

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

 SLO

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_078-DE

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 : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

N° CODIQUE 081003

Date d'édition : 16/02/2018

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

SLOW

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_078-DE

IDENTIFIANT BUDGET 94703

N° de SIRET 24810073700043

ZAC - C2A

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M ROBERT PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 16/02/2018

N° CODIQUE 081003
 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
 Date d'édition : 16/02/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2017

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

34703 - ZAC - C2A

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 026,16	Dotations	348,85
Terrains	1 257,06	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	1 532,29
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 804,03	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	544,60
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 000,34
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 061,09	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	4 088,01	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 426,08
Créances	454,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	20,01
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 096,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	454,22	Total dettes à court terme	1 116,14
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 116,14
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	4 542,23	TOTAL PASSIF	4 542,23

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	1 257 061,66	0,00	1 257 061,66	1 174 374,77
	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	1 804 026,45	0,00	1 804 026,45	1 785 011,42
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	4 087 249,85	0,00	4 087 249,85	3 985 547,93

34703 - ZAC - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 087 249,85	0,00	4 087 249,85	3 985 547,93
	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	4 088 012,10	0,00	4 088 012,10	3 986 310,18

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	935,65	0,00	935,65	322,55
	Créances sur l'Etat et collec publiques	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	49 280,00	0,00	49 280,00	284 392,55
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	454 215,65	0,00	454 215,65	284 715,10

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	0,72	0,00	0,72	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,72	0,00	0,72	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 542 228,47	0,00	4 542 228,47	4 271 025,28

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	1 532 292,03	1 205 653,92
	Report à nouveau	0,00	-33 874,55
	Résultat de l'exercice	544 604,36	360 512,66
	Subventions d'investissement	1 000 335,15	1 000 335,15
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	3 426 084,48	2 881 480,12

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		

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	20 010,62	1 560,50
	Dettes fiscales et sociales	52 213,00	0,00
	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	1 043 920,37	1 387 984,60
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 116 143,99	1 389 545,10

34703 - ZAC - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,06
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	0,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 542 228,47	4 271 025,28

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	7,43	7,28
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7,43	7,29
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	59,91	46,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,88	0,91
Charges courantes non financières	60,79	47,55
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-53,36	-40,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-53,36	-40,27
Produits exceptionnels	668,16	482,17
Charges exceptionnelles	70,19	81,39
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	597,97	400,78
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	544,60	360,51

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	7 428,46	7 282,80
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		2,77
TOTAL I	7 428,46	7 285,57
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	59 914,16	46 648,02
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	876,00	905,00
Salaires et traitements		

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_078-DE

GED

SLO

Exercice 2017

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	60 790,16	47 553,02
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-53 361,70	-40 267,45
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		

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

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	-53 361,70	-40 267,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	404 000,00	283 874,55
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations	264 155,00	198 295,00
Autres opérations en capital	0,06	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	668 155,06	482 169,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	70 189,00	81 389,44
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	70 189,00	81 389,44
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	597 966,06	400 780,11

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



GEI

Exercice 201

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018 078-DE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

34703 - ZAC - C2A

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

34703 - ZAC - C2A

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

EXECUTION BUDGETAIRE

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34703 - ZAC - C2A

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 665 468,17	1 124 830,00	3 790 298,17
Titres de recettes émis (b)	396 827,11	675 583,52	1 072 410,63
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	396 827,11	675 583,52	1 072 410,63
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 665 468,17	1 124 830,00	3 790 298,17
Mandats émis (f)	171 890,92	132 539,66	304 430,58
Annulations de mandats (g)	0,00	1 560,50	1 560,50
Dépenses nettes (h = f - g)	171 890,92	130 979,16	302 870,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	224 936,19	544 604,36	769 540,55
(h - d) Déficit			

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_078-DE

GED

Exercice 2017

34703 - ZAC - C2A

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
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	-1 431 468,17	0,00	224 936,19	0,00	-1 206 531,98
Fonctionnement	326 638,11	326 638,11	544 604,36	0,00	544 604,36
Sous-Total	-1 104 830,06	326 638,11	769 540,55	0,00	-661 927,62
TOTAL III	-1 104 830,06	326 638,11	769 540,55	0,00	-661 927,62
TOTAL I + II + III	-1 104 830,06	326 638,11	769 540,55	0,00	-661 927,62

34703 - ZAC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

34703 - ZAC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

34703 - ZAC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

34703 - ZAC - C2A

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

34703 - ZAC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_078-DE

 État A5 / II-4
 Exercice 2017
 GED
 SLOW

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
2111	Terrains nus	152 875,89		152 875,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	152 875,89		152 875,89
2315	Installations matériels et outillage tec	19 015,03		19 015,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	19 015,03		19 015,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	171 890,92		171 890,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	171 890,92		171 890,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	171 890,92		171 890,92

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



34703 ZAC - C2A

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_078-DE

 État A6 / II-4
 Exercice 2017
 GED
 SLOW

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	326 638,11		326 638,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	326 638,11		326 638,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	326 638,11		326 638,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	326 638,11		326 638,11
2111	Terrains nus	70 189,00		70 189,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	70 189,00		70 189,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	70 189,00		70 189,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	396 827,11		396 827,11

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



34703 ZAC - C2A

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_078-DE

 État A7 / II-4
 Exercice 2017
 GED
 SLOW

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
61521	Bâtiments publics	36 013,66		36 013,66
61523	Reseaux	9 367,00		9 367,00
6228	Divers	12 664,00	1 560,50	11 103,50
6236	Catalogues et imprimés	3 430,00		3 430,00
63512	Taxes foncières	876,00		876,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	62 350,66	1 560,50	60 790,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 350,66	1 560,50	60 790,16
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	70 189,00		70 189,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	70 189,00		70 189,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	70 189,00		70 189,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	132 539,66	1 560,50	130 979,16

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_078-DE

 État A8 / II-4
 Exercice 2017
 GED
 SLOW

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	7 428,46		7 428,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	7 428,46		7 428,46
774	Subventions exceptionnelles	404 000,00		404 000,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	264 155,00		264 155,00
778	Autres produits exceptionnels	0,06		0,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	668 155,06		668 155,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	675 583,52		675 583,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	675 583,52		675 583,52

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		326 638,11	1 522 113,75	1 522 113,75
	Sous Total compte 106	1 205 653,92		326 638,11	1 532 292,03	1 532 292,03
	Sous Total compte 10	1 554 506,86		326 638,11	1 881 144,97	1 881 144,97
110	Report à nouveau solde créditeur		326 638,11 326 638,11		326 638,11 326 638,11	0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	33 874,55	33 874,55		33 874,55 33 874,55	0,00
	Sous Total compte 11	33 874,55	326 638,11 360 512,66		360 512,66 360 512,66	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	360 512,66	360 512,66		360 512,66 360 512,66	0,00
	Sous Total compte 12	360 512,66	360 512,66		360 512,66 360 512,66	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

34703 - ZAC - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 2 915 354,67	687 150,77 360 512,66	326 638,11	721 025,32 3 602 505,44	0,00 2 881 480,12
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 31/12/2017

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	1 174 374,77		152 875,89 70 189,00	1 327 250,66 70 189,00	1 257 061,66
	Sous Total compte 211	1 174 374,77		152 875,89 70 189,00	1 327 250,66 70 189,00	1 257 061,66
	Sous Total compte 21	1 174 374,77		152 875,89 70 189,00	1 327 250,66 70 189,00	1 257 061,66
2313	Constructions	5 550,07			5 550,07	5 550,07
2315	Instal mat outil techn	1 738 719,59		19 015,03	1 757 734,62	1 757 734,62
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	40 741,76			40 741,76	40 741,76
	Sous Total compte 231	1 785 011,42		19 015,03	1 804 026,45	1 804 026,45
	Sous Total compte 23	1 785 011,42		19 015,03	1 804 026,45	1 804 026,45
261	Titres de participation	762,25			762,25	762,25
	Sous Total compte 26	762,25			762,25	762,25
	Total classe 2	3 986 310,18		171 890,92 70 189,00	4 158 201,10 70 189,00	4 088 012,10 0,00
4011	Fournisseurs		45 249,44 58 638,06		45 249,44 58 638,06	13 388,62
	Sous Total compte 401		45 249,44 58 638,06		45 249,44 58 638,06	13 388,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		202 365,03 202 365,03		202 365,03 202 365,03	0,00
	Sous Total compte 404		202 365,03 202 365,03		202 365,03 202 365,03	0,00
408	Fournis factures non parvenues	1 560,50	1 560,50 6 622,00		1 560,50 8 182,50	6 622,00
	Sous Total compte 40	1 560,50	249 174,97 267 625,09		249 174,97 269 185,59	20 010,62
4111	Clients - amiable		8 914,15 8 914,15		8 914,15 8 914,15	0,00
	Sous Total compte 411		8 914,15 8 914,15		8 914,15 8 914,15	0,00
	Sous Total compte 41		8 914,15 8 914,15		8 914,15 8 914,15	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		404 000,00		404 000,00	404 000,00
	Sous Total compte 441		404 000,00		404 000,00	404 000,00
44551	Etat - TVA à décaisser		1 486,00 20 068,00		1 486,00 20 068,00	18 582,00
	Sous Total compte 4455		1 486,00 20 068,00		1 486,00 20 068,00	18 582,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		30 474,11 30 474,11		30 474,11 30 474,11	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		3 785,40 3 172,30		3 785,40 3 172,30	613,10

34703 - ZAC - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		35 146,00 35 146,00		35 146,00 35 146,00	0,00
	Sous Total compte 4456		69 405,51 68 792,41		69 405,51 68 792,41	613,10
44571	Etat - TVA collectée		20 685,69 54 316,69		20 685,69 54 316,69	33 631,00
	Sous Total compte 4457		20 685,69 54 316,69		20 685,69 54 316,69	33 631,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		33 028,00 33 028,00		33 028,00 33 028,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	322,55			322,55	322,55
	Sous Total compte 4458	322,55	33 028,00 33 028,00		33 350,55 33 028,00	322,55
	Sous Total compte 445	322,55	124 605,20 176 205,10		124 927,75 176 205,10	51 277,35
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		876,00 876,00		876,00 876,00	0,00
	Sous Total compte 44	322,55	529 481,20 177 081,10		529 803,75 177 081,10	352 722,65
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 387 984,60	594 040,70 249 976,47		594 040,70 1 637 961,07	1 043 920,37
	Sous Total compte 451	1 387 984,60	594 040,70 249 976,47		594 040,70 1 637 961,07	1 043 920,37
	Sous Total compte 45	1 387 984,60	594 040,70 249 976,47		594 040,70 1 637 961,07	1 043 920,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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			316 986,00 268 224,00				316 986,00 268 224,00		48 762,00	
4626	Créances cess immob - contentieux	518,00						518,00		518,00	
	Sous Total compte 462	518,00		316 986,00 268 224,00				317 504,00 268 224,00		49 280,00	
46721	Débiteurs divers - amiable	283 874,55			283 874,55			283 874,55 283 874,55			0,00
	Sous Total compte 4672	283 874,55			283 874,55			283 874,55 283 874,55			0,00
	Sous Total compte 467	283 874,55			283 874,55			283 874,55 283 874,55			0,00
	Sous Total compte 46	284 392,55		316 986,00 552 098,55				601 378,55 552 098,55		49 280,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres			153 024,06 153 024,06				153 024,06 153 024,06			0,00
4718	Autres recettes à régulariser		0,06	124 114,21 124 114,15				124 114,21 124 114,21			0,00
	Sous Total compte 471		0,06	277 138,27 277 138,21				277 138,27 277 138,27			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,02 0,30				1,02 0,30		0,72	
	Sous Total compte 478			1,02 0,30				1,02 0,30		0,72	
	Sous Total compte 47		0,06	277 139,29 277 138,51				277 139,29 277 138,57		0,72	

34703 - ZAC - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	284 715,10	1 389 545,16	1 975 736,31	1 532 833,87			2 260 451,41	2 922 379,03	454 216,37	1 116 143,99
580	Opérations d'ordre budgétaires			70 189,00	70 189,00			70 189,00	70 189,00		0,00
	Sous Total compte 58			70 189,00	70 189,00			70 189,00	70 189,00		0,00
	Total classe 5			70 189,00	70 189,00			70 189,00	70 189,00	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics					36 013,66		36 013,66		36 013,66	
61523	Reseaux					9 367,00		9 367,00		9 367,00	
	Sous Total compte 6152					45 380,66		45 380,66		45 380,66	
	Sous Total compte 615					45 380,66		45 380,66		45 380,66	
	Sous Total compte 61					45 380,66		45 380,66		45 380,66	
6228	Divers					12 664,00	1 560,50	12 664,00	1 560,50	11 103,50	
	Sous Total compte 622					12 664,00	1 560,50	12 664,00	1 560,50	11 103,50	
6236	Catalogues et imprimés					3 430,00		3 430,00		3 430,00	
	Sous Total compte 623					3 430,00		3 430,00		3 430,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 62					16 094,00	1 560,50	16 094,00	1 560,50	14 533,50	
63512	Taxes foncières					876,00		876,00		876,00	
	Sous Total compte 6351					876,00		876,00		876,00	
	Sous Total compte 635					876,00		876,00		876,00	
	Sous Total compte 63					876,00		876,00		876,00	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					70 189,00		70 189,00		70 189,00	
	Sous Total compte 67					70 189,00		70 189,00		70 189,00	
	Total classe 6					132 539,66	1 560,50	132 539,66	1 560,50	130 979,16	0,00
7083	Locations diverses						7 428,46		7 428,46		7 428,46
	Sous Total compte 708						7 428,46		7 428,46		7 428,46
	Sous Total compte 70						7 428,46		7 428,46		7 428,46
774	Subv exceptionnelles					404 000,00		404 000,00		404 000,00	
775	Produits cessions éléments actif					264 155,00		264 155,00		264 155,00	

34703 - ZAC - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
778	Autres produits exceptionnels			0,06	0,06	0,06
	Sous Total compte 77			668 155,06	668 155,06	668 155,06
	Total classe 7			675 583,52	675 583,52	0,00 675 583,52
	Total général	4 304 899,83 4 304 899,83	2 733 076,08 1 963 535,53	304 430,58 1 073 971,13	7 342 406,49 7 342 406,49	4 673 207,63 4 673 207,63

34703 - ZAC - C2A

Arrêtée à la date du 31/12/2017

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00

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 2017 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

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34703 ZAC - C2A

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 20/07/2018
Reçu en préfecture le 20/07/2018
Affiché le 
ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_078-DE