

Photovolt. prod. énergie-C2A BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ROBERT PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 18/03/2019

Poste comptable de TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

Date Edition : 18/03/2019

Nomenclature M4 spic

34706 Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	445,20	Réserves	62,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	9,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	17,75
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	67,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	445,20	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	445,20	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	157,14
Créances	104,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	402,04
Disponibilités	99,69	Fournisseurs ⁽²⁾	0,06
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	90,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	204,04	Total dettes à court terme	90,06
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	492,10
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	649,24	TOTAL PASSIF	649,24

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

ETABLISSEMENT : photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	957 820,34	512 625,00	445 195,34	540 976,34
	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				
	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	957 820,34	512 625,00	445 195,34	540 976,34

ETABLissement : photovolt. prod. énergie-C2A

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	957 820,34	512 625,00	445 195,34	540 976,34
	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		957 820,34	512 625,00	445 195,34	540 976,34

ETABLISSEMENT : photovolt. prod. énergie-C2A

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Exercice 2018

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	31 449,00		31 449,00	34 000,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	98,33		98,33	102,48
	Créances sur l'Etat et collec publiques	72 807,52		72 807,52	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				67 357,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	99 686,62		99 686,62	516 562,63
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		204 041,47		204 041,47	618 022,38

ETABLISSEMENT : photovolt. prod. énergie-C2A

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,21		1,21	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,21		1,21	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 161 863,02	512 625,00	649 238,02	1 158 998,72

ETABLissement : 34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE



34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	62 516,89	62 516,89
	Report à nouveau	9 492,48	28 642,73
	Résultat de l'exercice	17 753,74	-19 150,25
	Subventions d'investissement	67 375,20	79 848,20
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		157 138,31	151 857,57



ETABLISSEMENT : photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE



Exercice 2018

BILAN (en Euros)

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

ETABLissement : 34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	402 037,75	492 037,75
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	61,96	5 103,40
	Dettes fiscales et sociales		
	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	90 000,00	510 000,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		492 099,71	1 007 141,15

ETABLISSEMENT : 34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	649 238,02	1 158 998,72

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	28,90	34,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	28,90	34,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,64	7,21
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	95,78	95,78
Autres charges		
Charges courantes non financières	96,43	102,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-67,53	-68,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-67,53	-68,99
Produits exceptionnels	85,28	49,84
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	85,28	49,84
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	17,75	-19,15

ETABLissement : photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	28 899,09	34 000,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		1,81
TOTAL I	28 899,09	34 001,81
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	644,87	7 213,93
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

ETABLISSEMENT : photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	95 781,00	95 781,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	96 425,87	102 994,93
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-67 526,78	-68 993,12
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		

ETABLissement : 34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-67 526,78	-68 993,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	72 807,52	37 357,27
Autres opérations de gestion		12,60
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	12 473,00	12 473,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	85 280,52	49 842,87
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		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	85 280,52	49 842,87



ETABLISSEMENT : photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019



ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	114 179,61	83 844,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	96 425,87	102 994,93
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 753,74	-19 150,25

ETABLissement : photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Exercice 2018

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

ETABLissement : photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Exercice 2018

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

ETABLISSEMENT : Photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Exercice 2018

Résultats budgétaires de l'exercice

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	203 426,50	134 300,00	337 726,50
Titres de recette émis (b)	95 781,00	148 179,61	243 960,61
Réductions de titres (c)		34 000,00	34 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	95 781,00	114 179,61	209 960,61
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	203 426,50	134 300,00	337 726,50
Mandats émis (f)	102 473,00	101 406,35	203 879,35
Annulations de mandats (g)		4 980,48	4 980,48
Depenses nettes (h = f - g)	102 473,00	96 425,87	198 898,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		17 753,74	11 061,74
(h - d) Déficit	6 692,00		

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services personnalisés

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	93 426,50		-6 692,00		86 734,50
Fonctionnement	9 492,48		17 753,74		27 246,22
TOTAL I	102 918,98		11 061,74		113 980,72
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	102 918,98		11 061,74		113 980,72

ETABLISSEMENT : photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	97 000,00	93 426,50	190 426,50	90 000,00		90 000,00	100 426,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	97 000,00	93 426,50	190 426,50	90 000,00		90 000,00	100 426,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	97 000,00	93 426,50	190 426,50	90 000,00		90 000,00	100 426,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 000,00		13 000,00	12 473,00		12 473,00	527,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 000,00		13 000,00	12 473,00		12 473,00	527,00
TOTAL GENERAL		110 000,00	93 426,50	203 426,50	102 473,00		102 473,00	100 953,50

ETABLISSEMENT : photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	110 000,00		110 000,00	95 781,00		95 781,00	14 219,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	110 000,00		110 000,00	95 781,00		95 781,00	14 219,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		93 426,50	93 426,50				93 426,50
TOTAL GENERAL		110 000,00	93 426,50	203 426,50	95 781,00		95 781,00	107 645,50

ETABLISSEMENT : photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	24 300,00		24 300,00	5 625,35	4 980,48	644,87	23 655,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 300,00		24 300,00	5 625,35	4 980,48	644,87	23 655,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	110 000,00		110 000,00	95 781,00		95 781,00	14 219,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	110 000,00		110 000,00	95 781,00		95 781,00	14 219,00
TOTAL GENERAL		134 300,00		134 300,00	101 406,35	4 980,48	96 425,87	37 874,13

ETABLISSEMENT : photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	39 000,00		39 000,00	62 899,09	34 000,00	28 899,09	10 100,91
77	Produits exceptionnels	82 300,00	-9 492,48	72 807,52	72 807,52		72 807,52	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	121 300,00	-9 492,48	111 807,52	135 706,61	34 000,00	101 706,61	10 100,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 000,00		13 000,00	12 473,00		12 473,00	527,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 000,00		13 000,00	12 473,00		12 473,00	527,00
002	Résultat d'exploitation reporté		9 492,48	9 492,48				9 492,48
TOTAL GENERAL		134 300,00		134 300,00	148 179,61	34 000,00	114 179,61	20 120,39



ETABLISSEMENT : photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	90 000,00		90 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	90 000,00		90 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	90 000,00		90 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	90 000,00		90 000,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	12 473,00		12 473,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 473,00		12 473,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 473,00		12 473,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	102 473,00		102 473,00

ETABLISSEMENT : photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28138	Amortissements autres constructions	95 781,00		95 781,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	95 781,00		95 781,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	95 781,00		95 781,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	95 781,00		95 781,00

ETABLissement : 34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	644,87		644,87
61521	Bâtiments publics	4 980,48	4 980,48	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 625,35	4 980,48	644,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 625,35	4 980,48	644,87
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	95 781,00		95 781,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	95 781,00		95 781,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	95 781,00		95 781,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	101 406,35	4 980,48	96 425,87

ETABLissement : photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	62 899,09	34 000,00	28 899,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	62 899,09	34 000,00	28 899,09
774	Subventions exceptionnelles	72 807,52		72 807,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	72 807,52		72 807,52
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	135 706,61	34 000,00	101 706,61
777	Quote-part des subventions d'investissem	12 473,00		12 473,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 473,00		12 473,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 473,00		12 473,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	148 179,61	34 000,00	114 179,61

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		62 516,89						62 516,89		62 516,89
106	Sous Total compte 106		62 516,89						62 516,89		62 516,89
10	Sous Total compte 10		62 516,89						62 516,89		62 516,89
110	Report à nouveau solde créditeur		28 642,73	19 150,25				19 150,25	28 642,73		9 492,48
11	Sous Total compte 11		28 642,73	19 150,25				19 150,25	28 642,73		9 492,48
12	Résultat exercice bénéf ou perte	19 150,25			19 150,25			19 150,25	19 150,25		0,00
12	Sous Total compte 12	19 150,25			19 150,25			19 150,25	19 150,25		0,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		124 739,20						124 739,20		124 739,20
131	Sous Total compte 131		124 739,20						124 739,20		124 739,20
13917	Subv équipt transf - BC et FS	44 891,00				12 473,00		57 364,00		57 364,00	
1391	Sous Total compte 1391	44 891,00				12 473,00		57 364,00		57 364,00	
139	Sous Total compte 139	44 891,00				12 473,00		57 364,00		57 364,00	
13	Sous Total compte 13	44 891,00	124 739,20			12 473,00		57 364,00	124 739,20		67 375,20

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	Autres dettes		492 037,75			90 000,00		90 000,00	492 037,75		402 037,75
168	Sous Total compte 168		492 037,75			90 000,00		90 000,00	492 037,75		402 037,75
16	Sous Total compte 16		492 037,75			90 000,00		90 000,00	492 037,75		402 037,75
	Total classe 1	64 041,25	707 936,57	19 150,25	19 150,25	102 473,00		185 664,50	727 086,82	57 364,00	598 786,32
2138	Autres constructions	957 820,34						957 820,34		957 820,34	
213	Sous Total compte 213	957 820,34						957 820,34		957 820,34	
21	Sous Total compte 21	957 820,34						957 820,34		957 820,34	
28138	Amort autres constructions		416 844,00				95 781,00		512 625,00		512 625,00
2813	Sous Total compte 2813		416 844,00				95 781,00		512 625,00		512 625,00
281	Sous Total compte 281		416 844,00				95 781,00		512 625,00		512 625,00
28	Sous Total compte 28		416 844,00				95 781,00		512 625,00		512 625,00
	Total classe 2	957 820,34	416 844,00				95 781,00	957 820,34	512 625,00	957 820,34	512 625,00
4011	Fournisseurs		122,92	6 811,37	6 750,41			6 811,37	6 873,33		61,96

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		122,92	6 811,37	6 750,41			6 811,37	6 873,33		61,96
408	Fournis factures non parvenues		4 980,48	4 980,48				4 980,48	4 980,48		0,00
40	Sous Total compte 40		5 103,40	11 791,85	6 750,41			11 791,85	11 853,81		61,96
4111	Clients - amiable			31 450,09	31 450,09			31 450,09	31 450,09		0,00
411	Sous Total compte 411			31 450,09	31 450,09			31 450,09	31 450,09		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	34 000,00		31 449,00	34 000,00			65 449,00	34 000,00	31 449,00	
41	Sous Total compte 41	34 000,00		62 899,09	65 450,09			96 899,09	65 450,09	31 449,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			72 807,52				72 807,52		72 807,52	
441	Sous Total compte 441			72 807,52				72 807,52		72 807,52	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	20,48		1 125,35	1 135,50			1 145,83	1 135,50	10,33	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	82,00		3 027,00	3 021,00			3 109,00	3 021,00	88,00	
4456	Sous Total compte 4456	102,48		4 152,35	4 156,50			4 254,83	4 156,50	98,33	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 128,00	1 128,00			1 128,00	1 128,00		0,00

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458			1 128,00	1 128,00			1 128,00	1 128,00		0,00
445	Sous Total compte 445	102,48		5 280,35	5 284,50			5 382,83	5 284,50	98,33	
44	Sous Total compte 44	102,48		78 087,87	5 284,50			78 190,35	5 284,50	72 905,85	
46711	Autres comptes créditeurs		510 000,00	510 000,00	90 000,00			510 000,00	600 000,00		90 000,00
4671	Sous Total compte 4671		510 000,00	510 000,00	90 000,00			510 000,00	600 000,00		90 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable	67 357,27			67 357,27			67 357,27	67 357,27		0,00
4672	Sous Total compte 4672	67 357,27			67 357,27			67 357,27	67 357,27		0,00
467	Sous Total compte 467	67 357,27	510 000,00	510 000,00	157 357,27			577 357,27	667 357,27		90 000,00
46	Sous Total compte 46	67 357,27	510 000,00	510 000,00	157 357,27			577 357,27	667 357,27		90 000,00
4718	Autres recettes à régulariser			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,50	1,29			2,50	1,29	1,21	
478	Sous Total compte 478			2,50	1,29			2,50	1,29	1,21	

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47			30 002,50	30 001,29			30 002,50	30 001,29	1,21	
	Total classe 4	101 459,75	515 103,40	692 781,31	264 843,56			794 241,06	779 946,96	104 356,06	90 061,96
515	Compte au trésor	516 562,63		99 935,36	516 811,37			616 497,99	516 811,37	99 686,62	
51	Sous Total compte 51	516 562,63		99 935,36	516 811,37			616 497,99	516 811,37	99 686,62	
580	Opérations d'ordre budgétaires			108 254,00	108 254,00			108 254,00	108 254,00		0,00
58	Sous Total compte 58			108 254,00	108 254,00			108 254,00	108 254,00		0,00
	Total classe 5	516 562,63		208 189,36	625 065,37			724 751,99	625 065,37	99 686,62	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					644,87		644,87		644,87	
606	Sous Total compte 606					644,87		644,87		644,87	
60	Sous Total compte 60					644,87		644,87		644,87	
61521	Bâtiments publics					4 980,48	4 980,48	4 980,48	4 980,48		0,00
6152	Sous Total compte 6152					4 980,48	4 980,48	4 980,48	4 980,48		0,00
615	Sous Total compte 615					4 980,48	4 980,48	4 980,48	4 980,48		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					4 980,48	4 980,48	4 980,48	4 980,48		0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo					95 781,00		95 781,00		95 781,00	
681	Sous Total compte 681					95 781,00		95 781,00		95 781,00	
68	Sous Total compte 68					95 781,00		95 781,00		95 781,00	
	Total classe 6					101 406,35	4 980,48	101 406,35	4 980,48	96 425,87	
701	Ventes produits finis et intermédiaires					34 000,00	62 899,09	34 000,00	62 899,09		28 899,09
70	Sous Total compte 70					34 000,00	62 899,09	34 000,00	62 899,09		28 899,09
774	Subv exceptionnelles						72 807,52		72 807,52		72 807,52
777	Quote part subv invest virée au résult						12 473,00		12 473,00		12 473,00
77	Sous Total compte 77						85 280,52		85 280,52		85 280,52
	Total classe 7					34 000,00	148 179,61	34 000,00	148 179,61		114 179,61
	Total général	1 639 883,97	1 639 883,97	920 120,92	909 059,18	237 879,35	248 941,09	2 797 884,24	2 797 884,24	1 315 652,89	1 315 652,89

ETABLISSEMENT : photovolt. prod. énergie-C2A

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES				DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé				Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861										0,00	0,00
Portefeuille											
NEANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862										0,00	0,00
Correspondant											
NEANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863										0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur											
NEANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETABLissement : photovolt. prod. énergie-C2A

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019_067-DE

Exercice 2018

Page des signatures

34706 - Photovolt. prod. énergie-C2A

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU TARN, le 20/03/2019

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 **Photovolt. prod. énergie-C2A** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A ALBI-VILLE ET PERIPHERIE, le 29/03/2019

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

A , le