

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34705 PARKING - 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 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_002-DE

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

N° CODIQUE 081003

Date d'édition : 07/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 34705

N° de SIRET 24810073700068

PARKING - C2A

**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 07/07/2017
SIRET : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-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

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

SITUATION PATRIMONIALE

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	6,22	Réserves	24,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4,35	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	9,69	Report à nouveau	-0,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	12,73
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	20,26	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	65,60
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	20,26	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	101,98
Créances	97,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	
		Total dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	97,97	TOTAL DETTES	
Comptes de régularisations	0,00	Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	118,23	TOTAL PASSIF	118,23

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	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				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 327,87	864,00	3 463,87	3 895,87
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	208,19	208,19	0,00	0,00
	Immo corpo en cours en tte prop	9 686,71	0,00	9 686,71	9 686,71
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	209 438,28	203 219,90	6 218,38	17 383,59
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	223 661,05	204 292,09	19 368,96	30 966,17

ID : 081-248100737-20170629-D-2017_050E
 Affiché le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Déposé en préfecture le 07/07/2017

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	223 661,05	204 292,09	19 368,96	30 966,17
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	14 046,80	13 156,13	890,67	1 570,67
	Autres immob corpo mise à dispo	890,45	890,45	0,00	0,00
	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	238 598,30	218 338,67	20 259,63	22 536,84

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248107-20170629-DEL2017_052-DE

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	6 236,54	0,00	6 236,54	5 292,34
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	733,58	0,00	733,58	1 149,30
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Créances sur les BA ou le BP	70 351,67	0,00	70 351,67	64 013,04
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	20 645,22	0,00	20 645,22	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	97 967,01	0,00	97 967,01	15 454,68

Approuvé en préfecture le 07/07/2017
Fusillé en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DL-2017_052-D-E

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,78	0,00	0,78	1,56
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,78	0,00	0,78	1,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	336 566,09	218 338,67	118 227,42	107 993,08

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100747-20170629-DEL2017_052-DE

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	65 601,58	65 601,58
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	24 298,12	24 298,12
	Report à nouveau	-645,22	3 339,79
	Résultat de l'exercice	12 726,09	-3 985,01
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	101 980,57	89 254,48

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_064-DE

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_064-DE

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	12 000,00	14 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 293,55	1 641,82
	Dettes fiscales et sociales	324,00	377,58
	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	2 629,30	2 219,20
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	16 246,85	18 738,60

Emprunt en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-2481003-20170629-DEL2017_064-DE

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	118 227,42	107 993,08

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_064-DE

34705 - PARKING - 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	22,82	22,82
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	22,82	22,82
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	14,76	15,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	12,28	12,32
Autres charges	3,08	3,04
Charges courantes non financières	30,11	30,94
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-7,29	-8,11
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,63	0,72
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-0,63	-0,72
RÉSULTAT COURANT	-7,92	-8,83
Produits exceptionnels	20,65	5,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,15
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	20,65	4,85
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	12,73	-3,99

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE

34705 - PARKING - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	22 822,62	22 822,90
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	22 822,62	22 822,90
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	14 758,24	15 582,80
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 077,00	3 036,00
Salaires et traitements		

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170604-DEL2017_064-DE

34705 - PARKING - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	12 277,21	12 316,91
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	30 112,45	30 935,71
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 289,83	-8 112,81
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	629,30	719,20
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_064-DE

34705 - PARKING - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	629,30	719,20
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-629,30	-719,20
A + B - RESULTAT COURANT	-7 919,13	-8 832,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	20 645,22	5 000,00
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	20 645,22	5 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		153,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	20 645,22	4 847,00

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_064-DE

34705 - PARKING - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE

34705 - PARKING - 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 le 07/07/2017

Reçu en préfecture le 07/07/2017

Affiché le 07/07/2017

ID : 081-24810737-2

34705 - PARKING - C2A

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

Envoyé en préfecture le 07/07/2017

Reçu en préfecture le 07/07/2017

Affiché le 07/07/2017

ID : 081-24810737-2

EXECUTION BUDGETAIRE

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE

34705 - PARKING - C2A

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	87 862,86	47 645,22	135 508,08
Titres de recettes émis (b)	12 277,21	43 582,59	55 859,80
Réductions de titres (c)	0,00	114,75	114,75
Recettes nettes (d = b - c)	12 277,21	43 467,84	55 745,05
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	87 862,86	47 645,22	135 508,08
Mandats émis (f)	2 000,00	30 742,53	32 742,53
Annulations de mandats (g)	0,00	0,78	0,78
Dépenses nettes (h = f - g)	2 000,00	30 741,75	32 741,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 277,21	12 726,09	23 003,30
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE

34705 - PARKING - C2A

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
PARKING - C2A					
Investissement	71 362,86	0,00	10 277,21	0,00	81 640,07
Fonctionnement	-645,22	0,00	12 726,09	0,00	12 080,87
Sous-Total	70 717,64	0,00	23 003,30	0,00	93 720,94
TOTAL III	70 717,64	0,00	23 003,30	0,00	93 720,94
TOTAL I + II + III	70 717,64	0,00	23 003,30	0,00	93 720,94

Document communiqué en vertu de la loi n° 62-517 du 12-07-2017
 Révisé par le 06/2017
 Hélicop 06/2017
 101-24-0007-2017-062-DE

34705 - PARKING - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

34705 - PARKING - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

34705 - PARKING - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

34705 - PARKING - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

34705 - PARKING - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

34705 - PARKING - 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 07/07/2017



ID : 081-24810073/-20170629-DEL2017_062-DE

34705 - PARKING - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

34705 - PARKING - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

34705 PARKING - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1687	Autres dettes	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 000,00		2 000,00

34705 PARKING - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28153	Installations à caractère spécifique	432,00		432,00
281731	Bâtiments	11 165,21		11 165,21
281754	Matériel industriel	680,00		680,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 277,21		12 277,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 277,21		12 277,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	12 277,21		12 277,21

34705 PARKING - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 590,71		4 590,71
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	240,19		240,19
6066	Carburants	199,99		199,99
6068	Autres matières et fournitures	164,25		164,25
61521	Bâtiments publics	1 981,71		1 981,71
6156	Maintenance	500,95		500,95
6161	Multirisques	4 951,38		4 951,38
6262	Frais de télécommunications	421,06		421,06
6283	Frais de nettoyage des locaux	768,00		768,00
6288	Autres	940,00		940,00
63512	Taxes foncières	3 077,00		3 077,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	17 835,24		17 835,24
658	Charges diverses de gestion courante	0,78	0,78	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,78	0,78	
6618	Intérêts des autres dettes	629,30		629,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	629,30		629,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 465,32	0,78	18 464,54
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	12 277,21		12 277,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 277,21		12 277,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 277,21		12 277,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	30 742,53	0,78	30 741,75

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE

34705 PARKING - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
706	Prestations de services	22 937,37	114,75	22 822,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	22 937,37	114,75	22 822,62
774	Subventions exceptionnelles	20 645,22		20 645,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	20 645,22		20 645,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 582,59	114,75	43 467,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	43 582,59	114,75	43 467,84

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE

34705 - PARKING - 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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	65 601,58			65 601,58	65 601,58
	Sous Total compte 102	65 601,58			65 601,58	65 601,58
1068	Autres réserves	24 298,12			24 298,12	24 298,12
	Sous Total compte 106	24 298,12			24 298,12	24 298,12
	Sous Total compte 10	89 899,70			89 899,70	89 899,70
110	Report à nouveau solde créditeur	3 339,79	7 324,80 3 985,01		7 324,80 7 324,80	0,00
119	Report à nouveau solde débiteur		3 985,01 3 339,79		3 985,01 3 339,79	645,22
	Sous Total compte 11	3 339,79	11 309,81 7 324,80		11 309,81 10 664,59	645,22
12	Résultat exercice bénéf ou perte	3 985,01	3 985,01 7 970,02		7 970,02 7 970,02	0,00
	Sous Total compte 12	3 985,01	3 985,01 7 970,02		7 970,02 7 970,02	0,00
1687	Autres dettes	14 000,00		2 000,00	2 000,00 14 000,00	12 000,00
	Sous Total compte 168	14 000,00		2 000,00	2 000,00 14 000,00	12 000,00
	Sous Total compte 16	14 000,00		2 000,00	2 000,00 14 000,00	12 000,00

Envoyé en préfecture le 07/01/2017
 Reçu en préfecture le 07/01/2017
 Affiché le 07/01/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017-062-DE

34705 - PARKING - 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
	Total classe 1	3 985,01 107 239,49	15 294,82 15 294,82	2 000,00	21 279,83 122 534,31	645,22 101 899,70
2153	Instal à caractère spécif	4 327,87			4 327,87	4 327,87
	Sous Total compte 215	4 327,87			4 327,87	4 327,87
21731	Bâtiments	209 438,28			209 438,28	209 438,28
	Sous Total compte 2173	209 438,28			209 438,28	209 438,28
21754	Mat indust	14 046,80			14 046,80	14 046,80
	Sous Total compte 2175	14 046,80			14 046,80	14 046,80
21783	Mat bureau mat informatique	890,45			890,45	890,45
	Sous Total compte 2178	890,45			890,45	890,45
	Sous Total compte 217	224 375,53			224 375,53	224 375,53
2188	Autres	208,19			208,19	208,19
	Sous Total compte 218	208,19			208,19	208,19
	Sous Total compte 21	228 911,59			228 911,59	228 911,59

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-2481007-20170629-DE12017_01 DE

34705 - PARKING - 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
2313	Constructions	6 723,00			6 723,00	6 723,00
2315	Instal mat outil techn	2 963,71			2 963,71	2 963,71
	Sous Total compte 231	9 686,71			9 686,71	9 686,71
	Sous Total compte 23	9 686,71			9 686,71	9 686,71
28153	Instal à caractère spécif	432,00		432,00	864,00	864,00
	Sous Total compte 2815	432,00		432,00	864,00	864,00
281731	Bâtiments	192 054,69		11 165,21	203 219,90	203 219,90
	Sous Total compte 28173	192 054,69		11 165,21	203 219,90	203 219,90
281754	Mat indust	12 476,13		680,00	13 156,13	13 156,13
	Sous Total compte 28175	12 476,13		680,00	13 156,13	13 156,13
281783	Mat bureau mat informatique	890,45			890,45	890,45
	Sous Total compte 28178	890,45			890,45	890,45
	Sous Total compte 2817	205 421,27		11 845,21	217 266,48	217 266,48

34705 - PARKING - 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
28188	Amort autres	208,19			208,19	208,19
	Sous Total compte 2818	208,19			208,19	208,19
	Sous Total compte 281	206 061,46		12 277,21	218 338,67	218 338,67
	Sous Total compte 28	206 061,46		12 277,21	218 338,67	218 338,67
	Total classe 2	238 598,30 206 061,46		12 277,21	238 598,30 218 338,67	238 598,30 218 338,67
4011	Fournisseurs	1 641,82	11 734,83 11 386,56		11 734,83 13 028,38	1 293,55
	Sous Total compte 401	1 641,82	11 734,83 11 386,56		11 734,83 13 028,38	1 293,55
	Sous Total compte 40	1 641,82	11 734,83 11 386,56		11 734,83 13 028,38	1 293,55
4111	Clients - amiable	4 681,30	27 524,84 27 462,49		32 206,14 27 462,49	4 743,65
4116	Clients - contentieux	611,04	1 085,45 203,60		1 696,49 203,60	1 492,89
	Sous Total compte 411	5 292,34	28 610,29 27 666,09		33 902,63 27 666,09	6 236,54
	Sous Total compte 41	5 292,34	28 610,29 27 666,09		33 902,63 27 666,09	6 236,54
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	5 000,00	5 000,00		5 000,00 5 000,00	0,00

34705 - PARKING - 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 441	5 000,00	5 000,00		5 000,00 5 000,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		2 195,00 2 519,00		2 195,00 2 519,00	324,00
	Sous Total compte 4455		2 195,00 2 519,00		2 195,00 2 519,00	324,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	258,30	2 008,93 1 885,65		2 267,23 1 885,65	381,58
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	539,00	444,00 983,00		983,00 983,00	0,00
	Sous Total compte 4456	797,30	2 452,93 2 868,65		3 250,23 2 868,65	381,58
44571	Etat - TVA collectée	377,58	4 965,40 4 587,82		4 965,40 4 965,40	0,00
	Sous Total compte 4457	377,58	4 965,40 4 587,82		4 965,40 4 965,40	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	352,00			352,00	352,00
	Sous Total compte 4458	352,00			352,00	352,00
	Sous Total compte 445	1 149,30 377,58	9 613,33 9 975,47		10 762,63 10 353,05	409,58
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		3 077,00 3 077,00		3 077,00 3 077,00	0,00
	Sous Total compte 44	6 149,30 377,58	12 690,33 18 052,47		18 839,63 18 430,05	409,58

Déposé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017_062-DE

34705 - PARKING - 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
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	64 013,04	31 488,84 25 150,21		95 501,88 25 150,21	70 351,67
	Sous Total compte 451	64 013,04	31 488,84 25 150,21		95 501,88 25 150,21	70 351,67
	Sous Total compte 45	64 013,04	31 488,84 25 150,21		95 501,88 25 150,21	70 351,67
46711	Autres comptes créditeurs	2 719,20	2 719,20 2 629,30		2 719,20 5 348,50	2 629,30
	Sous Total compte 4671	2 719,20	2 719,20 2 629,30		2 719,20 5 348,50	2 629,30
46721	Débiteurs divers - amiable		20 645,22		20 645,22	20 645,22
	Sous Total compte 4672		20 645,22		20 645,22	20 645,22
	Sous Total compte 467	2 719,20	23 364,42 2 629,30		23 364,42 5 348,50	18 015,92
	Sous Total compte 46	2 719,20	23 364,42 2 629,30		23 364,42 5 348,50	18 015,92
4718	Autres recettes à régulariser		45,90 45,90		45,90 45,90	0,00
	Sous Total compte 471		45,90 45,90		45,90 45,90	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable		6 632,40 6 632,40		6 632,40 6 632,40	0,00
	Sous Total compte 472		6 632,40 6 632,40		6 632,40 6 632,40	0,00

Envoyé en préfecture le 07/01/2017
 Reçu en préfecture le 07/01/2017
 Affiché le 07/01/2017
 ID : 0824810737-20170629-DE12017_062-DE

34705 - PARKING - 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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1, 56	2, 68 3, 46		4, 24 3, 46	0, 78
	Sous Total compte 478	1, 56	2, 68 3, 46		4, 24 3, 46	0, 78
	Sous Total compte 47	1, 56	6 680, 98 6 681, 76		6 682, 54 6 681, 76	0, 78
	Total classe 4	75 456, 24 4 738, 60	114 569, 69 91 566, 39		190 025, 93 96 304, 99	97 967, 79 4 246, 85
51172	Chèques impayés		45, 90 45, 90		45, 90 45, 90	0, 00
	Sous Total compte 5117		45, 90 45, 90		45, 90 45, 90	0, 00
	Sous Total compte 511		45, 90 45, 90		45, 90 45, 90	0, 00
	Sous Total compte 51		45, 90 45, 90		45, 90 45, 90	0, 00
580	Opérations d'ordre budgétaires		12 277, 21 12 277, 21		12 277, 21 12 277, 21	0, 00
	Sous Total compte 58		12 277, 21 12 277, 21		12 277, 21 12 277, 21	0, 00
	Total classe 5		12 323, 11 12 323, 11		12 323, 11 12 323, 11	0, 00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			4 590, 71	4 590, 71	4 590, 71
6063	Autres fourniture entretien et petit équi			240, 19	240, 19	240, 19

Document communiqué en vertu de la loi n° 62-517 du 12-07-1977
 Révisé et certifié par le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017_062-DE

34705 - PARKING - 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
6066	Carburants			199, 99	199, 99	199, 99
6068	Autres matières et fournitures			164, 25	164, 25	164, 25
	Sous Total compte 606			5 195, 14	5 195, 14	5 195, 14
	Sous Total compte 60			5 195, 14	5 195, 14	5 195, 14
61521	Bâtiments publics			1 981, 71	1 981, 71	1 981, 71
	Sous Total compte 6152			1 981, 71	1 981, 71	1 981, 71
6156	Maintenance			500, 95	500, 95	500, 95
	Sous Total compte 615			2 482, 66	2 482, 66	2 482, 66
6161	Multirisques			4 951, 38	4 951, 38	4 951, 38
	Sous Total compte 616			4 951, 38	4 951, 38	4 951, 38
	Sous Total compte 61			7 434, 04	7 434, 04	7 434, 04
6262	Frais de télécommunications			421, 06	421, 06	421, 06
	Sous Total compte 626			421, 06	421, 06	421, 06

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017_062-DE

34705 - PARKING - 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
6283	Frais de nettoyage des locaux					768,00		768,00		768,00	
6288	Autres					940,00		940,00		940,00	
	Sous Total compte 628					1 708,00		1 708,00		1 708,00	
	Sous Total compte 62					2 129,06		2 129,06		2 129,06	
63512	Taxes foncières					3 077,00		3 077,00		3 077,00	
	Sous Total compte 6351					3 077,00		3 077,00		3 077,00	
	Sous Total compte 635					3 077,00		3 077,00		3 077,00	
	Sous Total compte 63					3 077,00		3 077,00		3 077,00	
658	Charges diverses gest courante					0,78	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 65					0,78	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes					629,30		629,30		629,30	
	Sous Total compte 661					629,30		629,30		629,30	
	Sous Total compte 66					629,30		629,30		629,30	

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017_062-DE

34705 - PARKING - 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
6811	DA - immob corpo et incorpo			12 277,21	12 277,21	12 277,21
	Sous Total compte 681			12 277,21	12 277,21	12 277,21
	Sous Total compte 68			12 277,21	12 277,21	12 277,21
	Total classe 6			30 742,53 0,78	30 742,53 0,78	30 741,75 0,00
706	Prestations de services			114,75 22 937,37	114,75 22 937,37	22 822,62
	Sous Total compte 70			114,75 22 937,37	114,75 22 937,37	22 822,62
774	Subv exceptionnelles			20 645,22	20 645,22	20 645,22
	Sous Total compte 77			20 645,22	20 645,22	20 645,22
	Total classe 7			114,75 43 582,59	114,75 43 582,59	0,00 43 467,84
	Total général	318 039,55 318 039,55	142 187,62 119 184,32	32 857,28 55 860,58	493 084,45 493 084,45	367 953,06 367 953,06

ID : 081-248100-7-20170629-DE12017_062-DE
 Archivé le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Déposé en préfecture le 07/07/2017

34705 - PARKING - 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 PARKING - 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 07/07/2017
ID : 611-248100737-20170629-DEL2017_062-DE

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34705 PARKING - C2A

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_062-DE