

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		230 615,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,13
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		230 615,70
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	67 381,46	121 447,37
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	67 381,46	121 447,37
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-67 381,46	109 168,33
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	34 741,42	36 837,77
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	34 741,42	36 837,77

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-34 741,42	-36 837,77
A + B - RESULTAT COURANT	-102 122,88	72 330,56
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		

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		230 615,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	102 122,88	158 285,14
RESULTAT DE L'EXERCICE	-102 122,88	72 330,56

ANNEXE

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

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)	328 465,00	569 390,00	897 855,00
Titres de recettes émis (b)	72 330,56	0,00	72 330,56
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	72 330,56	0,00	72 330,56
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	328 465,00	569 390,00	897 855,00
Mandats émis (f)	50 427,41	110 911,88	161 339,29
Annulations de mandats (g)	0,00	8 789,00	8 789,00
Dépenses nettes (h = f - g)	50 427,41	102 122,88	152 550,29
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	21 903,15		
(h - d) Déficit		102 122,88	80 219,73

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 : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA					
Investissement	-1 408 329,83	0,00	21 903,15	0,00	-1 386 426,68
Fonctionnement	72 330,56	72 330,56	-102 122,88	0,00	-102 122,88
Sous-Total	-1 335 999,27	72 330,56	-80 219,73	0,00	-1 488 549,56
TOTAL II	-1 335 999,27	72 330,56	-80 219,73	0,00	-1 488 549,56
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 335 999,27	72 330,56	-80 219,73	0,00	-1 488 549,56

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	430,00	50 430,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	430,00	50 430,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 000,00	430,00	50 430,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	79 000,00	199 035,00	278 035,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	79 000,00	199 035,00	278 035,00
TOTAL GENERAL		129 000,00	199 465,00	328 465,00

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	50 430,00	50 427,41		50 427,41	2,59
SOUS-TOTAL	50 430,00	50 427,41		50 427,41	2,59
TOTAL	50 430,00	50 427,41		50 427,41	2,59
040	278 035,00				278 035,00
TOTAL	278 035,00				278 035,00
TOTAL GENERAL	328 465,00	50 427,41		50 427,41	278 037,59

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 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		72 330,00	72 330,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		72 330,00	72 330,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		72 330,00	72 330,00
021	Virement de la section de fonctionnement	129 000,00	127 135,00	256 135,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	129 000,00	127 135,00	256 135,00
TOTAL GENERAL		129 000,00	199 465,00	328 465,00

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	72 330,00	72 330,56		72 330,56	-0,56
SOUS-TOTAL	72 330,00	72 330,56		72 330,56	-0,56
TOTAL	72 330,00	72 330,56		72 330,56	-0,56
021	256 135,00				256 135,00
TOTAL	256 135,00				256 135,00
TOTAL GENERAL	328 465,00	72 330,56		72 330,56	256 134,44

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	180 000,00	62 815,00	242 815,00
66	Charges financières	35 000,00	220,00	35 220,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	215 000,00	63 035,00	278 035,00
023	Virement à la section d'investissement (129 000,00	127 135,00	256 135,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		35 220,00	35 220,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	129 000,00	162 355,00	291 355,00
TOTAL GENERAL		344 000,00	225 390,00	569 390,00

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	242 815,00	67 381,46		67 381,46	175 433,54
66	35 220,00	43 530,42	8 789,00	34 741,42	478,58
TOTAL	278 035,00	110 911,88	8 789,00	102 122,88	175 912,12
023	256 135,00				256 135,00
043	35 220,00				35 220,00
TOTAL	291 355,00				291 355,00
TOTAL GENERAL	569 390,00	110 911,88	8 789,00	102 122,88	467 267,12

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	129 000,00	127 135,00	256 135,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	129 000,00	127 135,00	256 135,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	215 000,00	63 035,00	278 035,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		35 220,00	35 220,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	215 000,00	98 255,00	313 255,00
TOTAL GENERAL		344 000,00	225 390,00	569 390,00

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	256 135,00				256 135,00
TOTAL	256 135,00				256 135,00
042	278 035,00				278 035,00
043	35 220,00				35 220,00
TOTAL	313 255,00				313 255,00
TOTAL GENERAL	569 390,00				569 390,00

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	50 427,41		50 427,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	50 427,41		50 427,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 427,41		50 427,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 427,41		50 427,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	50 427,41		50 427,41

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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	72 330,56		72 330,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	72 330,56		72 330,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	72 330,56		72 330,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	72 330,56		72 330,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	72 330,56		72 330,56

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
6045	Achats d'études - prestations de service	67 381,46		67 381,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	67 381,46		67 381,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 214,84		35 214,84
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 315,58	8 789,00	-473,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	43 530,42	8 789,00	34 741,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	110 911,88	8 789,00	102 122,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	110 911,88	8 789,00	102 122,88

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
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE			

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		1 321 359,67				72 330,56		1 393 690,23		1 393 690,23
	Sous Total compte 106		1 321 359,67				72 330,56		1 393 690,23		1 393 690,23
	Sous Total compte 10		1 321 359,67				72 330,56		1 393 690,23		1 393 690,23
110	Report à nouveau solde créditeur			72 330,56				72 330,56			0,00
	Sous Total compte 11			72 330,56				72 330,56			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit			72 330,56				72 330,56			0,00
	Sous Total compte 12			72 330,56				72 330,56			0,00
1641	Emprunts en euros		1 088 664,35			50 427,41		50 427,41		1 088 664,35	1 038 236,94
	Sous Total compte 164		1 088 664,35			50 427,41		50 427,41		1 088 664,35	1 038 236,94
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	Int sur empts étab crédit		8 789,00	8 789,00				8 789,00		17 104,58	8 315,58

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		8 789,00	8 789,00	8 315,58			8 789,00	17 104,58		8 315,58
	Sous Total compte 168		85 013,51	8 789,00	8 315,58			8 789,00	93 329,09		84 540,09
	Sous Total compte 16		1 173 677,86	8 789,00	8 315,58	50 427,41		59 216,41	1 181 993,44		1 122 777,03
	Total classe 1		2 567 368,09	153 450,12	80 646,14	50 427,41	72 330,56	203 877,53	2 720 344,79	0,00	2 516 467,26
3351	Travaux en cours - terrains		930 597,41					930 597,41			930 597,41
3354	Travaux en cours études prestat serv		202 475,01					202 475,01			202 475,01
3355	Travaux en cours - travaux		2 572 341,23					2 572 341,23			2 572 341,23
33581	Travaux en cours - frais accessoires		36 160,13					36 160,13			36 160,13
33586	Travaux en cours - frais financiers		153 004,58					153 004,58			153 004,58
	Sous Total compte 3358		189 164,71					189 164,71			189 164,71
	Sous Total compte 335		3 894 578,36					3 894 578,36			3 894 578,36
	Sous Total compte 33		3 894 578,36					3 894 578,36			3 894 578,36
	Total classe 3		3 894 578,36					3 894 578,36			3 894 578,36 0,00

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4011	Fournisseurs		8 132,16	76 427,38	68 295,22			76 427,38	76 427,38		0,00
	Sous Total compte 401		8 132,16	76 427,38	68 295,22			76 427,38	76 427,38		0,00
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 8 132,16	76 427,38	68 295,22			123 798,33 76 427,38		47 370,95	
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	
44566	TVA déduct sur autres biens et services		23 688,69	914,31	24 603,00			24 603,00	24 603,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		601,00	76 314,00	76 915,00			76 915,00	76 915,00		0,00
	Sous Total compte 4456		24 289,69	77 228,31	101 518,00			101 518,00	101 518,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			25 204,00	25 204,00			25 204,00	25 204,00		0,00
	Sous Total compte 4458			25 204,00	25 204,00			25 204,00	25 204,00		0,00

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 445	24 289,69		102 432,31				126 722,00			0,00
				126 722,00				126 722,00			
	Sous Total compte 44	24 289,69		102 432,31				126 722,00			0,00
				126 722,00				126 722,00			
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 359 306,35	25 204,00				25 204,00		1 496 171,98	
				162 069,63				1 521 375,98			
	Sous Total compte 451		1 359 306,35	25 204,00				25 204,00		1 496 171,98	
				162 069,63				1 521 375,98			
	Sous Total compte 45		1 359 306,35	25 204,00				25 204,00		1 496 171,98	
				162 069,63				1 521 375,98			
4632	Empt publics - intérêts à payer			5 291,31				5 291,31			0,00
				5 291,31				5 291,31			
	Sous Total compte 463			5 291,31				5 291,31			0,00
				5 291,31				5 291,31			
46711	Autres comptes créditeurs			22 408,76				22 408,76			0,00
				22 408,76				22 408,76			
	Sous Total compte 4671			22 408,76				22 408,76			0,00
				22 408,76				22 408,76			
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		22 408,76				22 408,86		0,10	
				22 408,76				22 408,76			
	Sous Total compte 46	0,10		27 700,07				27 700,17		0,10	
				27 700,07				27 700,07			

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	DACR - rembst annuités emprunts			85 642,25				85 642,25			0,00
	Sous Total compte 4721			85 642,25				85 642,25			0,00
	Sous Total compte 472			85 642,25				85 642,25			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,55				0,55		0,55
	Sous Total compte 478				0,55				0,55		0,55
	Sous Total compte 47			85 642,25				85 642,25			0,55
	Total classe 4	71 660,74		317 406,01				389 066,75		47 371,05	
			1 398 871,01		470 429,72				1 869 300,73		1 527 605,03
6045	Achts études prest serv terr à aménager					67 381,46		67 381,46		67 381,46	
	Sous Total compte 604					67 381,46		67 381,46		67 381,46	
	Sous Total compte 60					67 381,46		67 381,46		67 381,46	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					35 214,84		35 214,84		35 214,84	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 315,58		8 315,58			473,42
	Sous Total compte 6611					43 530,42		43 530,42		34 741,42	
						8 789,00		8 789,00			

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 661					43 530,42		43 530,42		34 741,42	
						8 789,00		8 789,00			
	Sous Total compte 66					43 530,42		43 530,42		34 741,42	
						8 789,00		8 789,00			
	Total classe 6					110 911,88		110 911,88		102 596,30	
						8 789,00		8 789,00		473,42	
	Total général	3 966 239,10		470 856,13		161 339,29		4 598 434,52		4 044 545,71	
		3 966 239,10		551 075,86		81 119,56		4 598 434,52		4 044 545,71	

15004 - ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
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 2016 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