

**081003**

**TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE**

**34709 IMMOBILIER INNOPROD-C2A**

ORIGINE DU DOCUMENT : nadine.oms

Libellé du poste comptable : TRES. ALBI-VILLE ET P

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le  
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE**

**N° CODIQUE 081003**

**Date d'édition : 07/03/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 34709**

**N° de SIRET 24810073700092**

**IMMOBILIER INNOPROD-C2A**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M ROBERT PHILIPPE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 07/03/2017**

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Déposé le  
SIRET : 081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE

N° CODIQUE 081003  
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE  
Date d'édition : 07/03/2017  
L5.0.002.024

Population :  
Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature  
Exercice 2016

## SOMMAIRE

|                                                                | <b>PAGES</b>  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>              | <b>3</b>      |
| 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   |
| <b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>                | <b>21</b>     |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice.....                     | Etat II-1 22  |
| 2 Résultats d'exécution .....                                  | Etat II-2 23  |
| 3 Etat de consommation des crédits .....                       | Etat II-3 24  |
| 4 Etat de réalisation des opérations .....                     | Etat II-4 28  |
| <b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b> | <b>32</b>     |
| 1 Balance des comptes .....                                    | Etat III-1 33 |
| 2 Situation des valeurs inactives .....                        | Etat III-2 44 |
| <b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>                 | <b>45</b>     |

## SITUATION PATRIMONIALE

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le   
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

| ACTIF NET                                                                                    | Total           | PASSIF                                                              | Total           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>0,00</b>     | Dotations                                                           | 0,00            |
| Terrains                                                                                     | 0,00            | Fonds globalisés                                                    | 0,00            |
| Constructions                                                                                | 2 279,66        | Réserves                                                            | 0,00            |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 0,00            | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | 0,00            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 1 931,04        | Report à nouveau                                                    | 5,36            |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00            | Résultat de l'exercice                                              | 61,27           |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 11,48           | Subventions transférables                                           | 4 809,24        |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>4 222,18</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00            |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>0,00</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                                | <b>4 222,18</b> | Autres fonds propres                                                | 0,00            |
| Stocks                                                                                       | 0,00            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>4 875,87</b> |
| Créances                                                                                     | 41,77           | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>0,00</b>     |
| Valeurs mobilières de placement                                                              | 0,00            | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>7,88</b>     |
| Disponibilités                                                                               | 1 082,94        | Fournisseurs                                                        | 12,16           |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00            | Autres dettes à court terme                                         | 0,74            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>1 124,71</b> | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>12,90</b>    |
| <b>Comptes de régularisations</b>                                                            | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>20,78</b>    |
|                                                                                              |                 | <b>Comptes de régularisations</b>                                   | <b>450,25</b>   |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>5 346,90</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>5 346,90</b> |

**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                       |                                          | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                             |                                          | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE</b> | Frais d'établissement                    |              |                                    |              |              |
|                             | Frais d'études de R & D                  |              |                                    |              |              |
|                             | Conces, brev, licences, marques, procéd  |              |                                    |              |              |
|                             | Fonds commercial, droit au bail          |              |                                    |              |              |
|                             | Autres immobilisations incorporelles     |              |                                    |              |              |
|                             | Immobilisations incorporelles en cours   |              |                                    |              |              |
|                             | Terrains en toute propriété              |              |                                    |              |              |
|                             | Constructions en toute propriété         | 2 442 493,54 | 162 832,00                         | 2 279 661,54 | 2 361 077,54 |
|                             | Construction sur sol autrui en tte prop  |              |                                    |              |              |
|                             | Instal, mat et outil techn en tte prop   |              |                                    |              |              |
|                             | Oeuvres d'art                            |              |                                    |              |              |
|                             | Autres immob corpo en tte propriété      | 21 724,41    | 10 243,97                          | 11 480,44    | 16 540,16    |
|                             | Immo corpo en cours en tte prop          | 1 931 040,73 | 0,00                               | 1 931 040,73 | 1 931 040,73 |
|                             | Immobilisations affectées en toute prop  |              |                                    |              |              |
|                             | Immobilisations mises en concession      |              |                                    |              |              |
|                             | Terrains reçus au titre de mise à dispo  |              |                                    |              |              |
|                             | Construc reçues au titre mise à dispo    |              |                                    |              |              |
|                             | Construction sur sol autrui mise à dispo |              |                                    |              |              |
|                             | MONTANT A REPORTER                       | 4 395 258,68 | 173 075,97                         | 4 222 182,71 | 4 308 658,43 |

**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                                   |                                         | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                                         |                                         | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE<br/>(SUITE)</b> | REPORT                                  | 4 395 258,68 | 173 075,97                         | 4 222 182,71 | 4 308 658,43 |
|                                         | Instal, mat et outil tech mise à dispo  |              |                                    |              |              |
|                                         | Autres immob corpo mise à dispo         |              |                                    |              |              |
|                                         | Immobilisation en cours mise à dispo    |              |                                    |              |              |
|                                         | Terrains reçus en affect ou concess     |              |                                    |              |              |
|                                         | Constructions reçues en affect ou conc  |              |                                    |              |              |
|                                         | Construction sur sol d'autrui           |              |                                    |              |              |
|                                         | Instal, matériel et outillage technique |              |                                    |              |              |
|                                         | Autres immobilisations corporelles      |              |                                    |              |              |
|                                         | Participations et créances rattachées   |              |                                    |              |              |
|                                         | Autres titres immobilisés               |              |                                    |              |              |
|                                         | Prêts                                   |              |                                    |              |              |
|                                         | Autres créances                         |              |                                    |              |              |
|                                         | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I                | 4 395 258,68 | 173 075,97                         | 4 222 182,71 | 4 308 658,43 |
|                                         |                                         |              |                                    |              |              |
|                                         |                                         |              |                                    |              |              |
|                                         |                                         |              |                                    |              |              |
|                                         |                                         |              |                                    |              |              |
|                                         |                                         |              |                                    |              |              |

Envoyé en signature le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le  
ID : 081-24811737-20170629-DEL2017\_056-DE

**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                      |                                          | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |                                          | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF<br/>CIRCULANT</b> | Matières premières et autres approvision |              |                                    |              |              |
|                            | En cours de production biens et services |              |                                    |              |              |
|                            | Produits intermédiaires et finis         |              |                                    |              |              |
|                            | Marchandises                             |              |                                    |              |              |
|                            | Avances                                  |              |                                    |              |              |
|                            | Clients et comptes rattachés             | 40 013,55    | 0,00                               | 40 013,55    | 88 397,07    |
|                            | Créances irrécouvrables admises en NV    |              |                                    |              |              |
|                            | Autres créances d'exploitation           | 1 757,92     | 0,00                               | 1 757,92     | 370 831,36   |
|                            | Créances sur l'Etat et collec publiques  | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 35 000,00    |
|                            | Créances sur les BA ou le BP             |              |                                    |              |              |
|                            | Opérations pour le compte de tiers       |              |                                    |              |              |
|                            | Autres créances diverses                 |              |                                    |              |              |
|                            | Valeurs mobilières de placement          |              |                                    |              |              |
|                            | Disponibilités                           | 1 082 940,20 | 0,00                               | 1 082 940,20 | 248 736,00   |
|                            | Avances de trésorerie                    |              |                                    |              |              |
|                            | Charges constatées d'avance              |              |                                    |              |              |
|                            | ACTIF CIRCULANT TOTAL II                 | 1 124 711,67 | 0,00                               | 1 124 711,67 | 742 964,43   |
|                            |                                          |              |                                    |              |              |
|                            |                                          |              |                                    |              |              |

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le 07/07/2017  
ID : 081-24811737-20170629-D-2017\_056-D-E



**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                            |                                         | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                                  |                                         | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| COMPTES DE<br>REGULARI<br>SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer   |              |                                    |              |              |
|                                  | Primes de remboursement des obligations |              |                                    |              |              |
|                                  | Dépenses à classer et à régulariser     | 1,47         | 0,00                               | 1,47         | 2,42         |
|                                  | Ecart de conversion - Actif             |              |                                    |              |              |
|                                  | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     | 1,47         | 0,00                               | 1,47         | 2,42         |
|                                  | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 5 519 971,82 | 173 075,97                         | 5 346 895,85 | 5 051 625,28 |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le  
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017\_056-DE

**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF                   |                                         | EXERCICE N          | EXERCICE N-1        |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FONDS<br/>PROPRES</b> | Dotations                               |                     |                     |
|                          | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                     |                     |
|                          | Affectation par collec de rattachement  |                     |                     |
|                          | Ecart de réévaluation                   |                     |                     |
|                          | Réserves                                |                     |                     |
|                          | Report à nouveau                        | 5 363,84            | 78 064,45           |
|                          | Résultat de l'exercice                  | 61 271,00           | -72 700,61          |
|                          | Subventions d'investissement            | 4 809 238,50        | 4 583 890,00        |
|                          | Provisions règlementées                 |                     |                     |
|                          | Fonds globalisés                        |                     |                     |
|                          | Droits de l'affectant                   |                     |                     |
|                          | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            | <b>4 875 873,34</b> | <b>4 589 253,84</b> |
|                          |                                         |                     |                     |
|                          |                                         |                     |                     |

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le  
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE

**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF                                            |                                            | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>PROVISIONS<br/>POUR RISQUES<br/>ET CHARGES</b> | Provisions pour risques                    |            |              |
|                                                   | Provisions pour charges                    |            |              |
|                                                   | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le  
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE

**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF        |                                         | EXERCICE N       | EXERCICE N-1     |
|---------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires                   |                  |                  |
|               | Emprunts auprès des étab de crédits     |                  |                  |
|               | Emprunts et dettes financières          | 7 877,97         | 7 704,69         |
|               | Crédits et lignes de trésorerie         |                  |                  |
|               | Avances                                 |                  |                  |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés       | 12 156,80        | 1 959,69         |
|               | Dettes fiscales et sociales             | 740,91           | 2 460,23         |
|               | Autres dettes d'exploitation            |                  |                  |
|               | Fournisseurs d'immobilisations          |                  |                  |
|               | Dettes envers l'Etat et les collec publ |                  |                  |
|               | Dettes fiscales impôt sur les bénéfices |                  |                  |
|               | Dettes envers les BA ou le BP           |                  |                  |
|               | Opérations pour le compte de tiers      |                  |                  |
|               | Autres dettes                           |                  |                  |
|               | Produits constatés d'avance             |                  |                  |
|               | <b>DETTES TOTAL III</b>                 | <b>20 775,68</b> | <b>12 124,61</b> |
|               |                                         |                  |                  |
|               |                                         |                  |                  |
|               |                                         |                  |                  |
|               |                                         |                  |                  |

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le  
ID : 081-2481037-20170629-DEL2017\_066-DE

**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF                           |                                     | EXERCICE N   | EXERCICE N-1 |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| COMPTES DE<br>REGULARI<br>SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 450 246,83   | 450 246,83   |
|                                  | Ecart de conversion - Passif        |              |              |
|                                  | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 450 246,83   | 450 246,83   |
|                                  | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 5 346 895,85 | 5 051 625,28 |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le  
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE

**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**  
**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                      | 202,13     | 211,43       |
| Autres produits                            |            |              |
| Transfert de charges                       |            |              |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | 202,13     | 211,43       |
| Traitements, salaires, charges sociales    |            |              |
| Achats et charges externes                 | 119,53     | 111,53       |
| Participations et interventions            |            |              |
| Dotations aux amortissements et provisions | 89,84      | 81,42        |
| Autres charges                             | 22,25      | 16,43        |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | 231,61     | 209,37       |
| <b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | -29,48     | 2,05         |
| Produits courants financiers               |            |              |
| Charges courantes financières              |            |              |
| <b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>          |            |              |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                    | -29,48     | 2,05         |
| <b>Produits exceptionnels</b>              | 90,75      | 120,01       |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             | 0,00       | 194,76       |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | 90,75      | -74,75       |
| <b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>            |            |              |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>              | 61,27      | -72,70       |

**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                   | EXERCICE N        | EXERCICE N-1      |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                   |                   |
| Vente de marchandises                    |                   |                   |
| Prestations de services                  | 2 032,42          | 2 350,92          |
| Divers produits d'exploitation           | 200 099,09        | 209 075,06        |
| Production stockée                       |                   |                   |
| Production immobilisée                   |                   |                   |
| Subventions d'exploitation               |                   |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| Autres produits d'exploitation           |                   |                   |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>202 131,51</b> | <b>211 425,98</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>            |                   |                   |
| Achats de marchandises                   |                   |                   |
| Variation de stocks de marchandises      |                   |                   |
| Achat de mat prem et autres approvis     |                   |                   |
| Variation stock mat prem, autres approv  |                   |                   |
| Autres achats et charges externes        | 119 527,64        | 111 526,59        |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |                   |                   |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 22 248,42         | 16 430,58         |
| Salaires et traitements                  |                   |                   |

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le  
ID : 081-248100737-20170604-DEL2017-166-DE

**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                   | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|------------------------------------------|------------|--------------|
| Charges sociales                         |            |              |
| Dotations amortissements des immob       | 89 836,97  | 81 416,00    |
| Dotations aux dépréciations des immob    |            |              |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       |            |              |
| Dot aux prov pour riques et charges      |            |              |
| Autres charges d'exploitation            |            |              |
| TOTAL II                                 | 231 613,03 | 209 373,17   |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)       | -29 481,52 | 2 052,81     |
| PRODUITS FINANCIERS                      |            |              |
| Valeurs mobilières, créances de l'actif  |            |              |
| Autres intérêts et produits assimilés    |            |              |
| Reprises sur dépréciations et provisions |            |              |
| Transferts de charges                    |            |              |
| Gains de change                          |            |              |
| Produit net sur cessions de VMP          |            |              |
| TOTAL III                                |            |              |
| CHARGES FINANCIERES                      |            |              |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |            |              |
| Intérêts et charges assimilées           |            |              |
| Pertes de change                         |            |              |

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le  
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE



**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                   | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|------------------------------------------|------------|--------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP       |            |              |
| TOTAL IV                                 |            |              |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)          |            |              |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | -29 481,52 | 2 052,81     |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |            |              |
| Subventions exceptionnelles              |            | 35 000,00    |
| Autres opérations de gestion             | 142,52     | 558,58       |
| Produits des cessions d'immobilisations  |            |              |
| Autres opérations en capital             | 90 610,00  | 84 450,00    |
| Reprises sur dépréciations et provisions |            |              |
| Transferts de charges                    |            |              |
| TOTAL V                                  | 90 752,52  | 120 008,58   |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |            |              |
| Subventions exceptionnelles              |            |              |
| Autres opérations de gestion             |            |              |
| Valeur comptable des immo cédées         |            |              |
| Autres opérations en capital             |            | 194 762,00   |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |            |              |
| TOTAL VI                                 |            | 194 762,00   |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)         | 90 752,52  | -74 753,42   |

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le  
ID : 081-248100737-20170605-DEL2017766-0-77

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

# ANNEXE

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le   
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE

## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |

Envoyé en préfecture

Reçu en préfecture le

Affiché le

ID : 081-24810737-2

## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

[illegible]

## EXECUTION BUDGETAIRE

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le   
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 816 431,62               | 326 563,84                | 1 142 995,46       |
| Titres de recettes émis (b)           | 406 217,65               | 292 957,27                | 699 174,92         |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                     | 73,24                     | 73,24              |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 406 217,65               | 292 884,03                | 699 101,68         |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 816 431,62               | 326 563,84                | 1 142 995,46       |
| Mandats émis (f)                      | 94 220,15                | 231 614,50                | 325 834,65         |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                     | 1,47                      | 1,47               |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 94 220,15                | 231 613,03                | 325 833,18         |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 311 997,50               | 61 271,00                 | 373 268,50         |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
 Reçu en préfecture le 07/07/2017  
 Déposé le 08/07/2017  
 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE

**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**

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

|                                                                       | RÉSULTAT À LA<br>CLÔTURE DE<br>L'EXERCICE<br>PRÉCÉDENT : 2015 | PART AFFECTÉE À<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2016 | RÉSULTAT DE<br>L'EXERCICE 2016 | TRANSFERT OU<br>INTÉGRATION DE<br>RÉSULTATS PAR<br>OPÉRATION<br>D'ORDRE NON<br>BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE<br>CLÔTURE DE<br>L'EXERCICE 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                  |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| Investissement                                                        | 282 936,26                                                    | 0,00                                                   | 311 997,50                     | 0,00                                                                                      | 594 933,76                                   |
| Fonctionnement                                                        | 5 363,84                                                      | 0,00                                                   | 61 271,00                      | 0,00                                                                                      | 66 634,84                                    |
| TOTAL I                                                               | 288 300,10                                                    | 0,00                                                   | 373 268,50                     | 0,00                                                                                      | 661 568,60                                   |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| TOTAL II                                                              |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| III - Budgets des services à<br>caractère industriel<br>et commercial |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| TOTAL III                                                             |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| TOTAL I + II + III                                                    | 288 300,10                                                    | 0,00                                                   | 373 268,50                     | 0,00                                                                                      | 661 568,60                                   |
|                                                                       |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
|                                                                       |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
|                                                                       |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
|                                                                       |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le 07/07/2017  
1081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE



## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

[illegible]

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le   
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE

## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

[illegible]

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
 Redu en préfecture le 07/07/2017  
 Affiché le   
 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE

## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

[illegible]

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le   
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE

## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

[illegible]

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Envoyé en préfecture le 07/07/2017         |                                                                                       |
| Reçu en préfecture le 07/07/2017           |                                                                                       |
| Affiché le                                 |  |
| ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_066-DE |                                                                                       |



**34709 IMMOBILIER INNOPROD-C2A**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 165                                          | Dépôts et cautionnements reçus           | 248,90         |                  | 248,90                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées            | 248,90         |                  | 248,90                       |
| 2184                                         | Mobilier                                 | 3 361,25       |                  | 3 361,25                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles              | 3 361,25       |                  | 3 361,25                     |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 3 610,15       |                  | 3 610,15                     |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 3 610,15       |                  | 3 610,15                     |
| 13911                                        | Subventions d'équipement transférées au  | 5 040,00       |                  | 5 040,00                     |
| 13912                                        | Subvention équipement transférées au com | 4 091,00       |                  | 4 091,00                     |
| 13913                                        | Subvention d'équipement transférées au c | 6 160,00       |                  | 6 160,00                     |
| 13915                                        | Subventions d'équipement transférées au  | 66 666,00      |                  | 66 666,00                    |
| 13917                                        | Subventions d'équipement transférées au  | 8 653,00       |                  | 8 653,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>040               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 90 610,00      |                  | 90 610,00                    |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 90 610,00      |                  | 90 610,00                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 94 220,15      |                  | 94 220,15                    |

**34709 IMMOBILIER INNOPROD-C2A**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1313                                         | Département                              | 223 200,00     |                  | 223 200,00                   |
| 1317                                         | Budget communautaire et fonds structurel | 77 665,50      |                  | 77 665,50                    |
| 1318                                         | Autres                                   | 15 093,00      |                  | 15 093,00                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13                       | Subventions d'investissement             | 315 958,50     |                  | 315 958,50                   |
| 165                                          | Dépôts et cautionnements reçus           | 422,18         |                  | 422,18                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées            | 422,18         |                  | 422,18                       |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 316 380,68     |                  | 316 380,68                   |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 316 380,68     |                  | 316 380,68                   |
| 28131                                        | Bâtiments                                | 81 416,00      |                  | 81 416,00                    |
| 28184                                        | Mobilier                                 | 8 420,97       |                  | 8 420,97                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>040               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 89 836,97      |                  | 89 836,97                    |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 89 836,97      |                  | 89 836,97                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 406 217,65     |                  | 406 217,65                   |

**34709 IMMOBILIER INNOPROD-C2A**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6061                                         | Fournitures non stockables (eau, énergie | 53 534,31      |                  | 53 534,31                    |
| 6063                                         | Autres fournitures d'entretien et de pet | 852,13         |                  | 852,13                       |
| 6064                                         | Fournitures administratives              | 524,79         |                  | 524,79                       |
| 61528                                        | Autres                                   | 6 894,29       |                  | 6 894,29                     |
| 6156                                         | Maintenance                              | 22 917,08      |                  | 22 917,08                    |
| 6161                                         | Multirisques                             | 5 041,00       |                  | 5 041,00                     |
| 618                                          | Divers                                   | 5 528,76       |                  | 5 528,76                     |
| 6262                                         | Frais de télécommunications              | 10 551,20      |                  | 10 551,20                    |
| 6282                                         | Frais de gardiennage                     | 1 434,21       |                  | 1 434,21                     |
| 6283                                         | Frais de nettoyage des locaux            | 12 249,87      |                  | 12 249,87                    |
| 63512                                        | Taxes foncières                          | 22 248,42      |                  | 22 248,42                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général              | 141 776,06     |                  | 141 776,06                   |
| 658                                          | Charges diverses de gestion courante     | 1,47           | 1,47             |                              |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65                       | Autres charges de gestion courante       | 1,47           | 1,47             |                              |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 141 777,53     | 1,47             | 141 776,06                   |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements sur immobil | 89 836,97      |                  | 89 836,97                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 89 836,97      |                  | 89 836,97                    |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 89 836,97      |                  | 89 836,97                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 231 614,50     | 1,47             | 231 613,03                   |

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
 Reçu en préfecture le 07/07/2017  
 Affiché le   
 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE

**34709 IMMOBILIER INNOPROD-C2A**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 706                                          | Prestations de services                  | 2 105,66       | 73,24            | 2 032,42                     |
| 7083                                         | Locations diverses                       | 164 713,74     |                  | 164 713,74                   |
| 7087                                         | Remboursements de frais                  | 35 385,35      |                  | 35 385,35                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Ventes de produits fabriques prestations | 202 204,75     | 73,24            | 202 131,51                   |
| 7718                                         | Autres produits exceptionnels sur opérat | 142,52         |                  | 142,52                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                       | Produits exceptionnels                   | 142,52         |                  | 142,52                       |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 202 347,27     | 73,24            | 202 274,03                   |
| 777                                          | Quote-part des subventions d'investissem | 90 610,00      |                  | 90 610,00                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 90 610,00      |                  | 90 610,00                    |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 90 610,00      |                  | 90 610,00                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 292 957,27     | 73,24            | 292 884,03                   |

# **COMPTABILITE**

## **DES DENIERS ET VALEURS**

## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                      | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                  | Soldes          |
|------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                  |                                        | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur       | 78 064,45        | 72 700,61                  |                        | 72 700,61<br>78 064,45 | 5 363,84        |
|                  | Sous Total compte 11                   | 78 064,45        | 72 700,61                  |                        | 72 700,61<br>78 064,45 | 5 363,84        |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte       | 72 700,61        | 72 700,61                  |                        | 72 700,61<br>72 700,61 | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 12                   | 72 700,61        | 72 700,61                  |                        | 72 700,61<br>72 700,61 | 0,00            |
| 1311             | Etat et EPN                            | 151 200,00       |                            |                        | 151 200,00             | 151 200,00      |
| 1312             | Région                                 | 122 740,00       |                            |                        | 122 740,00             | 122 740,00      |
| 1313             | Dépt                                   | 184 800,00       |                            | 223 200,00             | 408 000,00             | 408 000,00      |
| 1315             | Grp coll                               | 3 950 000,00     |                            |                        | 3 950 000,00           | 3 950 000,00    |
| 1317             | Budget communautaire fonds structurels | 259 600,00       |                            | 77 665,50              | 337 265,50             | 337 265,50      |
| 1318             | Autres                                 |                  |                            | 15 093,00              | 15 093,00              | 15 093,00       |
|                  | Sous Total compte 131                  | 4 668 340,00     |                            | 315 958,50             | 4 984 298,50           | 4 984 298,50    |
| 13911            | Subv équipt transf - Etat EPN          | 5 040,00         |                            | 5 040,00               | 10 080,00              | 10 080,00       |
| 13912            | Subv équipt transf - Région            | 4 091,00         |                            | 4 091,00               | 8 182,00               | 8 182,00        |

## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte             | Balance d'entrée           | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires  | Total                      | Soldes                     |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                  |                               | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit         | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit            |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt     |                            |                            | 6 160,00                | 6 160,00                   | 6 160,00                   |
| 13915            | Subv équipt transf - Grp coll | 66 666,00                  |                            | 66 666,00               | 133 332,00                 | 133 332,00                 |
| 13917            | Subv équipt transf - BC et FS | 8 653,00                   |                            | 8 653,00                | 17 306,00                  | 17 306,00                  |
|                  | Sous Total compte 1391        | 84 450,00                  |                            | 90 610,00               | 175 060,00                 | 175 060,00                 |
|                  | Sous Total compte 139         | 84 450,00                  |                            | 90 610,00               | 175 060,00                 | 175 060,00                 |
|                  | Sous Total compte 13          | 84 450,00<br>4 668 340,00  |                            | 90 610,00<br>315 958,50 | 175 060,00<br>4 984 298,50 | 4 809 238,50               |
| 165              | Dép et caution reçus          | 7 704,69                   |                            | 248,90<br>422,18        | 248,90<br>8 126,87         | 7 877,97                   |
|                  | Sous Total compte 16          | 7 704,69                   |                            | 248,90<br>422,18        | 248,90<br>8 126,87         | 7 877,97                   |
|                  | Total classe 1                | 157 150,61<br>4 754 109,14 | 72 700,61<br>72 700,61     | 90 858,90<br>316 380,68 | 320 710,12<br>5 143 190,43 | 175 060,00<br>4 997 540,31 |
| 2131             | Bâtiments                     | 2 442 493,54               |                            |                         | 2 442 493,54               | 2 442 493,54               |
|                  | Sous Total compte 213         | 2 442 493,54               |                            |                         | 2 442 493,54               | 2 442 493,54               |
| 2184             | Mobilier                      | 18 363,16                  |                            | 3 361,25                | 21 724,41                  | 21 724,41                  |
|                  | Sous Total compte 218         | 18 363,16                  |                            | 3 361,25                | 21 724,41                  | 21 724,41                  |

## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte      | Balance d'entrée          | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                      | Soldes                     |
|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                  |                        | Débit<br>Crédit           | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit            |
|                  | Sous Total compte 21   | 2 460 856,70              |                            | 3 361,25               | 2 464 217,95               | 2 464 217,95               |
| 2313             | Constructions          | 1 931 040,73              |                            |                        | 1 931 040,73               | 1 931 040,73               |
|                  | Sous Total compte 231  | 1 931 040,73              |                            |                        | 1 931 040,73               | 1 931 040,73               |
|                  | Sous Total compte 23   | 1 931 040,73              |                            |                        | 1 931 040,73               | 1 931 040,73               |
| 28131            | Bâtiments              | 81 416,00                 |                            | 81 416,00              | 162 832,00                 | 162 832,00                 |
|                  | Sous Total compte 2813 | 81 416,00                 |                            | 81 416,00              | 162 832,00                 | 162 832,00                 |
| 28184            | Mobilier               | 1 823,00                  |                            | 8 420,97               | 10 243,97                  | 10 243,97                  |
|                  | Sous Total compte 2818 | 1 823,00                  |                            | 8 420,97               | 10 243,97                  | 10 243,97                  |
|                  | Sous Total compte 281  | 83 239,00                 |                            | 89 836,97              | 173 075,97                 | 173 075,97                 |
|                  | Sous Total compte 28   | 83 239,00                 |                            | 89 836,97              | 173 075,97                 | 173 075,97                 |
|                  | Total classe 2         | 4 391 897,43<br>83 239,00 |                            | 3 361,25<br>89 836,97  | 4 395 258,68<br>173 075,97 | 4 395 258,68<br>173 075,97 |
| 4011             | Fournisseurs           | 1 959,69                  | 115 006,15<br>124 272,54   |                        | 115 006,15<br>126 232,23   | 11 226,08                  |
|                  | Sous Total compte 401  | 1 959,69                  | 115 006,15<br>124 272,54   |                        | 115 006,15<br>126 232,23   | 11 226,08                  |



## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                    | Soldes          |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
|                  |                                         | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit |
| 4041             | Fournis immob                           |                  | 4 033,50<br>4 033,50       |                        | 4 033,50<br>4 033,50     | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 404                   |                  | 4 033,50<br>4 033,50       |                        | 4 033,50<br>4 033,50     | 0,00            |
| 408              | Fournis factures non parvenues          |                  | 930,72                     |                        | 930,72                   | 930,72          |
|                  | Sous Total compte 40                    | 1 959,69         | 119 039,65<br>129 236,76   |                        | 119 039,65<br>131 196,45 | 12 156,80       |
| 4111             | Clients - amiable                       | 88 397,07        | 241 918,73<br>290 302,25   |                        | 330 315,80<br>290 302,25 | 40 013,55       |
| 4116             | Clients - contentieux                   |                  | 1 009,31<br>1 009,31       |                        | 1 009,31<br>1 009,31     | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 411                   | 88 397,07        | 242 928,04<br>291 311,56   |                        | 331 325,11<br>291 311,56 | 40 013,55       |
|                  | Sous Total compte 41                    | 88 397,07        | 242 928,04<br>291 311,56   |                        | 331 325,11<br>291 311,56 | 40 013,55       |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 35 000,00        | 300 865,50<br>335 865,50   |                        | 335 865,50<br>335 865,50 | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 441                   | 35 000,00        | 300 865,50<br>335 865,50   |                        | 335 865,50<br>335 865,50 | 0,00            |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable     |                  | 1 061,21<br>1 061,21       |                        | 1 061,21<br>1 061,21     | 0,00            |
| 4436             | Opér particul Etat recettes contentieux |                  | 37,61<br>37,61             |                        | 37,61<br>37,61           | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 443                   |                  | 1 098,82<br>1 098,82       |                        | 1 098,82<br>1 098,82     | 0,00            |

Envoyé en préfecture le 07/01/2017  
 Reçu en préfecture le 07/01/2017  
 Affiché le 07/01/2017  
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017\_066-DE

## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée       | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                    | Soldes          |
|------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
|                  |                                          | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                   |                        | 24 292,00<br>25 010,00     |                        | 24 292,00<br>25 010,00   | 718,00          |
|                  | Sous Total compte 4455                   |                        | 24 292,00<br>25 010,00     |                        | 24 292,00<br>25 010,00   | 718,00          |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    | 0,43                   | 671,57<br>672,00           |                        | 672,00<br>672,00         | 0,00            |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 240,93                 | 22 424,98<br>20 907,99     |                        | 22 665,91<br>20 907,99   | 1 757,92        |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          |                        | 4 138,00<br>4 138,00       |                        | 4 138,00<br>4 138,00     | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 4456                   | 241,36                 | 27 234,55<br>25 717,99     |                        | 27 475,91<br>25 717,99   | 1 757,92        |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     | 2 460,23               | 42 818,59<br>40 381,27     |                        | 42 818,59<br>42 841,50   | 22,91           |
|                  | Sous Total compte 4457                   | 2 460,23               | 42 818,59<br>40 381,27     |                        | 42 818,59<br>42 841,50   | 22,91           |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 370 590,00             | 3 788,00<br>374 378,00     |                        | 374 378,00<br>374 378,00 | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 4458                   | 370 590,00             | 3 788,00<br>374 378,00     |                        | 374 378,00<br>374 378,00 | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 445                    | 370 831,36<br>2 460,23 | 98 133,14<br>465 487,26    |                        | 468 964,50<br>467 947,49 | 1 017,01        |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                        | 22 248,42<br>22 248,42     |                        | 22 248,42<br>22 248,42   | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 44                     | 405 831,36<br>2 460,23 | 422 345,88<br>824 700,00   |                        | 828 177,24<br>827 160,23 | 1 017,01        |

ID : 081-24810737-20170629-DE12017\_066-DE  
 Révisé et  
 Approuvé  
 en préfecture le 07/07/2017  
 Archivé le 07/07/2017  
 37

## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |           | Opérations budgétaires |        | Total     |            | Soldes     |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit | Débit     | Crédit     | Débit      | Crédit |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  |        | 1 915,33                   | 1 915,33  |                        |        | 1 915,33  | 1 915,33   |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4671                   |                  |        | 1 915,33                   | 1 915,33  |                        |        | 1 915,33  | 1 915,33   |            | 0,00   |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               |                  |        | 15 262,54                  | 15 262,54 |                        |        | 15 262,54 | 15 262,54  |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4672                   |                  |        | 15 262,54                  | 15 262,54 |                        |        | 15 262,54 | 15 262,54  |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 467                    |                  |        | 17 177,87                  | 17 177,87 |                        |        | 17 177,87 | 17 177,87  |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 46                     |                  |        | 17 177,87                  | 17 177,87 |                        |        | 17 177,87 | 17 177,87  |            | 0,00   |
| 4711             | Verst des régisseurs                     |                  |        | 1 002,00                   | 1 002,00  |                        |        | 1 002,00  | 1 002,00   |            | 0,00   |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   |                  |        | 691,46                     | 691,46    |                        |        | 691,46    | 691,46     |            | 0,00   |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  |        | 917,50                     | 917,50    |                        |        | 917,50    | 917,50     |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 47141                  |                  |        | 917,50                     | 917,50    |                        |        | 917,50    | 917,50     |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4714                   |                  |        | 917,50                     | 917,50    |                        |        | 917,50    | 917,50     |            | 0,00   |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            | 450 246,83       |        | 87,89                      | 87,89     |                        |        | 87,89     | 450 334,72 | 450 246,83 |        |
|                  | Sous Total compte 471                    | 450 246,83       |        | 2 698,85                   | 2 698,85  |                        |        | 2 698,85  | 452 945,68 | 450 246,83 |        |

Copie en PDF  
 Révisé en PDF  
 Affiché le  
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017-066-DE

## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                     | Balance d'entrée         |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total                        |        | Soldes                  |        |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------------|--------|-------------------------|--------|
|                  |                                       | Débit                    | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit                        | Crédit | Débit                   | Crédit |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable        |                          |        | 15 083,25<br>15 083,25     |        |                        |        | 15 083,25<br>15 083,25       |        |                         | 0,00   |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul        |                          |        | 257,43<br>257,43           |        |                        |        | 257,43<br>257,43             |        |                         | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 472                 |                          |        | 15 340,68<br>15 340,68     |        |                        |        | 15 340,68<br>15 340,68       |        |                         | 0,00   |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA       | 2,42                     |        | 2,76<br>3,71               |        |                        |        | 5,18<br>3,71                 |        | 1,47                    |        |
|                  | Sous Total compte 478                 | 2,42                     |        | 2,76<br>3,71               |        |                        |        | 5,18<br>3,71                 |        | 1,47                    |        |
|                  | Sous Total compte 47                  | 2,42<br>450 246,83       |        | 18 042,29<br>18 043,24     |        |                        |        | 18 044,71<br>468 290,07      |        | 450 245,36              |        |
|                  | Total classe 4                        | 494 230,85<br>454 666,75 |        | 819 533,73<br>1 280 469,43 |        |                        |        | 1 313 764,58<br>1 735 136,18 |        | 41 772,94<br>463 144,54 |        |
| 515              | Compte au trésor                      | 248 636,00               |        | 1 017 040,28<br>182 836,08 |        |                        |        | 1 265 676,28<br>182 836,08   |        | 1 082 840,20            |        |
|                  | Sous Total compte 51                  | 248 636,00               |        | 1 017 040,28<br>182 836,08 |        |                        |        | 1 265 676,28<br>182 836,08   |        | 1 082 840,20            |        |
| 5412             | Disponibilités régisseurs de recettes | 100,00                   |        |                            |        |                        |        | 100,00                       |        | 100,00                  |        |
|                  | Sous Total compte 541                 | 100,00                   |        |                            |        |                        |        | 100,00                       |        | 100,00                  |        |
|                  | Sous Total compte 54                  | 100,00                   |        |                            |        |                        |        | 100,00                       |        | 100,00                  |        |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires        |                          |        | 180 446,97<br>180 446,97   |        |                        |        | 180 446,97<br>180 446,97     |        |                         | 0,00   |

## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                         | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total                      |        | Soldes               |        |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------|--------|
|                  |                                           | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                | Crédit |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt     |                  |        | 4 084,86<br>4 084,86       |        |                        |        | 4 084,86<br>4 084,86       |        |                      | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 58                      |                  |        | 184 531,83<br>184 531,83   |        |                        |        | 184 531,83<br>184 531,83   |        |                      | 0,00   |
|                  | Total classe 5                            | 248 736,00       |        | 1 201 572,11<br>367 367,91 |        |                        |        | 1 450 308,11<br>367 367,91 |        | 1 082 940,20<br>0,00 |        |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau,énergie)  |                  |        |                            |        | 53 534,31              |        | 53 534,31                  |        | 53 534,31            |        |
| 6063             | Autres fourniture entretien et petit équi |                  |        |                            |        | 852,13                 |        | 852,13                     |        | 852,13               |        |
| 6064             | Fournitures administratives               |                  |        |                            |        | 524,79                 |        | 524,79                     |        | 524,79               |        |
|                  | Sous Total compte 606                     |                  |        |                            |        | 54 911,23              |        | 54 911,23                  |        | 54 911,23            |        |
|                  | Sous Total compte 60                      |                  |        |                            |        | 54 911,23              |        | 54 911,23                  |        | 54 911,23            |        |
| 61528            | Autres                                    |                  |        |                            |        | 6 894,29               |        | 6 894,29                   |        | 6 894,29             |        |
|                  | Sous Total compte 6152                    |                  |        |                            |        | 6 894,29               |        | 6 894,29                   |        | 6 894,29             |        |
| 6156             | Maintenance                               |                  |        |                            |        | 22 917,08              |        | 22 917,08                  |        | 22 917,08            |        |
|                  | Sous Total compte 615                     |                  |        |                            |        | 29 811,37              |        | 29 811,37                  |        | 29 811,37            |        |
| 6161             | Multirisques                              |                  |        |                            |        | 5 041,00               |        | 5 041,00                   |        | 5 041,00             |        |

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
 Reçu en préfecture le 07/07/2017  
 Affiché le  
 ID : 081-24810737-20170629-DE-2017\_066-D-DE

## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte             | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total     |        | Soldes    |        |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|                  |                               | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit     | Crédit | Débit     | Crédit |
|                  | Sous Total compte 616         |                  |        |                            |        | 5 041,00               |        | 5 041,00  |        | 5 041,00  |        |
| 618              | Divers                        |                  |        |                            |        | 5 528,76               |        | 5 528,76  |        | 5 528,76  |        |
|                  | Sous Total compte 61          |                  |        |                            |        | 40 381,13              |        | 40 381,13 |        | 40 381,13 |        |
| 6262             | Frais de télécommunications   |                  |        |                            |        | 10 551,20              |        | 10 551,20 |        | 10 551,20 |        |
|                  | Sous Total compte 626         |                  |        |                            |        | 10 551,20              |        | 10 551,20 |        | 10 551,20 |        |
| 6282             | Frais de gardiennage          |                  |        |                            |        | 1 434,21               |        | 1 434,21  |        | 1 434,21  |        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux |                  |        |                            |        | 12 249,87              |        | 12 249,87 |        | 12 249,87 |        |
|                  | Sous Total compte 628         |                  |        |                            |        | 13 684,08              |        | 13 684,08 |        | 13 684,08 |        |
|                  | Sous Total compte 62          |                  |        |                            |        | 24 235,28              |        | 24 235,28 |        | 24 235,28 |        |
| 63512            | Taxes foncières               |                  |        |                            |        | 22 248,42              |        | 22 248,42 |        | 22 248,42 |        |
|                  | Sous Total compte 6351        |                  |        |                            |        | 22 248,42              |        | 22 248,42 |        | 22 248,42 |        |
|                  | Sous Total compte 635         |                  |        |                            |        | 22 248,42              |        | 22 248,42 |        | 22 248,42 |        |
|                  | Sous Total compte 63          |                  |        |                            |        | 22 248,42              |        | 22 248,42 |        | 22 248,42 |        |

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
 Reçu en préfecture le 07/07/2017  
 Affiché le  
 ID : 082481007-2017-0629-DE  
 2017-0629-DE

## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                  | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |             | Total       |             | Soldes      |           |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                  |                                    | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit      | Débit       | Crédit      | Débit       | Crédit    |
| 658              | Charges diverses gest courante     |                  |        |                            |        | 1, 47                  | 1, 47       | 1, 47       | 1, 47       |             | 0, 00     |
|                  | Sous Total compte 65               |                  |        |                            |        | 1, 47                  | 1, 47       | 1, 47       | 1, 47       |             | 0, 00     |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo        |                  |        |                            |        | 89 836, 97             |             | 89 836, 97  |             | 89 836, 97  |           |
|                  | Sous Total compte 681              |                  |        |                            |        | 89 836, 97             |             | 89 836, 97  |             | 89 836, 97  |           |
|                  | Sous Total compte 68               |                  |        |                            |        | 89 836, 97             |             | 89 836, 97  |             | 89 836, 97  |           |
|                  | Total classe 6                     |                  |        |                            |        | 231 614, 50            | 1, 47       | 231 614, 50 | 1, 47       | 231 613, 03 | 0, 00     |
| 706              | Prestations de services            |                  |        |                            |        | 73, 24                 | 2 105, 66   | 73, 24      | 2 105, 66   |             | 2 032, 42 |
| 7083             | Locations diverses                 |                  |        |                            |        |                        | 164 713, 74 |             | 164 713, 74 | 164 713, 74 |           |
| 7087             | Remboursements de frais            |                  |        |                            |        |                        | 35 385, 35  |             | 35 385, 35  | 35 385, 35  |           |
|                  | Sous Total compte 708              |                  |        |                            |        |                        | 200 099, 09 |             | 200 099, 09 | 200 099, 09 |           |
|                  | Sous Total compte 70               |                  |        |                            |        | 73, 24                 | 202 204, 75 | 73, 24      | 202 204, 75 | 202 131, 51 |           |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion |                  |        |                            |        |                        | 142, 52     |             | 142, 52     |             | 142, 52   |
|                  | Sous Total compte 771              |                  |        |                            |        |                        | 142, 52     |             | 142, 52     |             | 142, 52   |

## 34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée             | Opérations non budgétaires   | Opérations budgétaires   | Total                        | Soldes                       |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  |                                          | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit              |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                              |                              | 90 610,00                | 90 610,00                    | 90 610,00                    |
|                  | Sous Total compte 77                     |                              |                              | 90 752,52                | 90 752,52                    | 90 752,52                    |
|                  | Total classe 7                           |                              |                              | 73,24<br>292 957,27      | 73,24<br>292 957,27          | 0,00<br>292 884,03           |
|                  | Total général                            | 5 292 014,89<br>5 292 014,89 | 2 093 806,45<br>1 720 537,95 | 325 907,89<br>699 176,39 | 7 711 729,23<br>7 711 729,23 | 5 926 644,85<br>5 926 644,85 |
|                  |                                          |                              |                              |                          |                              |                              |
|                  |                                          |                              |                              |                          |                              |                              |
|                  |                                          |                              |                              |                          |                              |                              |
|                  |                                          |                              |                              |                          |                              |                              |
|                  |                                          |                              |                              |                          |                              |                              |
|                  |                                          |                              |                              |                          |                              |                              |
|                  |                                          |                              |                              |                          |                              |                              |
|                  |                                          |                              |                              |                          |                              |                              |
|                  |                                          |                              |                              |                          |                              |                              |
|                  |                                          |                              |                              |                          |                              |                              |
|                  |                                          |                              |                              |                          |                              |                              |

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
 Reçu en préfecture le 07/07/2017  
 Affiché le  
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017\_066-DE



**34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

**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 IMMOBILIER INNOPROD-C2A pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

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

À le

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le .....  
ID : 611-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE

**081003**

**TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE**

**34709 IMMOBILIER INNOPROD-C2A**

**Nombre de pages : 45**

**FIN DE DOCUMENT**

Envoyé en préfecture le 07/07/2017  
Reçu en préfecture le 07/07/2017  
Affiché le   
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017\_066-DE