

038043

TRES. LE TOUVET

15000 PONTCHARRA

ORIGINE DU DOCUMENT : marie-pascale.guillo

Exercice : 2018

Budget collectivité : 15000

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 15000

N° de SIRET 21380314100018

PONTCHARRA
BUDGET PRINCIPAL
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 : 7419
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 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		42
1 Balance des comptes	Etat III-1	43
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	86
4EME PARTIE : Page des signatures		87

SITUATION PATRIMONIALE

15000 - PONTCHARRA
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	299,90	Dotations	6 475,61
Terrains	5 501,80	Fonds globalisés	12 542,95
Constructions	31 038,62	Réserves	30 572,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	26 800,54	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 612,83
Immobilisations corporelles en cours	609,80	Report à nouveau	3 893,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	789,80	Résultat de l'exercice	701,87
Autres immobilisations corporelles	2 712,07	Subventions transférables	481,57
Total immobilisations corporelles (nettes)	67 452,63	Subventions non transférables	6 901,05
Immobilisations financières	77,05	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	67 829,58	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	63 182,40
Créances	2 264,17	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	9 366,73
Disponibilités	2 988,87	Fournisseurs	240,67
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	289,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 253,04	Total dettes à court terme	530,21
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	9 896,95
		Comptes de régularisations	3,29
TOTAL ACTIF	73 082,63	TOTAL PASSIF	73 082,63

15000 - PONTCHARRA
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	25 227,81	5 683,00	19 544,81	20 909,21
	Autres immobilisations incorporelles	599 415,63	319 061,50	280 354,13	267 201,58
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 504 325,15	2 529,55	5 501 795,60	5 597 339,51
	Constructions en toute propriété	31 496 778,16	473 219,58	31 023 558,58	28 291 335,75
	Construction sur sol autrui en tte prop	15 064,10		15 064,10	15 064,10
	Réseaux installations voirie rés divers	31 466 235,02	4 665 697,15	26 800 537,87	21 134 347,20
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 526 769,73	3 814 698,31	2 712 071,42	2 511 841,84
	Immobilisations corporelles en cours	609 802,81		609 802,81	
	Immo affect à service non personnalisé				147 068,77
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	789 797,19		789 797,19	789 797,19
	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	77 033 415,60	9 280 889,09	67 752 526,51	58 774 905,15

15000 - PONTCHARRA
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	77 033 415,60	9 280 889,09	67 752 526,51	58 774 905,15
	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	471,24		471,24	471,24
	Autres titres immobilisés	152,45		152,45	
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	76 426,34		76 426,34	76 426,34
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	77 110 465,63	9 280 889,09	67 829 576,54	58 851 802,73

15000 - PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	326 689,70	33 000,00	293 689,70	132 226,41
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	153 943,73		153 943,73	77 129,64
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 700 528,46		1 700 528,46	1 614 886,21
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	116 009,39		116 009,39	453 751,56
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 988 867,93		2 988 867,93	3 048 125,10
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 286 039,21	33 000,00	5 253 039,21	5 326 118,92

15000 - 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	15,90		15,90	9 836,08
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	15,90		15,90	9 836,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	82 396 520,74	9 313 889,09	73 082 631,65	64 187 757,73

15000 - PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	6 475 614,70	6 006 519,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	30 572 771,30	26 890 606,54
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	3 893 743,67	2 414 243,72
	Résultat de l'exercice	701 865,70	1 021 681,58
	Subventions transférables	481 569,34	
	Différences sur réalisations d'immob	1 612 833,72	1 538 059,06
	Fonds globalisés	12 542 951,58	11 497 006,22
	Subventions non transférables	6 901 046,63	6 818 802,56
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	63 182 396,64	56 186 919,33

15000 - 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		

15000 - PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	9 340 017,59	6 644 849,44
	Emprunts et dettes financières divers	26 717,09	36 592,48
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	181 779,21	137 944,65
	Dettes fiscales et sociales	2 945,20	8 573,44
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	280 168,80	48,25
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		1 092 530,89
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	6 429,60	38 128,09
	Fournisseurs d'immobilisations	58 889,90	41 898,94
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	9 896 947,39	8 000 566,18

15000 - PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 287,62	272,22
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 287,62	272,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	73 082 631,65	64 187 757,73

15000 - PONTCHARRA

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	5 584,79	5 761,12
Dotations et subventions reçues	1 423,52	1 423,12
Produits des services	659,81	675,47
Autres produits	221,15	257,97
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 889,28	8 117,68
Traitements, salaires, charges sociales	3 826,07	3 887,89
Achats et charges externes	2 038,40	1 983,87
Participations et interventions	465,00	436,83
Dotations aux amortissements et provisions	252,18	297,36
Autres charges	286,10	330,92
Charges courantes non financières	6 867,76	6 936,87
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 021,51	1 180,81
Produits courants financiers	0,02	0,03
Charges courantes financières	197,07	173,48
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-197,05	-173,45
RÉSULTAT COURANT	824,47	1 007,36
Produits exceptionnels	483,27	1 438,53
Charges exceptionnelles	605,87	1 424,21
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-122,60	14,33
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	701,87	1 021,68

15000 - PONTCHARRA
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	3 489 351,00	3 410 840,00
Autres impôts et taxes	2 095 443,36	2 350 275,55
Produits services, domaine et ventes div	659 810,48	675 472,45
Production stockée		
Production immobilisée	61 409,64	29 384,50
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	159 737,42	228 589,52
Dotations de l'Etat	570 008,01	587 186,00
Subventions et participations	636 784,72	514 989,80
Autres attributions (péréquat, compensa)	216 732,00	320 944,80
TOTAL I	7 889 276,63	8 117 682,62
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 629 748,19	2 641 052,09
Charges sociales	1 196 325,59	1 246 838,26
Achats et charges externes	2 038 403,96	1 983 869,60
Impôts et taxes	113 932,43	161 584,77
Dotations amortissements des immob	252 182,17	297 360,00
Dot amort sur charges à répartir		

15000 - PONTCHARRA
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	172 172,51	169 334,17
Contingents et participations	180 694,44	186 589,49
Subventions	284 304,51	250 244,10
TOTAL II	6 867 763,80	6 936 872,48
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 021 512,83	1 180 810,14
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	24,30	25,27
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	24,30	25,27
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	197 071,22	173 479,36
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	197 071,22	173 479,36

15000 - PONTCHARRA
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-197 046,92	-173 454,09
A + B - RESULTAT COURANT	824 465,91	1 007 356,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	7 210,16	5 140,59
Produits des cessions d'immobilisations	394 139,00	1 336 965,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	70 523,25	85 995,12
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	11 401,46	10 432,75
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	483 273,87	1 438 533,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	141 048,03	1 239,41
Valeur comptable des immo cédées	319 364,34	811 133,81
Diff réalis(positives)transf à investist	145 297,91	611 826,31
Charg excep op capital-Autres opérations	163,80	8,40
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	605 874,08	1 424 207,93

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

15000 - PONTCHARRA

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 488 292,47	12 363 403,56	18 851 696,03
Titres de recettes émis (b)	2 849 625,67	8 863 529,14	11 713 154,81
Réductions de titres (c)	70 378,08	148 749,56	219 127,64
Recettes nettes (d = b - c)	2 779 247,59	8 714 779,58	11 494 027,17
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 488 292,47	8 772 659,89	15 260 952,36
Mandats émis (f)	4 571 984,61	8 163 537,83	12 735 522,44
Annulations de mandats (g)	112 332,72	150 623,95	262 956,67
Dépenses nettes (h = f - g)	4 459 651,89	8 012 913,88	12 472 565,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		701 865,70	
(h - d) Déficit	1 680 404,30		978 538,60

15000 - 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	537 584,31		-1 680 404,30	1 227 697,55	84 877,56
Fonctionnement	3 435 925,30	142 804,36	701 865,70	600 622,73	4 595 609,37
TOTAL I	3 973 509,61	142 804,36	-978 538,60	1 828 320,28	4 680 486,93
II - Budgets des services à caractère administratif					
15004-ZAC CENTRE VILLE PONTCHA					
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					
15003-ASST PONTCHARRA					
Investissement	649 619,34			-649 619,34	

15000 - 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
Fonctionnement	66 550,67			-66 550,67	
Sous-Total	716 170,01			-716 170,01	
20200-EAU PONTCHARRA					
Investissement	578 078,21			-578 078,21	
Fonctionnement	534 072,06			-534 072,06	
Sous-Total	1 112 150,27			-1 112 150,27	
TOTAL III	1 828 320,28			-1 828 320,28	
TOTAL I + II + III	4 193 148,70	142 804,36	-1 063 176,84		2 987 167,50

15000 - 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
10	Dotations fonds divers et réserves		201 219,00	201 219,00
16	Emprunts et dettes assimilées	670 823,00		670 823,00
20	Immobilisations incorporelles	34 200,00	42 051,72	76 251,72
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00		15 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 239 660,00	2 153 405,86	5 393 065,86
23	Immobilisations en cours			
020	Dépenses imprévues - section d'investiss			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 959 683,00	2 396 676,58	6 356 359,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 959 683,00	2 396 676,58	6 356 359,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 000,00	81 932,89	131 932,89
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 000,00	81 932,89	131 932,89
TOTAL GENERAL		4 009 683,00	2 478 609,47	6 488 292,47

15000 - 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
10	201 219,00	201 219,00		201 219,00	
16	670 823,00	650 536,56		650 536,56	20 286,44
20	76 251,72	50 876,28		50 876,28	25 375,44
204	15 000,00	2 514,60		2 514,60	12 485,40
21	5 393 065,86	3 534 905,28	112 332,72	3 422 572,56	1 970 493,30
23					
020					
SOUS-TOTAL	6 356 359,58	4 440 051,72	112 332,72	4 327 719,00	2 028 640,58
TOTAL	6 356 359,58	4 440 051,72	112 332,72	4 327 719,00	2 028 640,58
040	131 932,89	131 932,89		131 932,89	
SOUS-TOTAL					
TOTAL	131 932,89	131 932,89		131 932,89	
TOTAL GENERAL	6 488 292,47	4 571 984,61	112 332,72	4 459 651,89	2 028 640,58

15000 - 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
10	Dotations fonds divers et réserves	583 000,00	142 804,36	725 804,36
13	Subventions d'investissement	576 000,00	300 000,00	876 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 767 000,00		1 767 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	393 000,00	-194 139,00	198 861,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 319 000,00	248 665,36	3 567 665,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 319 000,00	248 665,36	3 567 665,36
021	Virement de la section de fonctionnement	438 500,00		438 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	252 183,00	464 662,25	716 845,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	690 683,00	464 662,25	1 155 345,25
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 765 281,86	1 765 281,86
TOTAL GENERAL		4 009 683,00	2 478 609,47	6 488 292,47

15000 - 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	1 890 021,00	70 073,64	1 960 094,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 103 585,00	55 500,00	4 159 085,00
014	Atténuations de produits	229 680,00		229 680,00
65	Autres charges de gestion courante	592 658,00	44 943,00	637 601,00
66	Charges financières	227 200,00	262 200,00	489 400,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	137 454,00	141 454,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 047 144,00	570 170,64	7 617 314,64
023	Virement à la section d'investissement (438 500,00		438 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	252 183,00	464 662,25	716 845,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	690 683,00	464 662,25	1 155 345,25
TOTAL GENERAL		7 737 827,00	1 034 832,89	8 772 659,89

15000 - 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	1 960 094,64	2 045 654,48	105 667,72	1 939 986,76	20 107,88
012	4 159 085,00	4 160 971,11	1 907,32	4 159 063,79	21,21
014	229 680,00	221 564,40		221 564,40	8 115,60
65	637 601,00	637 171,46		637 171,46	429,54
66	489 400,00	240 120,13	43 048,91	197 071,22	292 328,78
67	141 454,00	141 211,83		141 211,83	242,17
TOTAL	7 617 314,64	7 446 693,41	150 623,95	7 296 069,46	321 245,18
023	438 500,00				438 500,00
042	716 845,25	716 844,42		716 844,42	0,83
TOTAL	1 155 345,25	716 844,42		716 844,42	438 500,83
TOTAL GENERAL	8 772 659,89	8 163 537,83	150 623,95	8 012 913,88	759 746,01

15000 - 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
013	Atténuations de charges	114 300,00		114 300,00
70	Produits des services, du domaine et ven	476 860,00	128 254,00	605 114,00
73	Impôts et taxes	5 624 249,00		5 624 249,00
74	Dotations et participations	1 367 704,00	23 000,00	1 390 704,00
75	Autres produits de gestion courante	96 114,00	18 000,00	114 114,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	8 600,00	480 646,00	489 246,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 687 827,00	649 900,00	8 337 727,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 000,00	81 932,89	131 932,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 000,00	81 932,89	131 932,89
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 893 743,67	3 893 743,67
TOTAL GENERAL		7 737 827,00	4 625 576,56	12 363 403,56

15000 - PONTCHARRA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	114 300,00	120 640,38		120 640,38	-6 340,38
70	605 114,00	660 616,48	806,00	659 810,48	-54 696,48
73	5 624 249,00	5 953 890,76	147 532,00	5 806 358,76	-182 109,76
74	1 390 704,00	1 423 524,73		1 423 524,73	-32 820,73
75	114 114,00	160 148,98	411,56	159 737,42	-45 623,42
76		24,30		24,30	-24,30
77	489 246,00	412 750,62		412 750,62	76 495,38
TOTAL	8 337 727,00	8 731 596,25	148 749,56	8 582 846,69	-245 119,69
042	131 932,89	131 932,89		131 932,89	
TOTAL	131 932,89	131 932,89		131 932,89	
002	3 893 743,67				3 893 743,67
TOTAL GENERAL	12 363 403,56	8 863 529,14	148 749,56	8 714 779,58	3 648 623,98

15000 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
10223	Taxe locale d'équipement	1 219,00		1 219,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	201 219,00		201 219,00
1641	Emprunts en euros	636 375,45		636 375,45
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 590,11		10 590,11
16878	Autres dettes - autres organismes et par	3 571,00		3 571,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	650 536,56		650 536,56
202	Frais liés à la réalisation des document	17 919,06		17 919,06
2031	Frais d'études	30 737,22		30 737,22
2051	Concessions et droits similaires	2 220,00		2 220,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	50 876,28		50 876,28
20422	Bâtiments et installations	2 514,60		2 514,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	2 514,60		2 514,60
2112	Terrains de voirie	1 740,00		1 740,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	2 889,60		2 889,60
2116	Cimetières	44 482,21		44 482,21
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	9 482,00		9 482,00
21311	Hôtel de ville	12 215,74		12 215,74
21312	Batiments scolaires	1 720 233,48		1 720 233,48
21318	Autres batiments publics	231 139,30		231 139,30
2138	Autres constructions	840 951,29		840 951,29
2151	Réseaux de voirie	16 707,00		16 707,00
2152	Installations de voirie	95 262,40		95 262,40
21533	Réseaux cablés	24 107,95		24 107,95

15000 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
21538	Autres réseaux	288 209,90	112 332,72	175 877,18
2158	Autres installations matériel et outilla	57 965,16		57 965,16
2182	Matériel de transport	40 764,63		40 764,63
2183	Matériel de bureau et matériel informati	41 289,82		41 289,82
2184	Mobilier	2 944,66		2 944,66
2188	Autres immobilisations corporelles	104 520,14		104 520,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 534 905,28	112 332,72	3 422 572,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 440 051,72	112 332,72	4 327 719,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 440 051,72	112 332,72	4 327 719,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	70 523,25		70 523,25
21318	Autres batiments publics	61 409,64		61 409,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 932,89		131 932,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	131 932,89		131 932,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 571 984,61	112 332,72	4 459 651,89

15000 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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (109 415,97	19 326,01	90 089,96
10223	Taxe locale d'équipement	590,00		590,00
10226	Taxe d'aménagement	350 332,06		350 332,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	142 804,36		142 804,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	603 142,39	19 326,01	583 816,38
1323	Département	30 922,00		30 922,00
1328	Autres	102 374,14	51 052,07	51 322,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	133 296,14	51 052,07	82 244,07
1641	Emprunts en euros	1 392 057,00		1 392 057,00
16878	Autres dettes - autres organismes et par	4 285,72		4 285,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 396 342,72		1 396 342,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 132 781,25	70 378,08	2 062 403,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 132 781,25	70 378,08	2 062 403,17
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	145 297,91		145 297,91
2118	Autres terrains	185 848,72		185 848,72
21318	Autres bâtiments publics	7 622,45		7 622,45
2132	Immeubles de rapport	125 893,17		125 893,17
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	14 132,00		14 132,00
28031	Amortissements frais d'études	8 140,00		8 140,00
280422	Bâtiments et installations	3 879,00		3 879,00
28051	Concessions et droits similaires	22 879,23		22 879,23
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	628,00		628,00
28132	Immeubles de rapport	2 291,00		2 291,00
28152	Installations de voirie	14 675,00		14 675,00

15000 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
281568	Amortissements autre matériel et outilla	651,00		651,00
281571	Matériel roulant	25 019,00		25 019,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	28 084,00		28 084,00
28158	Autres installations matériel et outilla	2 088,00		2 088,00
28181	Installations générales agencements et a	9 676,00		9 676,00
28182	Matériel de transport	9 522,00		9 522,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	30 138,06		30 138,06
28184	Mobilier	14 985,70		14 985,70
28188	Amortissements autres immobilisations co	65 394,18		65 394,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	716 844,42		716 844,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	716 844,42		716 844,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 849 625,67	70 378,08	2 779 247,59

15000 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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	36 738,77	134,86	36 603,91
60612	Achats non stockés de fournitures non st	257 744,57	2 178,53	255 566,04
60618	Autres fournitures non stockables	110 837,67	23 100,00	87 737,67
60622	Achats non stockés de carburants	30 648,29		30 648,29
60623	Achats non stockés d'alimentation	14 072,28		14 072,28
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	7 732,27		7 732,27
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	11 016,56	773,16	10 243,40
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	18 739,99	2 607,24	16 132,75
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	18 448,40		18 448,40
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	16 641,07	785,50	15 855,57
6064	Achats non stockés de fournitures admini	10 707,30	326,86	10 380,44
6065	Achats non stockés de livres disques cas	1 474,77	118,00	1 356,77
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	32 448,14	173,70	32 274,44
6068	Achats non stockés d'autres matières et	72 830,25	19 342,54	53 487,71
611	Contrats prestations de services	386 935,81	4 451,89	382 483,92
6132	Services extérieurs - locations immobili	21 696,58		21 696,58
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	56 387,83	1 260,00	55 127,83
614	Services extérieurs - charges locatives	3 624,21		3 624,21
61521	Services extérieurs - entretien et répar	19 509,78		19 509,78
615221	Bâtiments publics	49 775,33	1 001,97	48 773,36
615231	Voieries	113 449,50		113 449,50
615232	Réseaux	9 173,91		9 173,91
61524	Services extérieurs - entretien et répar	11 428,20		11 428,20
61551	Services extérieurs - entretien et répar	39 026,69	412,42	38 614,27

15000 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
61558	Services extérieurs - entretien et répar	11 341,89	327,56	11 014,33
6156	Services extérieurs - maintenance	90 696,06	4 938,36	85 757,70
6161	Multirisques	24 099,07		24 099,07
617	Services extérieurs - études et recherch	963,60		963,60
6182	Services extérieurs - divers - documenta	6 289,40	630,00	5 659,40
6184	Services extérieurs - divers - versement	15 156,80	2 897,00	12 259,80
6188	Services extérieurs - autres frais diver	14 230,00		14 230,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 459,43		2 459,43
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	49 186,29	8 204,90	40 981,39
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	131 930,65	12 237,50	119 693,15
6231	Publicité publications relations publicu	16 864,81	348,00	16 516,81
6232	Publicité publications relations publicu	86 272,46	9 479,09	76 793,37
6236	Publicité publications relations publicu	10 118,70	989,60	9 129,10
6237	Publicité publications relations publicu	26 989,12		26 989,12
6238	Publicité publications relations publicu	839,50	220,00	619,50
6247	Transports - transports collectifs	50 657,21	1 260,00	49 397,21
6248	Transports - divers	3 319,62		3 319,62
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	4 111,23		4 111,23
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	6 140,36		6 140,36
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	30 659,11	2 781,45	27 877,66
6261	Frais d'affranchissement	16 789,16		16 789,16
6262	Frais de télécommunications	39 440,35	549,08	38 891,27
627	Autres services extérieurs - services ba	838,85		838,85
6281	Autres services extérieurs - concours di	4 167,89	193,45	3 974,44

15000 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
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	11 844,39	1 344,55	10 499,84
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 144,00		3 144,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	19 473,00		19 473,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	6 100,00		6 100,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	10 443,36	2 600,51	7 842,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 045 654,48	105 667,72	1 939 986,76
6218	Autre personnel extérieur au service	131 895,95	62,90	131 833,05
6331	Versement de transport	23 073,36		23 073,36
6332	Cotisations versées au FNAL	10 835,33		10 835,33
6336	Cotisation au centre national et au cent	40 025,79		40 025,79
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	6 582,10		6 582,10
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 817 689,07		1 817 689,07
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	39 689,15		39 689,15
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	496 498,71		496 498,71
64131	Personnel non titulaire - rémunération	380 122,54	1 844,42	378 278,12
64168	Autres emplois d'insertion	14 385,57		14 385,57
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	402 062,55		402 062,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	582 414,86		582 414,86
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	17 987,48		17 987,48
6455	Charges sécurité sociale & prévoyance-Co	97 634,75		97 634,75
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	67 896,42		67 896,42
64731	Autres charges sociales allocations chôm	11 266,98		11 266,98
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	1 595,83		1 595,83
6478	Autres charges sociales diverses	15 466,72		15 466,72

15000 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
6488	Autres charges de personnel	3 847,95		3 847,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 160 971,11	1 907,32	4 159 063,79
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les l	2 282,00		2 282,00
739223	Fonds de péréquation des ressources	218 612,00		218 612,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	670,40		670,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	221 564,40		221 564,40
651	Redevances pour concessions brevets lice	390,23		390,23
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	100 013,88		100 013,88
6532	Frais de mission des maires adjoints et	3 538,36		3 538,36
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	10 314,90		10 314,90
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	8 055,41		8 055,41
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 009,80		1 009,80
6541	Créances admises en non-valeur	33 711,27		33 711,27
6542	Créances éteintes	13 620,15		13 620,15
6553	Contingents et participations obligatoir	177 258,37		177 258,37
65541	Contributions au fonds de compensation d	3 436,07		3 436,07
657348	Subventions fonctionnement aux organisme	672,51		672,51
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	90 000,00		90 000,00
657364	Subventions de fonctionnement versées au	20 000,00		20 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	173 632,00		173 632,00
65888	Autres	1 518,51		1 518,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	637 171,46		637 171,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	200 992,66		200 992,66
66112	Intérêts - rattachement des icne	39 067,85	43 048,91	-3 981,06

15000 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
6688	Autres	59,62		59,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	240 120,13	43 048,91	197 071,22
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	67,46		67,46
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	450,00		450,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	140 530,57		140 530,57
678	Autres charges exceptionnelles	163,80		163,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	141 211,83		141 211,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 446 693,41	150 623,95	7 296 069,46
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	319 364,34		319 364,34
6761	Différences sur réalisations (positives)	145 297,91		145 297,91
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	252 182,17		252 182,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	716 844,42		716 844,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	716 844,42		716 844,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 163 537,83	150 623,95	8 012 913,88

15000 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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	120 640,38		120 640,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	120 640,38		120 640,38
7011	Ventes de marchandises - ventes d'eau	1 201,09		1 201,09
7022	Ventes récoltes et produits forestiers -	57 723,72		57 723,72
70311	Utilisation du domaine - concession dans	11 531,67	206,00	11 325,67
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	9 245,57		9 245,57
7062	Prestation services redevances et droits	111 455,71		111 455,71
70632	Redevances et droits des services à cara	1 339,00		1 339,00
7066	Prestation services - redevances et droi	77 323,46	600,00	76 723,46
7067	Prestations services - redevances et dro	224 979,43		224 979,43
70688	Prestations de services autres prestatio	128 254,00		128 254,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée	2 977,75		2 977,75
70873	Autres produits - remboursement de frais	19 050,01		19 050,01
70878	Autres produits - remboursement de frais	15 410,67		15 410,67
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	124,40		124,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	660 616,48	806,00	659 810,48
73111	Taxes foncières et d'habitation	3 474 380,00		3 474 380,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	18 006,00	753,00	17 253,00
73211	Attribution de compensation	1 757 536,00	143 918,00	1 613 618,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	85 109,00		85 109,00
73221	FNGIR	252 744,00		252 744,00
7336	Taxes services publics et domaine - droi	8 646,00		8 646,00
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	28 667,00	287,00	28 380,00
7362	Impôts et taxes activités services - tax	688,00	17,60	670,40

15000 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
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	31 734,56	2 556,40	29 178,16
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	296 380,20		296 380,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	5 953 890,76	147 532,00	5 806 358,76
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	282 699,00		282 699,00
74121	Dotation de solidarité rurale	267 983,00		267 983,00
744	FCTVA	19 326,01		19 326,01
74718	Autres participations de l'Etat	100 281,49		100 281,49
7472	Participations - Régions	61 471,00		61 471,00
7473	Participations - Départements	3 955,44		3 955,44
74741	Participations des Communes membres du G	1 550,00		1 550,00
74751	Participations - GFP de rattachement	93 021,72		93 021,72
7478	Participations - autres organismes	376 505,07		376 505,07
748313	Dotation de compensation de la réforme d	132 898,00		132 898,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	75 674,00		75 674,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	8 160,00		8 160,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 423 524,73		1 423 524,73
752	Autres produits de gestion courante - re	143 086,33	410,00	142 676,33
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	287,00		287,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	16 775,65	1,56	16 774,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	160 148,98	411,56	159 737,42
7688	Autres	24,30		24,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	24,30		24,30
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	100,00		100,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	20,00		20,00

15000 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
773	Produits exceptionnels mandats annulés (7 090,16		7 090,16
775	Produits exceptionnels - produits des ce	394 139,00		394 139,00
7788	Produits exceptionnels divers	11 401,46		11 401,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	412 750,62		412 750,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 731 596,25	148 749,56	8 582 846,69
722	Immobilisations corporelles	61 409,64		61 409,64
7761	Différences sur réalisations (positives)	70 523,25		70 523,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 932,89		131 932,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	131 932,89		131 932,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 863 529,14	148 749,56	8 714 779,58

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15000 - 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
1021	Dotation		6 005 908,33		469 095,05				6 475 003,38		6 475 003,38
10222	FCTVA		8 574 145,81			19 326,01	109 415,97	19 326,01	8 683 561,78		8 664 235,77
10223	TLE		2 505 005,14			1 219,00	590,00	1 219,00	2 505 595,14		2 504 376,14
10226	Taxe d'aménagement		395 867,12				350 332,06		746 199,18		746 199,18
10228	Autres fonds d'investissement		21 988,15		606 152,34				628 140,49		628 140,49
	Sous Total compte 1022		11 497 006,22		606 152,34	20 545,01	460 338,03	20 545,01	12 563 496,59		12 542 951,58
10251	Dons et legs en capital		611,32						611,32		611,32
	Sous Total compte 1025		611,32						611,32		611,32
	Sous Total compte 102		17 503 525,87		1 075 247,39	20 545,01	460 338,03	20 545,01	19 039 111,29		19 018 566,28
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		26 890 606,54		3 739 360,40	200 000,00	142 804,36	200 000,00	30 772 771,30		30 572 771,30
	Sous Total compte 106		26 890 606,54		3 739 360,40	200 000,00	142 804,36	200 000,00	30 772 771,30		30 572 771,30
	Sous Total compte 10		44 394 132,41		4 814 607,79	220 545,01	603 142,39	220 545,01	49 811 882,59		49 591 337,58
110	Report à nouveau solde créditeur		2 414 243,72	142 804,36	1 622 304,31			142 804,36	4 036 548,03		3 893 743,67

15000 - 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 11		2 414 243,72	142 804,36	1 622 304,31			142 804,36	4 036 548,03		3 893 743,67
12	Résultat exercice excéd déficit	1 021 681,58		1 179 529,97	157 848,39			1 179 529,97	1 179 529,97		0,00
	Sous Total compte 12	1 021 681,58		1 179 529,97	157 848,39			1 179 529,97	1 179 529,97		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN				391 080,90				391 080,90		391 080,90
1312	Subv équipt transf - Région				179 410,47				179 410,47		179 410,47
1313	Subv équipt transf - Dépt				53 541,00				53 541,00		53 541,00
1318	Subv équipt transf - autres subv				1 905,61				1 905,61		1 905,61
	Sous Total compte 131				625 937,98				625 937,98		625 937,98
1321	Etat et EPN		189 863,62						189 863,62		189 863,62
1322	Région		1 466 739,92						1 466 739,92		1 466 739,92
1323	Dépt		3 619 665,54				30 922,00		3 650 587,54		3 650 587,54
13251	GFP de rattachement		326 838,00						326 838,00		326 838,00
13258	Autres groupements		322 661,34						322 661,34		322 661,34

15000 - 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 1325		649 499,34						649 499,34		649 499,34
1326	Autres EPL		13 199,74						13 199,74		13 199,74
1328	Autres		359 757,16			51 052,07	102 374,14	51 052,07	462 131,30		411 079,23
	Sous Total compte 132		6 298 725,32			51 052,07	133 296,14	51 052,07	6 432 021,46		6 380 969,39
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		119 226,20						119 226,20		119 226,20
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		152 972,27						152 972,27		152 972,27
1343	Pae		201 741,28						201 741,28		201 741,28
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		25 548,98						25 548,98		25 548,98
	Sous Total compte 134		499 488,73						499 488,73		499 488,73
1383	Autres subv invest non transf Dépt		20 588,51						20 588,51		20 588,51
	Sous Total compte 138		20 588,51						20 588,51		20 588,51
13911	Subv équipt transf - Etat EPN			44 049,35				44 049,35		44 049,35	
13912	Subv équipt transf - Région			79 929,22				79 929,22		79 929,22	

15000 - 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
13913	Subv équipt transf - Dépt			19 479,00				19 479,00		19 479,00	
13918	Subv équipt transf autres			911,07				911,07		911,07	
	Sous Total compte 1391			144 368,64				144 368,64		144 368,64	
	Sous Total compte 139			144 368,64				144 368,64		144 368,64	
	Sous Total compte 13	6 818 802,56		144 368,64 625 937,98		51 052,07 133 296,14		195 420,71 7 578 036,68			7 382 615,97
1641	Emprunts en euros	6 601 800,53		1 943 467,66		636 375,45 1 392 057,00		636 375,45 9 937 325,19			9 300 949,74
	Sous Total compte 164	6 601 800,53		1 943 467,66		636 375,45 1 392 057,00		636 375,45 9 937 325,19			9 300 949,74
165	Dép et caution reçus	12 531,21				10 590,11		10 590,11 12 531,21			1 941,10
16878	Autres dettes - autres orga et particul	24 061,27				3 571,00 4 285,72		3 571,00 28 346,99			24 775,99
	Sous Total compte 1687	24 061,27				3 571,00 4 285,72		3 571,00 28 346,99			24 775,99
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier	43 048,91		43 048,91 39 067,85				43 048,91 82 116,76			39 067,85
	Sous Total compte 1688	43 048,91		43 048,91 39 067,85				43 048,91 82 116,76			39 067,85
	Sous Total compte 168	67 110,18		43 048,91 39 067,85		3 571,00 4 285,72		46 619,91 110 463,75			63 843,84

15000 - 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 16		6 681 441,92	43 048,91 1 982 535,51		650 536,56 1 396 342,72		693 585,47 10 060 320,15			9 366 734,68
181	Cpte liaison : affectation	147 068,77			147 068,77			147 068,77 147 068,77			0,00
	Sous Total compte 18	147 068,77			147 068,77			147 068,77 147 068,77			0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 605 577,44			70 523,25 145 297,91		70 523,25 1 750 875,35			1 680 352,10
193	Autres neutralisations et régularisation	67 518,38						67 518,38			67 518,38
	Sous Total compte 19	67 518,38 1 605 577,44				70 523,25 145 297,91		138 041,63 1 750 875,35			1 612 833,72
	Total classe 1	214 587,15 62 935 879,63		1 509 751,88 9 350 302,75		992 656,89 2 278 079,16		2 716 995,92 74 564 261,54			211 887,02 72 059 152,64
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	219 810,67				17 919,06		237 729,73			237 729,73
2031	Frais d'études	100 874,77		12 371,50		30 737,22		143 983,49			143 983,49
	Sous Total compte 203	100 874,77		12 371,50		30 737,22		143 983,49			143 983,49
20422	Bâtiments et installations	22 713,21				2 514,60		25 227,81			25 227,81
	Sous Total compte 2042	22 713,21				2 514,60		25 227,81			25 227,81
	Sous Total compte 204	22 713,21				2 514,60		25 227,81			25 227,81

15000 - 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
2051	Concessions et droits similaires	203 807,41		11 675,00		2 220,00		217 702,41		217 702,41	
	Sous Total compte 205	203 807,41		11 675,00		2 220,00		217 702,41		217 702,41	
	Sous Total compte 20	547 206,06		24 046,50		53 390,88		624 643,44		624 643,44	
2111	Terrains nus	176 456,57						176 456,57		176 456,57	
2112	Terrains de voirie	113 344,59				1 740,00		115 084,59		115 084,59	
2113	Terr aménagés autres que voirie	567 504,20				2 889,60		570 393,80		570 393,80	
2115	Terrains bâtis	1 051 339,29						1 051 339,29		1 051 339,29	
2116	Cimetières	17 719,84				44 482,21		62 202,05		62 202,05	
2117	Bois et forêts	356 544,58						356 544,58		356 544,58	
2118	Autres terrains	964 155,10		32 339,00		185 848,72		996 494,10 185 848,72		810 645,38	
	Sous Total compte 211	3 247 064,17		32 339,00		49 111,81 185 848,72		3 328 514,98 185 848,72		3 142 666,26	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 078,63				9 482,00		26 560,63		26 560,63	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	2 335 098,26						2 335 098,26		2 335 098,26	

15000 - 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 212	2 352 176,89				9 482,00		2 361 658,89		2 361 658,89	
21311	Hôtel de ville	1 642 976,31				12 215,74		1 655 192,05		1 655 192,05	
21312	Batiments scolaires	6 972 787,05				1 720 233,48		8 693 020,53		8 693 020,53	
21316	Construct-batiments publics-equipet ciment	41 524,51						41 524,51		41 524,51	
21318	Autres batiments publics	16 088 660,62				292 548,94 7 622,45		16 381 209,56 7 622,45		16 373 587,11	
	Sous Total compte 2131	24 745 948,49				2 024 998,16 7 622,45		26 770 946,65 7 622,45		26 763 324,20	
2132	Immeubles de rapport	910 341,14				125 893,17		910 341,14 125 893,17		784 447,97	
2135	Instal gales agent amégts const	71 800,45		2 600,00				74 400,45		74 400,45	
2138	Autres constructions	2 946 255,84		87 398,41		840 951,29		3 874 605,54		3 874 605,54	
	Sous Total compte 213	28 674 345,92		89 998,41		2 865 949,45 133 515,62		31 630 293,78 133 515,62		31 496 778,16	
2145	Const sol autrui instal agent amégat	15 064,10						15 064,10		15 064,10	
	Sous Total compte 214	15 064,10						15 064,10		15 064,10	
2151	Réseaux de voirie	19 356 455,59				16 707,00		19 373 162,59		19 373 162,59	

15000 - 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
2152	Installations de voirie	522 561,84				95 262,40		617 824,24		617 824,24	
21531	Réseaux adduction eau			4 525 065,79				4 525 065,79		4 525 065,79	
21532	Réseaux assainissement			5 416 101,23				5 416 101,23		5 416 101,23	
21533	Réseaux cablés	1 458,63				24 107,95		25 566,58		25 566,58	
21538	Autres réseaux	1 332 637,41				288 209,90 112 332,72		1 620 847,31 112 332,72		1 508 514,59	
	Sous Total compte 2153	1 334 096,04		9 941 167,02		312 317,85 112 332,72		11 587 580,91 112 332,72		11 475 248,19	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	40 627,98						40 627,98		40 627,98	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	22 198,14						22 198,14		22 198,14	
	Sous Total compte 2156	62 826,12						62 826,12		62 826,12	
21571	Mat outil voirie mat roulant	571 826,94			37 521,76			571 826,94 37 521,76		534 305,18	
21578	Autre mat et outillage de voirie	477 597,67		36 815,00				514 412,67		514 412,67	
	Sous Total compte 2157	1 049 424,61		36 815,00 37 521,76				1 086 239,61 37 521,76		1 048 717,85	
2158	Autres instal mat outil tech	37 042,43		414 543,32		57 965,16		509 550,91		509 550,91	

15000 - 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 215	22 362 406,63		10 392 525,34 37 521,76		482 252,41 112 332,72		33 237 184,38 149 854,48		33 087 329,90	
2181	Instal gales agencmt amngts divers	658 398,50						658 398,50		658 398,50	
2182	Mat de transport	599 827,69		86 970,02 3 900,00		40 764,63		727 562,34 3 900,00		723 662,34	
2183	Mat bureau mat informatique	403 997,20		21 603,56		41 289,82		466 890,58		466 890,58	
2184	Mobilier	714 223,95				2 944,66		717 168,61		717 168,61	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 188 681,19		46 353,49		104 520,14		2 339 554,82		2 339 554,82	
	Sous Total compte 218	4 565 128,53		154 927,07 3 900,00		189 519,25		4 909 574,85 3 900,00		4 905 674,85	
	Sous Total compte 21	61 216 186,24		10 669 789,82 41 421,76		3 596 314,92 431 697,06		75 482 290,98 473 118,82		75 009 172,16	
2315	Instal mat outil techn			609 802,81				609 802,81		609 802,81	
	Sous Total compte 231			609 802,81				609 802,81		609 802,81	
	Sous Total compte 23			609 802,81				609 802,81		609 802,81	
2423	Immob mises à dispo EPCI	789 797,19						789 797,19		789 797,19	
	Sous Total compte 242	789 797,19						789 797,19		789 797,19	

15000 - 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 24	789 797,19						789 797,19		789 797,19	
261	Titres de participation	15,24						15,24		15,24	
266	Autres formes de participation	456,00						456,00		456,00	
	Sous Total compte 26	471,24						471,24		471,24	
271	Titres immob : droit propriété			152,45				152,45		152,45	
275	Dépôts et cautionnements versés	201,83						201,83		201,83	
27638	Créances sur autres etab pub	76 224,51						76 224,51		76 224,51	
	Sous Total compte 2763	76 224,51						76 224,51		76 224,51	
	Sous Total compte 276	76 224,51						76 224,51		76 224,51	
	Sous Total compte 27	76 426,34		152,45				76 578,79		76 578,79	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		115 197,54			14 132,00			129 329,54		129 329,54
28031	Amort frais études		10 324,40	4 944,00		8 140,00			23 408,40		23 408,40
	Sous Total compte 2803		10 324,40	4 944,00		8 140,00			23 408,40		23 408,40

15000 - 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
280422	Bâtiments et installations		1 804,00				3 879,00		5 683,00		5 683,00
	Sous Total compte 28042		1 804,00				3 879,00		5 683,00		5 683,00
	Sous Total compte 2804		1 804,00				3 879,00		5 683,00		5 683,00
28051	Concessions et droits similaires		131 769,33	11 675,00		22 879,23		166 323,56		166 323,56	
	Sous Total compte 2805		131 769,33	11 675,00		22 879,23		166 323,56		166 323,56	
	Sous Total compte 280		259 095,27	16 619,00		49 030,23		324 744,50		324 744,50	
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		1 901,55			628,00		2 529,55		2 529,55	
	Sous Total compte 2812		1 901,55			628,00		2 529,55		2 529,55	
281318	Amort autres bâtiments publics		30 330,00					30 330,00		30 330,00	
	Sous Total compte 28131		30 330,00					30 330,00		30 330,00	
28132	Immeubles de rapport		352 680,17			2 291,00		354 971,17		354 971,17	
28135	Amort instal gales agenct amégat constru				520,00			520,00		520,00	
28138	Amort autres constructions				87 398,41			87 398,41		87 398,41	

15000 - 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 2813		383 010,17		87 918,41		2 291,00		473 219,58		473 219,58
28152	Installations de voirie		78 766,27				14 675,00		93 441,27		93 441,27
281531	Réseaux adduction eau				1 958 972,62				1 958 972,62		1 958 972,62
281532	Réseaux assainissement				2 613 283,26				2 613 283,26		2 613 283,26
	Sous Total compte 28153				4 572 255,88				4 572 255,88		4 572 255,88
281561	Mat roulant		40 627,98						40 627,98		40 627,98
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		1 302,00				651,00		1 953,00		1 953,00
	Sous Total compte 28156		41 929,98				651,00		42 580,98		42 580,98
281571	Mat roulant		453 577,54		37 521,76		25 019,00		37 521,76 478 596,54		441 074,78
281578	Amort autre mat outillage de voirie		297 411,79		29 448,00		28 084,00		354 943,79		354 943,79
	Sous Total compte 28157		750 989,33		37 521,76 29 448,00		53 103,00		37 521,76 833 540,33		796 018,57
28158	Autres instal mat outil tech		14 185,49		316 602,02		2 088,00		332 875,51		332 875,51
	Sous Total compte 2815		885 871,07		37 521,76 4 918 305,90		70 517,00		37 521,76 5 874 693,97		5 837 172,21

15000 - 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
28181	Instal gales agencet amngts divers		19 352,00				9 676,00		29 028,00		29 028,00
28182	Mat de transport		101 104,73	3 900,00	67 335,74		9 522,00	3 900,00	177 962,47		174 062,47
28183	Mat bureau mat informatique		267 047,84		12 045,62		30 138,06		309 231,52		309 231,52
28184	Mobilier		602 597,84				14 985,70		617 583,54		617 583,54
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 405 372,64		42 550,90		65 394,18		1 513 317,72		1 513 317,72
	Sous Total compte 2818		2 395 475,05	3 900,00	121 932,26		129 715,94	3 900,00	2 647 123,25		2 643 223,25
	Sous Total compte 281		3 666 257,84	41 421,76	5 128 156,57		203 151,94	41 421,76	8 997 566,35		8 956 144,59
	Sous Total compte 28		3 925 353,11	41 421,76	5 144 775,57		252 182,17	41 421,76	9 322 310,85		9 280 889,09
	Total classe 2	62 630 087,07	3 925 353,11	11 345 213,34	5 186 197,33	3 649 705,80	683 879,23	77 625 006,21	9 795 429,67	77 110 465,63	9 280 889,09
4011	Fournisseurs		38 753,74	1 733 604,96	1 776 302,59			1 733 604,96	1 815 056,33		81 451,37
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				924,20				924,20		924,20
	Sous Total compte 4017				924,20				924,20		924,20
	Sous Total compte 401		38 753,74	1 733 604,96	1 777 226,79			1 733 604,96	1 815 980,53		82 375,57

15000 - 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
4041	Fournis immob		25 304,36	3 648 993,26	3 637 376,42			3 648 993,26	3 662 680,78		13 687,52
40471	Fournis immob - retenues de garantie		16 594,58	5 463,54	34 071,34			5 463,54	50 665,92		45 202,38
	Sous Total compte 4047		16 594,58	5 463,54	34 071,34			5 463,54	50 665,92		45 202,38
	Sous Total compte 404		41 898,94	3 654 456,80	3 671 447,76			3 654 456,80	3 713 346,70		58 889,90
408	Fournis factures non parvenues		99 190,91	99 190,91	99 403,64			99 190,91	198 594,55		99 403,64
	Sous Total compte 40		179 843,59	5 487 252,67	5 548 078,19			5 487 252,67	5 727 921,78		240 669,11
4111	Redevables - amiable	70 274,54		1 192 885,24	1 132 498,32			1 263 159,78	1 132 498,32	130 661,46	
4116	Redevables - contentieux	14 838,18		111 335,92	64 135,73			126 174,10	64 135,73	62 038,37	
	Sous Total compte 411	85 112,72		1 304 221,16	1 196 634,05			1 389 333,88	1 196 634,05	192 699,83	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	25 771,07		89 939,56	90 951,65			115 710,63	90 951,65	24 758,98	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	47 342,62		204,00	15 931,53			47 546,62	15 931,53	31 615,09	
	Sous Total compte 414	73 113,69		90 143,56	106 883,18			163 257,25	106 883,18	56 374,07	
4151	Traites coupe bois régim forest amiable			5 511,80				5 511,80		5 511,80	

15000 - 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 415			5 511,80				5 511,80		5 511,80	
4181	Redevables produits non encore facturés			72 104,00				72 104,00		72 104,00	
	Sous Total compte 418			72 104,00				72 104,00		72 104,00	
	Sous Total compte 41	158 226,41		1 471 980,52 1 303 517,23				1 630 206,93 1 303 517,23		326 689,70	
421	Personnel - rémunérations dues			2 200 911,89 2 200 911,89				2 200 911,89 2 200 911,89			0,00
427	Personnel - oppositions			5 902,88 5 902,88				5 902,88 5 902,88			0,00
	Sous Total compte 42			2 206 814,77 2 206 814,77				2 206 814,77 2 206 814,77			0,00
431	Sécurité sociale			1 821 588,22 1 821 588,22				1 821 588,22 1 821 588,22			0,00
437	Autres organismes sociaux		480,00	111 836,82 111 356,82				111 836,82 111 836,82			0,00
	Sous Total compte 43		480,00	1 933 425,04 1 932 945,04				1 933 425,04 1 933 425,04			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	6 334,24		60 056,94 51 744,68				66 391,18 51 744,68		14 646,50	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	31 988,84		34 123,68 3 559,68				66 112,52 3 559,68		62 552,84	
	Sous Total compte 441	38 323,08		94 180,62 55 304,36				132 503,70 55 304,36		77 199,34	

15000 - 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
442	Etat-impots taxes recouv sur des tiers			6 589,99	6 589,99			6 589,99	6 589,99		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			226 199,17	226 199,17			226 199,17	226 199,17		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			3 553 572,00	3 553 448,00			3 553 572,00	3 553 448,00	124,00	
	Sous Total compte 4431			3 779 771,17	3 779 647,17			3 779 771,17	3 779 647,17	124,00	
44321	Opér particul avec Région dépenses		48,25	221,55	173,30			221,55	221,55		0,00
	Sous Total compte 4432		48,25	221,55	173,30			221,55	221,55		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			75 088,13	75 088,13			75 088,13	75 088,13		0,00
	Sous Total compte 4433			75 088,13	75 088,13			75 088,13	75 088,13		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			10 178,19	10 268,79			10 178,19	10 268,79		90,60
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			252 744,00	252 480,00			252 744,00	252 480,00	264,00	
	Sous Total compte 4434			262 922,19	262 748,79			262 922,19	262 748,79	173,40	
44351	Opér particul grp dépenses			15 060,70	215 138,90			15 060,70	215 138,90		200 078,20
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			1 727 016,00	1 727 016,00			1 727 016,00	1 727 016,00		0,00

15000 - 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
44356	Opér particul grp recettes contentieux	2 600,00						2 600,00		2 600,00	
	Sous Total compte 4435	2 600,00		1 742 076,70 1 942 154,90				1 744 676,70 1 942 154,90			197 478,20
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			30 000,00 30 000,00				30 000,00 30 000,00			0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	21 307,68		22 027,76 21 307,68				43 335,44 21 307,68		22 027,76	
	Sous Total compte 4437	21 307,68		52 027,76 51 307,68				73 335,44 51 307,68		22 027,76	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			68 028,57 148 028,57				68 028,57 148 028,57			80 000,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	0,02			0,02			0,02 0,02			0,00
	Sous Total compte 4438	0,02		68 028,57 148 028,59				68 028,59 148 028,59			80 000,00
	Sous Total compte 443	23 907,70 48,25		5 980 136,07 6 259 148,56				6 004 043,77 6 259 196,81			255 153,04
44551	Etat - TVA à décaisser		5 752,00	7 355,00 1 977,00				7 355,00 7 729,00			374,00
	Sous Total compte 4455		5 752,00	7 355,00 1 977,00				7 355,00 7 729,00			374,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	547,14		3 894,73 547,14				4 441,87 547,14		3 894,73	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	10 921,72		11 834,86 11 731,12				22 756,58 11 731,12		11 025,46	

15000 - 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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 430,00		6 844,00	10 274,00			10 274,00	10 274,00		0,00
	Sous Total compte 4456	14 898,86		22 573,59	22 552,26			37 472,45	22 552,26	14 920,19	
44571	Etat - TVA collectée		2 141,44	3 688,44	4 118,20			3 688,44	6 259,64		2 571,20
	Sous Total compte 4457		2 141,44	3 688,44	4 118,20			3 688,44	6 259,64		2 571,20
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			46 924,00	46 924,00			46 924,00	46 924,00		0,00
	Sous Total compte 4458			46 924,00	46 924,00			46 924,00	46 924,00		0,00
	Sous Total compte 445	14 898,86	7 893,44	80 541,03	75 571,46			95 439,89	83 464,90	11 974,99	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			43 331,97	43 331,97			43 331,97	43 331,97		0,00
4486	Autres charges à payer		200,00	200,00				200,00	200,00		0,00
4487	Produits à recevoir			36 808,44				36 808,44		36 808,44	
	Sous Total compte 448		200,00	37 008,44				37 008,44	200,00	36 808,44	
	Sous Total compte 44	77 129,64	8 141,69	6 241 788,12	6 439 946,34			6 318 917,76	6 448 088,03		129 170,27
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		633 627,66	633 627,66				633 627,66	633 627,66		0,00

15000 - 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	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		458 903,23	458 903,23				458 903,23 458 903,23			0,00
	Sous Total compte 451	1 614 886,21 1 092 530,89		1 178 173,14				2 793 059,35 1 092 530,89		1 700 528,46	
	Sous Total compte 45	1 614 886,21 1 092 530,89		1 178 173,14				2 793 059,35 1 092 530,89		1 700 528,46	
4621	Créances cess immob - amiable	451 900,00		127 334,40 577 084,40				579 234,40 577 084,40		2 150,00	
	Sous Total compte 462	451 900,00		127 334,40 577 084,40				579 234,40 577 084,40		2 150,00	
4632	Empt publics - intérêts à payer			166 253,05 166 253,05				166 253,05 166 253,05			0,00
	Sous Total compte 463			166 253,05 166 253,05				166 253,05 166 253,05			0,00
4643	Vacations encaissées à reverser	0,02		25,00 25,02				25,02 25,02			0,00
	Sous Total compte 464	0,02		25,00 25,02				25,02 25,02			0,00
466	Excéd de verSEment		1 564,97	2 959,02 2 301,67				2 959,02 3 866,64			907,62
46711	Autres comptes créditeurs		36 563,14	1 089 465,79 1 058 424,63				1 089 465,79 1 094 987,77			5 521,98
	Sous Total compte 4671		36 563,14	1 089 465,79 1 058 424,63				1 089 465,79 1 094 987,77			5 521,98

15000 - 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
46721	Débiteurs divers - amiable	1 851,56		292 489,21 180 481,38				294 340,77 180 481,38		113 859,39	
	Sous Total compte 4672	1 851,56		292 489,21 180 481,38				294 340,77 180 481,38		113 859,39	
4675	Mandataires operations delegues recette			148,53 148,53				148,53 148,53			0,00
	Sous Total compte 467	1 851,56 36 563,14		1 382 103,53 1 239 054,54				1 383 955,09 1 275 617,68		108 337,41	
	Sous Total compte 46	453 751,58 38 128,11		1 678 675,00 1 984 718,68				2 132 426,58 2 022 846,79		109 579,79	
4711	Verst des régisseurs			116 484,52 116 484,52				116 484,52 116 484,52			0,00
4712	Viremts réimputés		9,00	2 283,03 2 379,03				2 283,03 2 388,03			105,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			2 142,86 2 142,86				2 142,86 2 142,86			0,00
47134	Raet : subv			30 715,26 30 715,26				30 715,26 30 715,26			0,00
47138	Raet : autres			5 996 352,71 5 999 460,33				5 996 352,71 5 999 460,33			3 107,62
	Sous Total compte 4713			6 029 210,83 6 032 318,45				6 029 210,83 6 032 318,45			3 107,62
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		126,62	1 137,20 1 024,58				1 137,20 1 151,20			14,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			73 436,74 73 436,74				73 436,74 73 436,74			0,00

15000 - 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 47141		126,62	74 573,94	74 461,32			74 573,94	74 587,94		14,00
	Sous Total compte 4714		126,62	74 573,94	74 461,32			74 573,94	74 587,94		14,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		136,50	1 245,40	1 108,90			1 245,40	1 245,40		0,00
	Sous Total compte 4717		136,50	1 245,40	1 108,90			1 245,40	1 245,40		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		0,10	3 934 150,90	3 934 211,80			3 934 150,90	3 934 211,90		61,00
	Sous Total compte 471		272,22	10 157 948,62	10 160 964,02			10 157 948,62	10 161 236,24		3 287,62
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			764 510,46	764 510,46			764 510,46	764 510,46		0,00
47218	Autres dépenses	9 836,08		411 477,66	421 313,74			421 313,74	421 313,74		0,00
	Sous Total compte 4721	9 836,08		1 175 988,12	1 185 824,20			1 185 824,20	1 185 824,20		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			854,90	840,44			854,90	840,44	14,46	
4728	Autres dépenses à régulariser			185 555,96	185 555,96			185 555,96	185 555,96		0,00
	Sous Total compte 472	9 836,08		1 362 398,98	1 372 220,60			1 372 235,06	1 372 220,60	14,46	
4751	Redevables sur rôle			366 548,03	366 548,03			366 548,03	366 548,03		0,00

15000 - 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
4757	Produits sur rôle			302 302,89	302 302,89			302 302,89	302 302,89		0,00
	Sous Total compte 475			668 850,92	668 850,92			668 850,92	668 850,92		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,44				1,44		1,44	
	Sous Total compte 478			1,44				1,44		1,44	
	Sous Total compte 47	9 836,08	272,22	12 189 199,96	12 202 035,54			12 199 036,04	12 202 307,76		3 271,72
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		26 000,00		7 000,00				33 000,00		33 000,00
	Sous Total compte 491		26 000,00		7 000,00				33 000,00		33 000,00
	Sous Total compte 49		26 000,00		7 000,00				33 000,00		33 000,00
	Total classe 4	2 313 829,92	1 345 396,50	32 387 309,22	31 625 055,79			34 701 139,14	32 970 452,29	2 297 187,18	566 500,33
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	904,00		8 790,00	7 849,00			9 694,00	7 849,00	1 845,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			196 840,27	196 840,27			196 840,27	196 840,27		0,00
5116	TIP à l'encaissement			82 808,81	82 808,81			82 808,81	82 808,81		0,00
51176	TIP impayés			148,38	148,38			148,38	148,38		0,00

15000 - 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
51178	Autres valeurs impayées			2 301,26	2 301,26			2 301,26	2 301,26		0,00
	Sous Total compte 5117			2 449,64	2 449,64			2 449,64	2 449,64		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	104,84		11 359,31	11 371,15			11 464,15	11 371,15	93,00	
	Sous Total compte 511	1 008,84		302 248,03	301 318,87			303 256,87	301 318,87	1 938,00	
515	Compte au trésor	3 046 657,46		11 184 730,89	11 244 893,28			14 231 388,35	11 244 893,28	2 986 495,07	
	Sous Total compte 51	3 047 666,30		11 486 978,92	11 546 212,15			14 534 645,22	11 546 212,15	2 988 433,07	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	158,80		2 380,35	2 374,29			2 539,15	2 374,29	164,86	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00		100,00	130,00			400,00	130,00	270,00	
	Sous Total compte 541	458,80		2 480,35	2 504,29			2 939,15	2 504,29	434,86	
	Sous Total compte 54	458,80		2 480,35	2 504,29			2 939,15	2 504,29	434,86	
580	Opérations d'ordre budgétaires			848 777,31	848 777,31			848 777,31	848 777,31		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			140 842,22	140 842,22			140 842,22	140 842,22		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			47 331,42	47 331,42			47 331,42	47 331,42		0,00

15000 - 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 587			47 331,42	47 331,42			47 331,42	47 331,42		0,00
588	Autres virements internes			7 627 737,24	7 627 737,24			7 627 737,24	7 627 737,24		0,00
	Sous Total compte 58			8 664 688,19	8 664 688,19			8 664 688,19	8 664 688,19		0,00
	Total classe 5	3 048 125,10		20 154 147,46	20 213 404,63			23 202 272,56	20 213 404,63	2 988 867,93	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					36 738,77	134,86	36 738,77	134,86	36 603,91	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					257 744,57	2 178,53	257 744,57	2 178,53	255 566,04	
60618	Autres fournitures non stockables					110 837,67	23 100,00	110 837,67	23 100,00	87 737,67	
	Sous Total compte 6061					405 321,01	25 413,39	405 321,01	25 413,39	379 907,62	
60622	Achts non stkés carburants					30 648,29		30 648,29		30 648,29	
60623	Achts non stkés d'aliment					14 072,28		14 072,28		14 072,28	
60628	Achts autres fournit non stkées					7 732,27		7 732,27		7 732,27	
	Sous Total compte 6062					52 452,84		52 452,84		52 452,84	
60631	Achts non stkés fournit entretien					11 016,56	773,16	11 016,56	773,16	10 243,40	

15000 - 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
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					18 739,99	2 607,24	18 739,99	2 607,24	16 132,75	
60633	Achts non stkés fournit voirie					18 448,40		18 448,40		18 448,40	
60636	Achts non stkés vêtements travail					16 641,07	785,50	16 641,07	785,50	15 855,57	
	Sous Total compte 6063					64 846,02	4 165,90	64 846,02	4 165,90	60 680,12	
6064	Achts non stkés fournit admin					10 707,30	326,86	10 707,30	326,86	10 380,44	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 474,77	118,00	1 474,77	118,00	1 356,77	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					32 448,14	173,70	32 448,14	173,70	32 274,44	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					72 830,25	19 342,54	72 830,25	19 342,54	53 487,71	
	Sous Total compte 606					640 080,33	49 540,39	640 080,33	49 540,39	590 539,94	
	Sous Total compte 60					640 080,33	49 540,39	640 080,33	49 540,39	590 539,94	
611	Contrats prestations de services					386 935,81	4 451,89	386 935,81	4 451,89	382 483,92	
6132	Locations immobilières					21 696,58		21 696,58		21 696,58	
6135	Locations mobilières					56 387,83	1 260,00	56 387,83	1 260,00	55 127,83	

15000 - 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 613					78 084,41	1 260,00	78 084,41	1 260,00	76 824,41	
614	Charges locatives et de copropriété					3 624,21		3 624,21		3 624,21	
61521	Entretien et réparations de terrains					19 509,78		19 509,78		19 509,78	
615221	Bâtiments publics					49 775,33	1 001,97	49 775,33	1 001,97	48 773,36	
	Sous Total compte 61522					49 775,33	1 001,97	49 775,33	1 001,97	48 773,36	
615231	Voieries					113 449,50		113 449,50		113 449,50	
615232	Réseaux					9 173,91		9 173,91		9 173,91	
	Sous Total compte 61523					122 623,41		122 623,41		122 623,41	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					11 428,20		11 428,20		11 428,20	
	Sous Total compte 6152					203 336,72	1 001,97	203 336,72	1 001,97	202 334,75	
61551	Entretien réparations matériel roulant					39 026,69	412,42	39 026,69	412,42	38 614,27	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					11 341,89	327,56	11 341,89	327,56	11 014,33	
	Sous Total compte 6155					50 368,58	739,98	50 368,58	739,98	49 628,60	

15000 - 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
6156	Maintenance					90 696,06	4 938,36	90 696,06	4 938,36	85 757,70	
	Sous Total compte 615					344 401,36	6 680,31	344 401,36	6 680,31	337 721,05	
6161	Multirisques					24 099,07		24 099,07		24 099,07	
	Sous Total compte 616					24 099,07		24 099,07		24 099,07	
617	Etudes et recherches					963,60		963,60		963,60	
6182	Divers doc générale et technique					6 289,40	630,00	6 289,40	630,00	5 659,40	
6184	Divers verst à organismes formation					15 156,80	2 897,00	15 156,80	2 897,00	12 259,80	
6188	Autres frais divers					14 230,00		14 230,00		14 230,00	
	Sous Total compte 618					35 676,20	3 527,00	35 676,20	3 527,00	32 149,20	
	Sous Total compte 61					873 784,66	15 919,20	873 784,66	15 919,20	857 865,46	
6218	Autre personnel extérieur au service					131 895,95	62,90	131 895,95	62,90	131 833,05	
	Sous Total compte 621					131 895,95	62,90	131 895,95	62,90	131 833,05	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 459,43		2 459,43		2 459,43	

15000 - 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
6226	Rému intermédi honoraires					49 186,29	8 204,90	49 186,29	8 204,90	40 981,39	
6228	Rému intermédi honoraires divers					131 930,65	12 237,50	131 930,65	12 237,50	119 693,15	
	Sous Total compte 622					183 576,37	20 442,40	183 576,37	20 442,40	163 133,97	
6231	Pub public relat publ annonces insert					16 864,81	348,00	16 864,81	348,00	16 516,81	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					86 272,46	9 479,09	86 272,46	9 479,09	76 793,37	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					10 118,70	989,60	10 118,70	989,60	9 129,10	
6237	Pub public relat publ publications					26 989,12		26 989,12		26 989,12	
6238	Pub public relat publ divers					839,50	220,00	839,50	220,00	619,50	
	Sous Total compte 623					141 084,59	11 036,69	141 084,59	11 036,69	130 047,90	
6247	Transports collectifs					50 657,21	1 260,00	50 657,21	1 260,00	49 397,21	
6248	Transports-divers					3 319,62		3 319,62		3 319,62	
	Sous Total compte 624					53 976,83	1 260,00	53 976,83	1 260,00	52 716,83	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					4 111,23		4 111,23		4 111,23	

15000 - 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
6256	Déplacts missions récep - missions					6 140,36		6 140,36		6 140,36	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					30 659,11	2 781,45	30 659,11	2 781,45	27 877,66	
	Sous Total compte 625					40 910,70	2 781,45	40 910,70	2 781,45	38 129,25	
6261	Frais d'affranchissement					16 789,16		16 789,16		16 789,16	
6262	Frais de télécommunications					39 440,35	549,08	39 440,35	549,08	38 891,27	
	Sous Total compte 626					56 229,51	549,08	56 229,51	549,08	55 680,43	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					838,85		838,85		838,85	
6281	Aut serv extér concours divers					4 167,89	193,45	4 167,89	193,45	3 974,44	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					11 844,39	1 344,55	11 844,39	1 344,55	10 499,84	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 144,00		3 144,00		3 144,00	
	Sous Total compte 628					19 156,28	1 538,00	19 156,28	1 538,00	17 618,28	
	Sous Total compte 62					627 669,08	37 670,52	627 669,08	37 670,52	589 998,56	
6331	Verst de transport					23 073,36		23 073,36		23 073,36	

15000 - 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
6332	Cotisations versées au FNAL					10 835,33		10 835,33		10 835,33	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					40 025,79		40 025,79		40 025,79	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					6 582,10		6 582,10		6 582,10	
	Sous Total compte 633					80 516,58		80 516,58		80 516,58	
63512	Impôts directs - taxes foncières					19 473,00		19 473,00		19 473,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					6 100,00		6 100,00		6 100,00	
	Sous Total compte 6351					25 573,00		25 573,00		25 573,00	
	Sous Total compte 635					25 573,00		25 573,00		25 573,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					10 443,36 2 600,51		10 443,36 2 600,51		7 842,85	
	Sous Total compte 63					116 532,94 2 600,51		116 532,94 2 600,51		113 932,43	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					1 817 689,07		1 817 689,07		1 817 689,07	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					39 689,15		39 689,15		39 689,15	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					496 498,71		496 498,71		496 498,71	

15000 - 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 6411					2 353 876,93		2 353 876,93		2 353 876,93	
64131	Persel non titulaire - rémunération					380 122,54		380 122,54		1 844,42	378 278,12
	Sous Total compte 6413					380 122,54		380 122,54		1 844,42	378 278,12
64168	Autres emplois d'insertion					14 385,57		14 385,57			14 385,57
	Sous Total compte 6416					14 385,57		14 385,57			14 385,57
6419	Rembst rémunérations du persel									120 640,38	120 640,38
	Sous Total compte 641					2 748 385,04		2 748 385,04		122 484,80	2 625 900,24
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					402 062,55		402 062,55			402 062,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites					582 414,86		582 414,86			582 414,86
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					17 987,48		17 987,48			17 987,48
6455	Cotisations pour assurance du personnel					97 634,75		97 634,75			97 634,75
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					67 896,42		67 896,42			67 896,42
	Sous Total compte 645					1 167 996,06		1 167 996,06			1 167 996,06

15000 - 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
64731	Autres charges soc alloc chômage					11 266,98		11 266,98		11 266,98	
	Sous Total compte 6473					11 266,98		11 266,98		11 266,98	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 595,83		1 595,83		1 595,83	
6478	Autres charges sociales diverses					15 466,72		15 466,72		15 466,72	
	Sous Total compte 647					28 329,53		28 329,53		28 329,53	
6488	Autres charges de personnel					3 847,95		3 847,95		3 847,95	
	Sous Total compte 648					3 847,95		3 847,95		3 847,95	
	Sous Total compte 64					3 948 558,58 122 484,80		3 948 558,58 122 484,80		3 826 073,78	
651	Redev concessions brevets licences					390,23		390,23		390,23	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					100 013,88		100 013,88		100 013,88	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					3 538,36		3 538,36		3 538,36	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					10 314,90		10 314,90		10 314,90	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					8 055,41		8 055,41		8 055,41	

15000 - 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
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 009,80		1 009,80		1 009,80	
	Sous Total compte 653					122 932,35		122 932,35		122 932,35	
6541	Créances admises en non-valeur					33 711,27		33 711,27		33 711,27	
6542	Créances éteintes					13 620,15		13 620,15		13 620,15	
	Sous Total compte 654					47 331,42		47 331,42		47 331,42	
6553	Cont particip service incendie					177 258,37		177 258,37		177 258,37	
65541	Contributions au fonds de compensation d					3 436,07		3 436,07		3 436,07	
	Sous Total compte 6554					3 436,07		3 436,07		3 436,07	
	Sous Total compte 655					180 694,44		180 694,44		180 694,44	
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					672,51		672,51		672,51	
	Sous Total compte 65734					672,51		672,51		672,51	
657362	CCAS					90 000,00		90 000,00		90 000,00	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust cial					20 000,00		20 000,00		20 000,00	

15000 - 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 65736					110 000,00		110 000,00		110 000,00	
	Sous Total compte 6573					110 672,51		110 672,51		110 672,51	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					173 632,00		173 632,00		173 632,00	
	Sous Total compte 657					284 304,51		284 304,51		284 304,51	
65888	Autres					1 518,51		1 518,51		1 518,51	
	Sous Total compte 6588					1 518,51		1 518,51		1 518,51	
	Sous Total compte 658					1 518,51		1 518,51		1 518,51	
	Sous Total compte 65					637 171,46		637 171,46		637 171,46	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					200 992,66		200 992,66		200 992,66	
66112	Intérêts - rattachement des icene					39 067,85		39 067,85			3 981,06
							43 048,91		43 048,91		
	Sous Total compte 6611					240 060,51		240 060,51		197 011,60	
							43 048,91		43 048,91		
	Sous Total compte 661					240 060,51		240 060,51		197 011,60	
							43 048,91		43 048,91		
6688	Autres					59,62		59,62		59,62	

15000 - 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 668					59,62		59,62		59,62	
	Sous Total compte 66					240 120,13		240 120,13		197 071,22	
							43 048,91		43 048,91		
6711	Charges except intérêts moratoires					67,46		67,46		67,46	
6712	Charges except - amendes fiscales					450,00		450,00		450,00	
	Sous Total compte 671					517,46		517,46		517,46	
673	Charges except titres annulés					140 530,57		140 530,57		140 530,57	
675	Charges except vnc immob cédées					319 364,34		319 364,34		319 364,34	
6761	Différences sur réalisations (positives)					145 297,91		145 297,91		145 297,91	
	Sous Total compte 676					145 297,91		145 297,91		145 297,91	
678	Autres charges exceptionnelles					163,80		163,80		163,80	
	Sous Total compte 67					605 874,08		605 874,08		605 874,08	
6811	DA - immob					252 182,17		252 182,17		252 182,17	
	Sous Total compte 681					252 182,17		252 182,17		252 182,17	

15000 - 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 68					252 182,17		252 182,17		252 182,17	
	Total classe 6					7 941 973,43		7 941 973,43		7 941 973,43	271 264,33
											124 621,44
7011	Ventes de marchandises - ventes d'eau						1 201,09		1 201,09		1 201,09
	Sous Total compte 701						1 201,09		1 201,09		1 201,09
7022	Ventes coupes de bois						57 723,72		57 723,72		57 723,72
	Sous Total compte 702						57 723,72		57 723,72		57 723,72
70311	Concession dans cimetières (produit net)					206,00	11 531,67	206,00	11 531,67		11 325,67
	Sous Total compte 7031					206,00	11 531,67	206,00	11 531,67		11 325,67
70323	Redev occupation domaine public communal						9 245,57		9 245,57		9 245,57
	Sous Total compte 7032						9 245,57		9 245,57		9 245,57
	Sous Total compte 703					206,00	20 777,24	206,00	20 777,24		20 571,24
7062	Prestation serv redev droits culturel						111 455,71		111 455,71		111 455,71
70632	Redev droits services à caract loisirs						1 339,00		1 339,00		1 339,00

15000 - 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 7063						1 339,00		1 339,00		1 339,00
7066	Prestation serv redev droits social					600,00	77 323,46	600,00	77 323,46		76 723,46
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						224 979,43		224 979,43		224 979,43
70688	Prest serv autres prestat service						128 254,00		128 254,00		128 254,00
	Sous Total compte 7068						128 254,00		128 254,00		128 254,00
	Sous Total compte 706					600,00	543 351,60	600,00	543 351,60		542 751,60
70841	Mise à dispo persel aux BA						2 977,75		2 977,75		2 977,75
	Sous Total compte 7084						2 977,75		2 977,75		2 977,75
70873	Autres prod rebmst frais par CCAS						19 050,01		19 050,01		19 050,01
70878	Autres produits - remboursement de frais						15 410,67		15 410,67		15 410,67
	Sous Total compte 7087						34 460,68		34 460,68		34 460,68
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						124,40		124,40		124,40
	Sous Total compte 708						37 562,83		37 562,83		37 562,83

15000 - 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 70					806,00	660 616,48	806,00	660 616,48		659 810,48
722	Immobilisations corporelles						61 409,64		61 409,64		61 409,64
	Sous Total compte 72						61 409,64		61 409,64		61 409,64
73111	Taxes foncières et d'habitation						3 474 380,00		3 474 380,00		3 474 380,00
	Sous Total compte 7311						3 474 380,00		3 474 380,00		3 474 380,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					753,00	18 006,00	753,00	18 006,00		17 253,00
	Sous Total compte 731					753,00	3 492 386,00	753,00	3 492 386,00		3 491 633,00
73211	Attribution de compensation					143 918,00	1 757 536,00	143 918,00	1 757 536,00		1 613 618,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						85 109,00		85 109,00		85 109,00
	Sous Total compte 7321					143 918,00	1 842 645,00	143 918,00	1 842 645,00		1 698 727,00
73221	FNGIR						252 744,00		252 744,00		252 744,00
	Sous Total compte 7322						252 744,00		252 744,00		252 744,00
	Sous Total compte 732					143 918,00	2 095 389,00	143 918,00	2 095 389,00		1 951 471,00

15000 - 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
7336	Droits de place					8 646,00		8 646,00		8 646,00	
	Sous Total compte 733					8 646,00		8 646,00		8 646,00	
7343	Taxe sur pylones électriques					287,00	28 667,00	287,00	28 667,00		28 380,00
	Sous Total compte 734					287,00	28 667,00	287,00	28 667,00		28 380,00
7362	Taxes de séjour					17,60	688,00	17,60	688,00		670,40
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					2 556,40	31 734,56	2 556,40	31 734,56		29 178,16
	Sous Total compte 736					2 574,00	32 422,56	2 574,00	32 422,56		29 848,56
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						296 380,20		296 380,20		296 380,20
	Sous Total compte 738						296 380,20		296 380,20		296 380,20
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					2 282,00		2 282,00		2 282,00	
	Sous Total compte 739117					2 282,00		2 282,00		2 282,00	
	Sous Total compte 73911					2 282,00		2 282,00		2 282,00	
	Sous Total compte 7391					2 282,00		2 282,00		2 282,00	

15000 - 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
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					218 612,00		218 612,00		218 612,00	
	Sous Total compte 73922					218 612,00		218 612,00		218 612,00	
	Sous Total compte 7392					218 612,00		218 612,00		218 612,00	
7398	Reverst restitutions prélevt divers					670,40		670,40		670,40	
	Sous Total compte 739					221 564,40		221 564,40		221 564,40	
	Sous Total compte 73					369 096,40 5 953 890,76		369 096,40 5 953 890,76		5 584 794,36	
7411	DGFdotation forfaitaire					282 699,00		282 699,00		282 699,00	
74121	Dotation de solidarité rurale					267 983,00		267 983,00		267 983,00	
	Sous Total compte 7412					267 983,00		267 983,00		267 983,00	
	Sous Total compte 741					550 682,00		550 682,00		550 682,00	
744	FCTVA					19 326,01		19 326,01		19 326,01	
74718	Autres participations Etat					100 281,49		100 281,49		100 281,49	
	Sous Total compte 7471					100 281,49		100 281,49		100 281,49	

15000 - 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
7472	Participations - Région					61 471,00		61 471,00			61 471,00
7473	Participations - Dépt					3 955,44		3 955,44			3 955,44
74741	Participations Cnes membres GFP					1 550,00		1 550,00			1 550,00
	Sous Total compte 7474					1 550,00		1 550,00			1 550,00
74751	Participations - GFP de rattachement					93 021,72		93 021,72			93 021,72
	Sous Total compte 7475					93 021,72		93 021,72			93 021,72
7478	Participations - autres organismes					376 505,07		376 505,07			376 505,07
	Sous Total compte 747					636 784,72		636 784,72			636 784,72
748313	Dotation compensation réforme TP					132 898,00		132 898,00			132 898,00
	Sous Total compte 74831					132 898,00		132 898,00			132 898,00
74832	Attributions du fdtp					75 674,00		75 674,00			75 674,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					8 160,00		8 160,00			8 160,00
	Sous Total compte 7483					216 732,00		216 732,00			216 732,00

15000 - 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 748						216 732,00		216 732,00		216 732,00
	Sous Total compte 74						1 423 524,73		1 423 524,73		1 423 524,73
752	Revenus des immeubles					410,00	143 086,33	410,00	143 086,33		142 676,33
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique						287,00		287,00		287,00
	Sous Total compte 7581						287,00		287,00		287,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					1,56	16 775,65	1,56	16 775,65		16 774,09
	Sous Total compte 758					1,56	17 062,65	1,56	17 062,65		17 061,09
	Sous Total compte 75					411,56	160 148,98	411,56	160 148,98		159 737,42
7688	Autres						24,30		24,30		24,30
	Sous Total compte 768						24,30		24,30		24,30
	Sous Total compte 76						24,30		24,30		24,30
7711	Dédits et pénalités perçus						100,00		100,00		100,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						20,00		20,00		20,00

15000 - 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 771						120,00		120,00		120,00
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						7 090,16		7 090,16		7 090,16
775	Produits des cessions d'immobilisations						394 139,00		394 139,00		394 139,00
7761	Différences sur réalisations (positives)						70 523,25		70 523,25		70 523,25
	Sous Total compte 776						70 523,25		70 523,25		70 523,25
7788	Produits exceptionnels divers						11 401,46		11 401,46		11 401,46
	Sous Total compte 778						11 401,46		11 401,46		11 401,46
	Sous Total compte 77						483 273,87		483 273,87		483 273,87
	Total classe 7						370 313,96 8 742 888,76		370 313,96 8 742 888,76		221 564,40 8 594 139,20
	Total général	68 206 629,24 68 206 629,24		65 396 421,90 66 374 960,50		12 954 650,08 11 976 111,48		146 557 701,22 146 557 701,22		90 625 302,70 90 625 302,70	

15000 - 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
regie animation	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
photocopies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
piscine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
regie animation	5 210,00	21 000,00	26 210,00	0,00	4 510,00	4 510,00	21 700,00	0,00
photocopies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
piscine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	5 210,00	21 000,00	26 210,00	0,00	4 510,00	4 510,00	21 700,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
regie animation	0,00	4 510,00	4 510,00	5 210,00	21 000,00	26 210,00	0,00	21 700,00
photocopies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
piscine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	4 510,00	4 510,00	5 210,00	21 000,00	26 210,00	0,00	21 700,00
TOTAUX	5 210,00	46 510,00	51 720,00	5 210,00	46 510,00	51 720,00	21 700,00	21 700,00

15000 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 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

15000 PONTCHARRA

Nombre de pages : 87

FIN DE DOCUMENT