

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34703 ZAC - 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_080-DE

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

N° CODIQUE 081003

Date d'édition : 03/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 34703

N° de SIRET 24810073700043

ZAC - 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 03/03/2017

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Déposé le 07/07/2017
SIRET : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE

N° CODIQUE 081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
Date d'édition : 03/03/2017
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 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

SITUATION PATRIMONIALE

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE

34703 - ZAC - C2A

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 026,16	Dotations	348,85
Terrains	1 174,37	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	1 205,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 785,01	Report à nouveau	-33,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	360,51
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 000,34
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 959,39	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,76	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 986,31	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 881,48
Créances	284,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	1 389,55
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	284,72	Total dettes à court terme	1 389,55
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 389,55
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	4 271,03	TOTAL PASSIF	4 271,03

34703 - ZAC - 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	1 026 161,74	0,00	1 026 161,74	1 026 161,74
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 174 374,77	0,00	1 174 374,77	1 255 764,21
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop	1 785 011,42	0,00	1 785 011,42	1 784 643,53
	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	3 985 547,93	0,00	3 985 547,93	4 066 569,48

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 08100747-20170629-DEL2017_056E

34703 - ZAC - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 985 547,93	0,00	3 985 547,93	4 066 569,48
	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	762,25	0,00	762,25	762,25
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 986 310,18	0,00	3 986 310,18	4 067 331,73

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-24811737-20170629-DEL2017_050-DE

34703 - ZAC - 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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	322,55	0,00	322,55	788,72
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	164 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	284 392,55	0,00	284 392,55	917 110,78
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	284 715,10	0,00	284 715,10	256 499,50

Déposé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID: 081-248100737-20170629-D-2017_050-DE

34703 - ZAC - 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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 271 025,28	0,00	4 271 025,28	4 323 831,23

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100747-20170629-DEL2017_050-DE

34703 - ZAC - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	348 852,94	348 852,94
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 205 653,92	1 205 653,92
	Report à nouveau	-33 874,55	0,00
	Résultat de l'exercice	360 512,66	-33 874,55
	Subventions d'investissement	1 000 335,15	1 000 335,15
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 881 480,12	2 520 967,46

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE

34703 - ZAC - 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_060-DE

34703 - ZAC - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 560,50	1 470,00
	Dettes fiscales et sociales	0,00	15 855,18
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	2 126,44
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 387 984,60	1 783 411,59
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 389 545,10	1 802 863,21

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-24810-017-20170629-DEL2017_060-DE

34703 - ZAC - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,06	0,56
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,06	0,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 271 025,28	4 323 831,23

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE

34703 - ZAC - 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	7,28	7,14
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7,29	7,14
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	46,65	39,34
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,91	0,89
Charges courantes non financières	47,55	40,23
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-40,27	-33,09
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-40,27	-33,09
Produits exceptionnels	482,17	164,00
Charges exceptionnelles	81,39	164,78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	400,78	-0,78
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	360,51	-33,87

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE

34703 - ZAC - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	7 282,80	7 140,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2,77	
TOTAL I	7 285,57	7 140,00
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	46 648,02	39 340,34
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	905,00	893,00
Salaires et traitements		

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170608-DEL2017_060-DE

34703 - ZAC - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	47 553,02	40 233,34
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-40 267,45	-33 093,34
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 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE

34703 - ZAC - 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	-40 267,45	-33 093,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	283 874,55	164 000,00
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations	198 295,00	
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	482 169,55	164 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	81 389,44	164 781,21
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	81 389,44	164 781,21
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	400 780,11	-781,21

34703 - ZAC - 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_060-DE

34703 - ZAC - 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_24810D737-2

34703 - ZAC - 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
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-248100737-2

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_060-DE

34703 - ZAC - C2A

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 021 089,61	496 306,55	2 517 396,16
Titres de recettes émis (b)	81 389,44	489 455,12	570 844,56
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	81 389,44	489 455,12	570 844,56
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 021 089,61	496 306,55	2 517 396,16
Mandats émis (f)	367,89	128 942,46	129 310,35
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	367,89	128 942,46	129 310,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	81 021,55	360 512,66	441 534,21
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
N° : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE

34703 - ZAC - 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					
ZAC - C2A					
Investissement	-1 512 489,72	0,00	81 021,55	0,00	-1 431 468,17
Fonctionnement	-33 874,55	0,00	360 512,66	0,00	326 638,11
Sous-Total	-1 546 364,27	0,00	441 534,21	0,00	-1 104 830,06
TOTAL III	-1 546 364,27	0,00	441 534,21	0,00	-1 104 830,06
TOTAL I + II + III	-1 546 364,27	0,00	441 534,21	0,00	-1 104 830,06

34703 - ZAC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

34703 - ZAC - 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 07/07/2017



ID : 081-24810073/-20170629-DEL2017_060-DE

34703 - ZAC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017



ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE

34703 - ZAC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[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_060-DE

34703 - ZAC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

34703 - ZAC - 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 : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE

34703 - ZAC - 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 07/07/2017

 SLO

ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE

34703 - ZAC - 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 07/07/2017	

ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_060-DE

34703 ZAC - 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
2315	Installations matériels et outillage tec	367,89		367,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	367,89		367,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	367,89		367,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	367,89		367,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	367,89		367,89

34703 ZAC - 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
2111	Terrains nus	81 389,44		81 389,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	81 389,44		81 389,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81 389,44		81 389,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	81 389,44		81 389,44

34703 ZAC - 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
61521	Bâtiments publics	40 406,02		40 406,02
6228	Divers	6 242,00		6 242,00
63512	Taxes foncières	905,00		905,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	47 553,02		47 553,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 553,02		47 553,02
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	81 389,44		81 389,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	81 389,44		81 389,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	81 389,44		81 389,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	128 942,46		128 942,46

34703 ZAC - 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
7083	Locations diverses	7 282,80		7 282,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	7 282,80		7 282,80
758	Produits divers de gestion courante	2,77		2,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,77		2,77
774	Subventions exceptionnelles	283 874,55		283 874,55
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	198 295,00		198 295,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	482 169,55		482 169,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	489 455,12		489 455,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	489 455,12		489 455,12

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_060-DE

34703 - ZAC - 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
1021	Dotation	348 852,94			348 852,94	348 852,94
	Sous Total compte 102	348 852,94			348 852,94	348 852,94
1064	Rés règlementées	10 178,28			10 178,28	10 178,28
1068	Autres réserves	1 195 475,64			1 195 475,64	1 195 475,64
	Sous Total compte 106	1 205 653,92			1 205 653,92	1 205 653,92
	Sous Total compte 10	1 554 506,86			1 554 506,86	1 554 506,86
110	Report à nouveau solde créditeur		33 874,55 33 874,55		33 874,55 33 874,55	0,00
119	Report à nouveau solde débiteur		33 874,55		33 874,55	33 874,55
	Sous Total compte 11		67 749,10 33 874,55		67 749,10 33 874,55	33 874,55
12	Résultat exercice bénéf ou perte	33 874,55	33 874,55 67 749,10		67 749,10 67 749,10	0,00
	Sous Total compte 12	33 874,55	33 874,55 67 749,10		67 749,10 67 749,10	0,00
1311	Etat et EPN	18 000,00			18 000,00	18 000,00
1312	Région	313 987,50			313 987,50	313 987,50

Envoyé en préfecture le 07/01/2017
 Reçu en préfecture le 07/01/2017
 Affiché le 07/01/2017
 ID : 0814810737-20170629-DE12017-060-DE

34703 - ZAC - 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
1314	Cnes	226 492,39			226 492,39	226 492,39
1315	Grp coll	19 157,97			19 157,97	19 157,97
1317	Budget communautaire fonds structurels	42 048,36			42 048,36	42 048,36
1318	Autres	23 537,17			23 537,17	23 537,17
	Sous Total compte 131	643 223,39			643 223,39	643 223,39
1333	Pae	357 111,76			357 111,76	357 111,76
	Sous Total compte 133	357 111,76			357 111,76	357 111,76
	Sous Total compte 13	1 000 335,15			1 000 335,15	1 000 335,15
	Total classe 1	33 874,55 2 554 842,01	101 623,65 101 623,65		135 498,20 2 656 465,66	33 874,55 2 554 842,01
2031	Frais d'études	1 009 901,00			1 009 901,00	1 009 901,00
2033	Frais d'insertion	16 260,74			16 260,74	16 260,74
	Sous Total compte 203	1 026 161,74			1 026 161,74	1 026 161,74
	Sous Total compte 20	1 026 161,74			1 026 161,74	1 026 161,74

34703 - ZAC - 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
2111	Terrains nus	1 255 764,21		81 389,44	1 255 764,21 81 389,44	1 174 374,77
	Sous Total compte 211	1 255 764,21		81 389,44	1 255 764,21 81 389,44	1 174 374,77
	Sous Total compte 21	1 255 764,21		81 389,44	1 255 764,21 81 389,44	1 174 374,77
2313	Constructions	5 550,07			5 550,07	5 550,07
2315	Instal mat outil techn	1 738 351,70		367,89	1 738 719,59	1 738 719,59
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	40 741,76			40 741,76	40 741,76
	Sous Total compte 231	1 784 643,53		367,89	1 785 011,42	1 785 011,42
	Sous Total compte 23	1 784 643,53		367,89	1 785 011,42	1 785 011,42
261	Titres de participation	762,25			762,25	762,25
	Sous Total compte 26	762,25			762,25	762,25
	Total classe 2	4 067 331,73		367,89 81 389,44	4 067 699,62 81 389,44	3 986 310,18 0,00
4011	Fournisseurs	1 470,00	47 856,97 46 386,97		47 856,97 47 856,97	0,00
	Sous Total compte 401	1 470,00	47 856,97 46 386,97		47 856,97 47 856,97	0,00

Envoyé en préfecture le 07/01/2017
 Reçu en préfecture le 07/01/2017
 Affiché le 07/01/2017
 ID : 081-24810737-20170129-DE12017_060-DE

34703 - ZAC - 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
4041	Fournis immob		2 126,44	2 494,33	367,89			2 494,33	2 494,33		0,00
	Sous Total compte 404		2 126,44	2 494,33	367,89			2 494,33	2 494,33		0,00
408	Fournis factures non parvenues				1 560,50				1 560,50		1 560,50
	Sous Total compte 40		3 596,44	50 351,30	48 315,36			50 351,30	51 911,80		1 560,50
4111	Clients - amiable			8 739,36	8 739,36			8 739,36	8 739,36		0,00
	Sous Total compte 411			8 739,36	8 739,36			8 739,36	8 739,36		0,00
	Sous Total compte 41			8 739,36	8 739,36			8 739,36	8 739,36		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	164 000,00			164 000,00			164 000,00	164 000,00		0,00
	Sous Total compte 441	164 000,00			164 000,00			164 000,00	164 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		708,00	47 624,00	46 916,00			47 624,00	47 624,00		0,00
	Sous Total compte 4455		708,00	47 624,00	46 916,00			47 624,00	47 624,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	220,26		1,74	222,00			222,00	222,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	245,91		1 299,19	1 545,10			1 545,10	1 545,10		0,00

Copie certifiée conforme
 Révisé en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017_060-DE

34703 - ZAC - 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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 573,00	6 080,00 4 507,00		6 080,00 6 080,00	0,00
	Sous Total compte 4456	466,17 1 573,00	7 380,93 6 274,10		7 847,10 7 847,10	0,00
44571	Etat - TVA collectée	15 147,18	48 683,00 33 535,82		48 683,00 48 683,00	0,00
	Sous Total compte 4457	15 147,18	48 683,00 33 535,82		48 683,00 48 683,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 573,00	4 713,00 6 286,00		6 286,00 6 286,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	322,55			322,55	322,55
	Sous Total compte 4458	1 895,55	4 713,00 6 286,00		6 608,55 6 286,00	322,55
	Sous Total compte 445	2 361,72 17 428,18	108 400,93 93 011,92		110 762,65 110 440,10	322,55
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		905,00 905,00		905,00 905,00	0,00
	Sous Total compte 44	166 361,72 17 428,18	109 305,93 257 916,92		275 667,65 275 345,10	322,55
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 783 411,59	495 880,29 100 453,30		495 880,29 1 883 864,89	1 387 984,60
	Sous Total compte 451	1 783 411,59	495 880,29 100 453,30		495 880,29 1 883 864,89	1 387 984,60
	Sous Total compte 45	1 783 411,59	495 880,29 100 453,30		495 880,29 1 883 864,89	1 387 984,60

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017_060-DE

34703 - ZAC - 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
4621	Créances cess immob - amiable			230 375,15 230 375,15				230 375,15 230 375,15			0,00
4626	Créances cess immob - contentieux			518,00				518,00		518,00	
	Sous Total compte 462			230 893,15 230 375,15				230 893,15 230 375,15		518,00	
46721	Débiteurs divers - amiable	91 710,78		283 874,55 91 710,78				375 585,33 91 710,78		283 874,55	
	Sous Total compte 4672	91 710,78		283 874,55 91 710,78				375 585,33 91 710,78		283 874,55	
	Sous Total compte 467	91 710,78		283 874,55 91 710,78				375 585,33 91 710,78		283 874,55	
	Sous Total compte 46	91 710,78		514 767,70 322 085,93				606 478,48 322 085,93		284 392,55	
4713	Recettes perçues avant émission titres			228 152,15 228 152,15				228 152,15 228 152,15			0,00
4718	Autres recettes à régulariser		0,06						0,06		0,06
	Sous Total compte 471		0,06	228 152,15 228 152,15				228 152,15 228 152,21			0,06
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,50	3,03 2,53				3,03 3,03			0,00
	Sous Total compte 478		0,50	3,03 2,53				3,03 3,03			0,00
	Sous Total compte 47		0,56	228 155,18 228 154,68				228 155,18 228 155,24			0,06

ID : 081-24810737-20170629-DE12017_060-DE
 Affiché le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Déposé en préfecture le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017_060-DE

34703 - ZAC - 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 4	258 072,50 1 804 436,77	1 407 199,76 965 665,55		1 665 272,26 2 770 102,32	284 715,10 1 389 545,16
580	Opérations d'ordre budgétaires		81 389,44 81 389,44		81 389,44 81 389,44	0,00
	Sous Total compte 58		81 389,44 81 389,44		81 389,44 81 389,44	0,00
	Total classe 5		81 389,44 81 389,44		81 389,44 81 389,44	0,00 0,00
61521	Bâtiments publics			40 406,02	40 406,02	40 406,02
	Sous Total compte 6152			40 406,02	40 406,02	40 406,02
	Sous Total compte 615			40 406,02	40 406,02	40 406,02
	Sous Total compte 61			40 406,02	40 406,02	40 406,02
6228	Divers			6 242,00	6 242,00	6 242,00
	Sous Total compte 622			6 242,00	6 242,00	6 242,00
	Sous Total compte 62			6 242,00	6 242,00	6 242,00
63512	Taxes foncières			905,00	905,00	905,00
	Sous Total compte 6351			905,00	905,00	905,00

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017_060-DE

34703 - ZAC - 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 635					905,00		905,00		905,00	
	Sous Total compte 63					905,00		905,00		905,00	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					81 389,44		81 389,44		81 389,44	
	Sous Total compte 67					81 389,44		81 389,44		81 389,44	
	Total classe 6					128 942,46		128 942,46		128 942,46	0,00
7083	Locations diverses					7 282,80		7 282,80		7 282,80	
	Sous Total compte 708					7 282,80		7 282,80		7 282,80	
	Sous Total compte 70					7 282,80		7 282,80		7 282,80	
758	Produits divers de gestion courante					2,77		2,77		2,77	
	Sous Total compte 75					2,77		2,77		2,77	
774	Subv exceptionnelles					283 874,55		283 874,55		283 874,55	
775	Produits cessions éléments actif					198 295,00		198 295,00		198 295,00	
	Sous Total compte 77					482 169,55		482 169,55		482 169,55	

34703 - ZAC - 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 7			489 455,12	489 455,12	0,00 489 455,12
	Total général	4 359 278,78 4 359 278,78	1 590 212,85 1 148 678,64	129 310,35 570 844,56	6 078 801,98 6 078 801,98	4 433 842,29 4 433 842,29

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DEL2017_060-DE

34703 - ZAC - 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 ZAC - 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_060-DE

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34703 ZAC - C2A

Nombre de pages : 43

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_060-DE