

37010 ZA PRALONG CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

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	Excédents de fonctionnement capitalisés		410 472,94				250 000,00		660 472,94		660 472,94
	Sous-total compte 106 :		410 472,94				250 000,00		660 472,94		660 472,94
	Sous-total compte 10 :		410 472,94				250 000,00		660 472,94		660 472,94
110	Report à nouveau (solde créditeur)			250 000,00				250 000,00			250 000,00
	Sous-total compte 110 :			250 000,00				250 000,00			250 000,00
	Sous-total compte 11 :			250 000,00				250 000,00			250 000,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		250 000,00	250 000,00				250 000,00			250 000,00
	Sous-total compte 12 :		250 000,00	250 000,00				250 000,00			250 000,00
	Sous-total compte 12 :		250 000,00	250 000,00				250 000,00			250 000,00

37010 ZA PRALONG CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

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
1641	Emprunts en euros		167 287,46			93 287,36		93 287,36		167 287,46	74 000,10
Sous-total compte 164 :			167 287,46			93 287,36		93 287,36		167 287,46	74 000,10
168751	GFP de rattachement		223 175,90							223 175,90	223 175,90
Sous-total compte 168 :			223 175,90							223 175,90	223 175,90
Sous-total compte 16 :			390 463,36			93 287,36		93 287,36		390 463,36	297 176,00
Total classe 1 :			1 050 936,30	500 000,00	250 000,00	93 287,36	250 000,00	593 287,36	1 550 936,30		957 648,94
2764	Créances sur des particuliers et autres	373,74						373,74			373,74
Sous-total compte 276 :		373,74						373,74			373,74
Sous-total compte 27 :		373,74						373,74			373,74

37010 ZA PRALONG CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

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
Total classe 2 :		373,74						373,74		373,74	
3351	Terrains	1 587 938,50				7 902,03		1 595 840,53		1 595 828,53	
							12,00		12,00		
Sous-total compte 335 :		1 587 938,50				7 902,03		1 595 840,53		1 595 828,53	
							12,00		12,00		
Sous-total compte 33 :		1 587 938,50				7 902,03		1 595 840,53		1 595 828,53	
							12,00		12,00		
Total classe 3 :		1 587 938,50				7 902,03		1 595 840,53		1 595 828,53	
							12,00		12,00		
4011	Fournisseurs			3 150,00				3 150,00			
					3 150,00				3 150,00		
Sous-total compte 401 :				3 150,00				3 150,00			
					3 150,00				3 150,00		
Sous-total compte 40 :				3 150,00				3 150,00			
					3 150,00				3 150,00		
412	Acquéreurs de terrains aménagés stockés			12,00				12,00			
					12,00				12,00		

37010 ZA PRALONG CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

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 412 :			12,00				12,00			
					12,00				12,00		
	Sous-total compte 41 :			12,00				12,00			
					12,00				12,00		
44332	Recettes - Amiable	250 000,00			250 000,00			250 000,00		250 000,00	
	Sous-total compte 443 :	250 000,00			250 000,00			250 000,00		250 000,00	
					250 000,00				250 000,00		
44566	T.V.A. sur autres biens et services			525,00				525,00			
					525,00				525,00		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	313,00		2 827,00				3 140,00		838,00	
					2 302,00				2 302,00		
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	826,71						826,71		826,71	
	Sous-total compte 445 :	1 139,71		3 352,00				4 491,71		1 664,71	
					2 827,00				2 827,00		
	Sous-total compte 44 :	251 139,71		3 352,00				254 491,71		1 664,71	
					252 827,00				252 827,00		

37010 ZA PRALONG CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

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
4511	za pralong cc serre-poncon			250 012,00				250 012,00			
		788 516,98		101 714,39				890 231,37			640 219,37
	Sous-total compte 451 :	788 516,98		250 012,00				250 012,00			640 219,37
				101 714,39				890 231,37			640 219,37
	Sous-total compte 45 :	788 516,98		250 012,00				250 012,00			640 219,37
				101 714,39				890 231,37			640 219,37
47138	Autres			250 000,00				250 000,00			
				250 000,00				250 000,00			
	Sous-total compte 471 :			250 000,00				250 000,00			
				250 000,00				250 000,00			
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			98 564,39				98 564,39			
				98 564,39				98 564,39			
	Sous-total compte 472 :			98 564,39				98 564,39			
				98 564,39				98 564,39			
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,33						1,33			1,33
	Sous-total compte 478 :	1,33						1,33			1,33

37010 ZA PRALONG CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

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 47 :	1,33		348 564,39				348 565,72		1,33	
					348 564,39				348 564,39		
	Total classe 4 :	251 141,04		605 090,39				856 231,43		1 666,04	
			788 516,98		706 267,78				1 494 784,76		640 219,37
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 191,06				13 191,06			
					13 191,06				13 191,06		
	Sous-total compte 580 :			13 191,06				13 191,06			
					13 191,06				13 191,06		
	Sous-total compte 58 :			13 191,06				13 191,06			
					13 191,06				13 191,06		
	Total classe 5 :			13 191,06				13 191,06			
					13 191,06				13 191,06		
6045	Achats d'études et de prestations de ser					2 625,00		2 625,00		2 625,00	
	Sous-total compte 604 :					2 625,00		2 625,00		2 625,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					5 277,03		5 277,03		5 277,03	

37010 ZA PRALONG CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

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 608 :					5 277,03		5 277,03		5 277,03	
	Sous-total compte 60 :					7 902,03		7 902,03		7 902,03	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 277,03		5 277,03		5 277,03	
	Sous-total compte 661 :					5 277,03		5 277,03		5 277,03	
	Sous-total compte 66 :					5 277,03		5 277,03		5 277,03	
	Total classe 6 :					13 179,06		13 179,06		13 179,06	
7015	Ventes de terrains aménagés						12,00		12,00		12,00
	Sous-total compte 701 :						12,00		12,00		12,00
	Sous-total compte 70 :						12,00		12,00		12,00

37010 ZA PRALONG CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

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
7133	Variation des en-cours de production de					12,00		12,00			
							7 902,03		7 902,03		7 890,03
	Sous-total compte 713 :					12,00		12,00			
							7 902,03		7 902,03		7 890,03
	Sous-total compte 71 :					12,00		12,00			
							7 902,03		7 902,03		7 890,03
796	Transferts de charges financières										
							5 277,03		5 277,03		5 277,03
	Sous-total compte 796 :										
							5 277,03		5 277,03		5 277,03
	Sous-total compte 79 :										
							5 277,03		5 277,03		5 277,03
	Total classe 7 :					12,00		12,00			
							13 191,06		13 191,06		13 179,06
	Total Général	1 839 453,28		1 118 281,45		114 380,45		3 072 115,18		1 611 047,37	
			1 839 453,28		969 458,84		263 203,06		3 072 115,18		1 611 047,37

Antoine DESSEIN
 Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques
 Responsable du SGC d'EMBRUN