

063065

TRES. AMBERT

41900 ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-yves.soleilhac

Exercice : 2018

Budget collectivité : 41900

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. AMBERT

N° CODIQUE 063065

Date d'édition : 06/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 41900

N° de SIRET 20007076100081

ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Laurent SAMUEL
063065 TRES. AMBERT**

**M Gilles GUEGAN
063065 TRES. AMBERT**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 16/07/2018 AU 06/03/2019

DU 01/01/2018 AU 15/07/2018

N° CODIQUE 063065
 TRES. AMBERT
 Date d'édition : 06/03/2019

Population :
 Nomenclature M14 sup egal 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		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	42
4EME PARTIE : Page des signatures		43

SITUATION PATRIMONIALE

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	19,96	Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	174,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	-190,75
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-11,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-86,88
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	25,07	Subventions non transférables	164,18
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	25,07	Autres fonds propres	
Stocks	887,14	TOTAL FONDS PROPRES	49,27
Créances	55,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	918,07
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	942,27	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	918,07
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	967,34	TOTAL PASSIF	967,34

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	19 959,40		19 959,40	19 959,40
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	5 114,00		5 114,00	5 114,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	25 073,40		25 073,40	25 073,40

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	25 073,40		25 073,40	25 073,40
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	25 073,40		25 073,40	25 073,40

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	887 137,54		887 137,54	897 125,50
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 447,56		3 447,56	440,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	51 683,03		51 683,03	132 483,38
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	942 268,13		942 268,13	1 030 048,88

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	967 341,53		967 341,53	1 055 122,28

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	174 208,16	174 208,16
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-11 492,01	-3 765,98
	Résultat de l'exercice	-86 875,31	-7 726,03
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-190 750,37	-190 750,37
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	164 176,48	164 176,48
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	49 266,95	136 142,26

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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		

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	609 617,58	610 523,02
	Emprunts et dettes financières divers	308 457,00	308 457,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	918 074,58	918 980,02

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	967 341,53	1 055 122,28

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	-9,99	33,35
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-9,99	33,35
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	15,27	16,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,56	0,52
Charges courantes non financières	15,84	17,02
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-25,83	16,33
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	61,05	24,08
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-61,05	-24,08
RÉSULTAT COURANT	-86,88	-7,75
Produits exceptionnels		0,02
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0,02
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-86,88	-7,73

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	-9 987,96	33 347,47
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	-9 987,96	33 347,47
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	15 274,80	16 496,13
Impôts et taxes	564,00	520,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,43
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	15 838,80	17 016,56
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-25 826,76	16 330,91
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	61 048,55	24 075,94
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	61 048,55	24 075,94

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-61 048,55	-24 075,94
A + B - RESULTAT COURANT	-86 875,31	-7 745,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		19,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		19,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 197 238,89	1 212 860,25	2 410 099,14
Titres de recettes émis (b)	943 450,22	887 137,54	1 830 587,76
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	943 450,22	887 137,54	1 830 587,76
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 150 738,89	1 212 860,25	2 363 599,14
Mandats émis (f)	928 749,49	982 566,57	1 911 316,06
Annulations de mandats (g)		8 553,72	8 553,72
Dépenses nettes (h = f - g)	928 749,49	974 012,85	1 902 762,34
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	14 700,73		
(h - d) Déficit		86 875,31	72 174,58

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZONES D ACTIVITES LES BARTHES					
Investissement	135 861,67		14 700,73		150 562,40
Fonctionnement	-11 492,01		-86 875,31		-98 367,32
Sous-Total	124 369,66		-72 174,58		52 195,08
TOTAL II	124 369,66		-72 174,58		52 195,08
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	124 369,66		-72 174,58		52 195,08

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES
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	104 600,00		104 600,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00		20,00
66	Charges financières	15 549,26	51 073,00	66 622,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	120 169,26	51 073,00	171 242,26
023	Virement à la section d'investissement (117 751,72		117 751,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	897 125,50		897 125,50
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	15 248,76		15 248,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 030 125,98		1 030 125,98
002	Résultat de fonctionnement reporté	11 492,01		11 492,01
TOTAL GENERAL		1 161 787,25	51 073,00	1 212 860,25

41900 ZONES D ACTIVITES LES BARTHES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	41 611,95		41 611,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	41 611,95		41 611,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 611,95		41 611,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 611,95		41 611,95
3351	Travaux en cours - terrains	887 137,54		887 137,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	887 137,54		887 137,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	887 137,54		887 137,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	928 749,49		928 749,49

41900 ZONES D ACTIVITES LES BARTHES
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
1641	Emprunts en euros	46 324,72		46 324,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	46 324,72		46 324,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 324,72		46 324,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	46 324,72		46 324,72
3351	Travaux en cours - terrains	643 725,72		643 725,72
3355	Travaux en cours - travaux	253 399,78		253 399,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	897 125,50		897 125,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	897 125,50		897 125,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	943 450,22		943 450,22

41900 ZONES D ACTIVITES LES BARTHES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6045	Achats d'études - prestations de service	1 836,92		1 836,92
605	Achats de matériel - équipements et trav	13 200,88		13 200,88
627	Autres services extérieurs - services ba	237,00		237,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	564,00		564,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 838,80		15 838,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 019,49		16 019,49
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 935,51	8 553,72	-5 618,21
6688	Autres	50 647,27		50 647,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	69 602,27	8 553,72	61 048,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	85 441,07	8 553,72	76 887,35
7133	Variation des en-cours de production de	897 125,50		897 125,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	897 125,50		897 125,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	897 125,50		897 125,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	982 566,57	8 553,72	974 012,85

41900 ZONES D ACTIVITES LES BARTHES
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
7133	Variation des en-cours de production de	887 137,54		887 137,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	887 137,54		887 137,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	887 137,54		887 137,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	887 137,54		887 137,54

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		174 208,16						174 208,16		174 208,16
	Sous Total compte 106		174 208,16						174 208,16		174 208,16
	Sous Total compte 10		174 208,16						174 208,16		174 208,16
119	Report à nouveau solde débiteur	3 765,98		7 726,03				11 492,01		11 492,01	
	Sous Total compte 11	3 765,98		7 726,03				11 492,01		11 492,01	
12	Résultat exercice excéd déficit		7 726,03		7 726,03			7 726,03	7 726,03		0,00
	Sous Total compte 12		7 726,03		7 726,03			7 726,03	7 726,03		0,00
1321	Etat et EPN		59 343,00						59 343,00		59 343,00
1322	Région		49 099,25						49 099,25		49 099,25
1323	Dépt		49 468,26						49 468,26		49 468,26
13258	Autres groupements		6 265,97						6 265,97		6 265,97
	Sous Total compte 1325		6 265,97						6 265,97		6 265,97
	Sous Total compte 132		164 176,48						164 176,48		164 176,48

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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 13		164 176,48						164 176,48		164 176,48
1641	Emprunts en euros		601 969,30			41 611,95	46 324,72	41 611,95	648 294,02		606 682,07
	Sous Total compte 164		601 969,30			41 611,95	46 324,72	41 611,95	648 294,02		606 682,07
16876	Autres dettes - autres epl		308 457,00						308 457,00		308 457,00
	Sous Total compte 1687		308 457,00						308 457,00		308 457,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		8 553,72	8 553,72	2 935,51			8 553,72	11 489,23		2 935,51
	Sous Total compte 1688		8 553,72	8 553,72	2 935,51			8 553,72	11 489,23		2 935,51
	Sous Total compte 168		317 010,72	8 553,72	2 935,51			8 553,72	319 946,23		311 392,51
	Sous Total compte 16		918 980,02	8 553,72	2 935,51	41 611,95	46 324,72	50 165,67	968 240,25		918 074,58
192	Plus ou moins-values cessions immo	190 750,37						190 750,37		190 750,37	
	Sous Total compte 19	190 750,37						190 750,37		190 750,37	
	Total classe 1	202 242,38	1 257 364,66	16 279,75	10 661,54	41 611,95	46 324,72	260 134,08	1 314 350,92	202 242,38	1 256 459,22
2111	Terrains nus	11 414,76						11 414,76		11 414,76	

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
2112	Terrains de voirie	8 544,64						8 544,64		8 544,64	
	Sous Total compte 211	19 959,40						19 959,40		19 959,40	
2151	Réseaux de voirie	5 114,00						5 114,00		5 114,00	
	Sous Total compte 215	5 114,00						5 114,00		5 114,00	
	Sous Total compte 21	25 073,40						25 073,40		25 073,40	
	Total classe 2	25 073,40						25 073,40		25 073,40	
3351	Travaux en cours - terrains	643 725,72				887 137,54 643 725,72		1 530 863,26 643 725,72		887 137,54	
3355	Travaux en cours - travaux	253 399,78				253 399,78		253 399,78 253 399,78			0,00
	Sous Total compte 335	897 125,50				887 137,54 897 125,50		1 784 263,04 897 125,50		887 137,54	
	Sous Total compte 33	897 125,50				887 137,54 897 125,50		1 784 263,04 897 125,50		887 137,54	
	Total classe 3	897 125,50				887 137,54 897 125,50		1 784 263,04 897 125,50		887 137,54	
4011	Fournisseurs			18 282,36 18 282,36				18 282,36 18 282,36			0,00
	Sous Total compte 401			18 282,36 18 282,36				18 282,36 18 282,36			0,00

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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 40			18 282,36	18 282,36			18 282,36	18 282,36		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3 007,56	3 007,00			3 007,56	3 007,00	0,56	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	440,00		12 847,00	13 287,00			13 287,00	13 287,00		0,00
	Sous Total compte 4456	440,00		15 854,56	16 294,00			16 294,56	16 294,00	0,56	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			3 447,00				3 447,00		3 447,00	
	Sous Total compte 4458			3 447,00				3 447,00		3 447,00	
	Sous Total compte 445	440,00		19 301,56	16 294,00			19 741,56	16 294,00	3 447,56	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			564,00	564,00			564,00	564,00		0,00
	Sous Total compte 44	440,00		19 865,56	16 858,00			20 305,56	16 858,00	3 447,56	
45119	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	132 483,38			80 800,35			132 483,38	80 800,35	51 683,03	
	Sous Total compte 451	132 483,38			80 800,35			132 483,38	80 800,35	51 683,03	
	Sous Total compte 45	132 483,38			80 800,35			132 483,38	80 800,35	51 683,03	
46711	Autres comptes créditeurs			50 647,27	50 647,27			50 647,27	50 647,27		0,00

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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 4671			50 647,27	50 647,27			50 647,27	50 647,27		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			46 324,72	46 324,72			46 324,72	46 324,72		0,00
	Sous Total compte 4672			46 324,72	46 324,72			46 324,72	46 324,72		0,00
	Sous Total compte 467			96 971,99	96 971,99			96 971,99	96 971,99		0,00
	Sous Total compte 46			96 971,99	96 971,99			96 971,99	96 971,99		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			57 631,44	57 631,44			57 631,44	57 631,44		0,00
	Sous Total compte 4721			57 631,44	57 631,44			57 631,44	57 631,44		0,00
	Sous Total compte 472			57 631,44	57 631,44			57 631,44	57 631,44		0,00
	Sous Total compte 47			57 631,44	57 631,44			57 631,44	57 631,44		0,00
	Total classe 4	132 923,38		192 751,35	270 544,14			325 674,73	270 544,14	55 130,59	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 784 263,04	1 784 263,04			1 784 263,04	1 784 263,04		0,00
	Sous Total compte 58			1 784 263,04	1 784 263,04			1 784 263,04	1 784 263,04		0,00
	Total classe 5			1 784 263,04	1 784 263,04			1 784 263,04	1 784 263,04		0,00

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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
6045	Achts études prest serv terr à aménager					1 836,92		1 836,92		1 836,92	
	Sous Total compte 604					1 836,92		1 836,92		1 836,92	
605	Achts de matériel équipés trvx					13 200,88		13 200,88		13 200,88	
	Sous Total compte 60					15 037,80		15 037,80		15 037,80	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					237,00		237,00		237,00	
	Sous Total compte 62					237,00		237,00		237,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					564,00		564,00		564,00	
	Sous Total compte 6351					564,00		564,00		564,00	
	Sous Total compte 635					564,00		564,00		564,00	
	Sous Total compte 63					564,00		564,00		564,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					16 019,49		16 019,49		16 019,49	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 935,51	8 553,72	2 935,51	8 553,72		5 618,21
	Sous Total compte 6611					18 955,00	8 553,72	18 955,00	8 553,72	10 401,28	

41900 - ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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 661					18 955,00	8 553,72	18 955,00	8 553,72	10 401,28	
6688	Autres					50 647,27		50 647,27		50 647,27	
	Sous Total compte 668					50 647,27		50 647,27		50 647,27	
	Sous Total compte 66					69 602,27	8 553,72	69 602,27	8 553,72	61 048,55	
	Total classe 6					85 441,07	8 553,72	85 441,07	8 553,72	82 505,56	5 618,21
7133	Variation des en-cours product de biens					897 125,50	887 137,54	897 125,50	887 137,54	9 987,96	
	Sous Total compte 713					897 125,50	887 137,54	897 125,50	887 137,54	9 987,96	
	Sous Total compte 71					897 125,50	887 137,54	897 125,50	887 137,54	9 987,96	
	Total classe 7					897 125,50	887 137,54	897 125,50	887 137,54	9 987,96	
	Total général	1 257 364,66	1 257 364,66	1 993 294,14	2 065 468,72	1 911 316,06	1 839 141,48	5 161 974,86	5 161 974,86	1 262 077,43	1 262 077,43

41900 ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

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 ZONES D ACTIVITES LES BARTHES 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 _____

063065

TRES. AMBERT

41900 ZONES D ACTIVITES LES BARTHES

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT