

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le



ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_080-DE

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34705 PARKING - C2A

ORIGINE DU DOCUMENT : nadine.oms

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

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 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

SLO

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_080-DE

IDENTIFIANT BUDGET 94703

N° de SIRET 24810073700068

PARKING - 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 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

SITUATION PATRIMONIALE

34705 - PARKING - C2A
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,86	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	6,22	Réserves	24,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4,35	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	9,69	Report à nouveau	12,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2,28
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	20,26	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	65,60
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	23,12	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	104,26
Créances	92,25	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	10,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	3,65
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	92,25	Total dettes à court terme	3,70
Comptes de régularisations	2,59	TOTAL DETTES	13,70
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	117,96	TOTAL PASSIF	117,96

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 327,87	864,00	3 463,87	3 463,87
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	208,19	208,19	0,00	0,00
	Immo corpo en cours en tte prop	9 686,71	0,00	9 686,71	9 686,71
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	209 438,28	203 219,90	6 218,38	6 218,38
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	226 521,05	204 292,09	22 228,96	19 368,96

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	226 521,05	204 292,09	22 228,96	19 368,96
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	14 046,80	13 156,13	890,67	890,67
	Autres immob corpo mise à dispo	890,45	890,45	0,00	0,00
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	241 458,30	218 338,67	23 119,63	20 259,63

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	4 028,88	0,00	4 028,88	6 236,54
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	498,19	0,00	498,19	733,58
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	87 719,14	0,00	87 719,14	70 351,67
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	0,00	0,00	0,00	20 645,22
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	92 246,21	0,00	92 246,21	97 967,01

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 594,14	0,00	2 594,14	0,78
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 594,14	0,00	2 594,14	0,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	336 298,65	218 338,67	117 959,98	118 227,42

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	65 601,58	65 601,58
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	24 298,12	24 298,12
	Report à nouveau	12 080,87	-645,22
	Résultat de l'exercice	2 279,45	12 726,09
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	104 260,02	101 980,57

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

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

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	10 000,00	12 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 654,06	1 293,55
	Dettes fiscales et sociales	0,00	324,00
	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		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	45,90	2 629,30
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	13 699,96	16 246,85

34705 - PARKING - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	117 959,98	118 227,42

34705 - PARKING - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	23,17	22,82
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	23,17	22,82
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	15,19	14,76
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	12,28
Autres charges	4,97	3,08
Charges courantes non financières	20,16	30,11
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	3,01	-7,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,54	0,63
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-0,54	-0,63
RÉSULTAT COURANT	2,47	-7,92
Produits exceptionnels	0,00	20,65
Charges exceptionnelles	0,19	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-0,19	20,65
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2,28	12,73

34705 - PARKING - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	23 166,75	22 822,62
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,67	
TOTAL I	23 168,42	22 822,62
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	15 186,31	14 758,24
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 682,76	3 077,00
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

SLO

Exercice 2017

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_080-DE

34705 - PARKING - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		12 277,21
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	289,25	
TOTAL II	20 158,32	30 112,45
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 010,10	-7 289,83
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	539,40	629,30
Pertes de change		

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34705 - PARKING - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	539,40	629,30
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-539,40	-629,30
A + B - RESULTAT COURANT	2 470,70	-7 919,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		20 645,22
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		20 645,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	191,25	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	191,25	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-191,25	20 645,22

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



GEI

SLOW

Exercice 2015

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018 080-DE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

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_080-DE

GED

Etat I-5
SLO
Exercice 2017

34705 - PARKING - 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

34705 - PARKING - 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

34705 - PARKING - C2A

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	97 020,94	40 080,87	137 101,81
Titres de recettes émis (b)	0,00	23 193,92	23 193,92
Réductions de titres (c)	0,00	25,50	25,50
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	23 168,42	23 168,42
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	97 020,94	40 080,87	137 101,81
Mandats émis (f)	4 860,00	20 888,97	25 748,97
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	4 860,00	20 888,97	25 748,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 279,45	
(h - d) Déficit	4 860,00		2 580,55

34705 - PARKING - 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					
PARKING - C2A					
Investissement	81 640,07	0,00	-4 860,00	0,00	76 780,07
Fonctionnement	12 080,87	0,00	2 279,45	0,00	14 360,32
Sous-Total	93 720,94	0,00	-2 580,55	0,00	91 140,39
TOTAL III	93 720,94	0,00	-2 580,55	0,00	91 140,39
TOTAL I + II + III	93 720,94	0,00	-2 580,55	0,00	91 140,39

34705 - PARKING - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

34705 - PARKING - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

34705 - PARKING - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

34705 - PARKING - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

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_080-DE

Etat A5 / II-4 GED
 Exercice 2017
 SLOW

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1687	Autres dettes	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00		2 000,00
2031	Frais d'études	2 860,00		2 860,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 860,00		2 860,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 860,00		4 860,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 860,00		4 860,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 860,00		4 860,00

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_080-DE

Etat A6 / II-4 GED
 Exercice 2017
 SLOW

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

34705 PARKING - C2A

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	6 281,13		6 281,13
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	51,21		51,21
6066	Carburants	502,76		502,76
61521	Bâtiments publics	447,67		447,67
61528	Autres	2 627,80		2 627,80
61551	Matériel roulant	207,26		207,26
6156	Maintenance	1 093,13		1 093,13
6161	Multirisques	3 598,33		3 598,33
6262	Frais de télécommunications	377,02		377,02
63512	Taxes foncières	4 422,00		4 422,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	260,76		260,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	19 869,07		19 869,07
6541	Créances admises en non-valeur	289,25		289,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	289,25		289,25
6618	Intérêts des autres dettes	539,40		539,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	539,40		539,40
673	Titres annulés exercices antérieurs	191,25		191,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	191,25		191,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 888,97		20 888,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	20 888,97		20 888,97

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_080-DE

Etat A8 / II-4 GED
 Exercice 2017
 SLOW

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
706	Prestations de services	23 192,25	25,50	23 166,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	23 192,25	25,50	23 166,75
7588	Autres	1,67		1,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,67		1,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 193,92	25,50	23 168,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	23 193,92	25,50	23 168,42

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

34705 - PARKING - 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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	65 601,58			65 601,58	65 601,58
	Sous Total compte 102	65 601,58			65 601,58	65 601,58
1068	Autres réserves	24 298,12			24 298,12	24 298,12
	Sous Total compte 106	24 298,12			24 298,12	24 298,12
	Sous Total compte 10	89 899,70			89 899,70	89 899,70
110	Report à nouveau solde créditeur		12 080,87		12 080,87	12 080,87
119	Report à nouveau solde débiteur	645,22	645,22		645,22 645,22	0,00
	Sous Total compte 11	645,22	12 726,09		645,22 12 726,09	12 080,87
12	Résultat exercice bénéf ou perte	12 726,09	12 726,09		12 726,09 12 726,09	0,00
	Sous Total compte 12	12 726,09	12 726,09		12 726,09 12 726,09	0,00
1687	Autres dettes	12 000,00		2 000,00	2 000,00 12 000,00	10 000,00
	Sous Total compte 168	12 000,00		2 000,00	2 000,00 12 000,00	10 000,00
	Sous Total compte 16	12 000,00		2 000,00	2 000,00 12 000,00	10 000,00

34705 - PARKING - 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 1	645,22	114 625,79	12 726,09	12 726,09	2 000,00		15 371,31	127 351,88	0,00	111 980,57
2031	Frais d'études					2 860,00		2 860,00		2 860,00	
	Sous Total compte 203					2 860,00		2 860,00		2 860,00	
	Sous Total compte 20					2 860,00		2 860,00		2 860,00	
2153	Instal à caractère spécif	4 327,87						4 327,87		4 327,87	
	Sous Total compte 215	4 327,87						4 327,87		4 327,87	
21731	Bâtiments	209 438,28						209 438,28		209 438,28	
	Sous Total compte 2173	209 438,28						209 438,28		209 438,28	
21754	Mat indust	14 046,80						14 046,80		14 046,80	
	Sous Total compte 2175	14 046,80						14 046,80		14 046,80	
21783	Mat bureau mat informatique	890,45						890,45		890,45	
	Sous Total compte 2178	890,45						890,45		890,45	
	Sous Total compte 217	224 375,53						224 375,53		224 375,53	

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

GED

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

SLOX
Exercice 2017

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_080-DE

34705 - PARKING - 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
2188	Autres	208,19			208,19	208,19
	Sous Total compte 218	208,19			208,19	208,19
	Sous Total compte 21	228 911,59			228 911,59	228 911,59
2313	Constructions	6 723,00			6 723,00	6 723,00
2315	Instal mat outil techn	2 963,71			2 963,71	2 963,71
	Sous Total compte 231	9 686,71			9 686,71	9 686,71
	Sous Total compte 23	9 686,71			9 686,71	9 686,71
28153	Instal à caractère spécif	864,00			864,00	864,00
	Sous Total compte 2815	864,00			864,00	864,00
281731	Bâtiments	203 219,90			203 219,90	203 219,90
	Sous Total compte 28173	203 219,90			203 219,90	203 219,90
281754	Mat indust	13 156,13			13 156,13	13 156,13
	Sous Total compte 28175	13 156,13			13 156,13	13 156,13

34705 - PARKING - 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
281783	Mat bureau mat informatique	890,45			890,45	890,45
	Sous Total compte 28178	890,45			890,45	890,45
	Sous Total compte 2817	217 266,48			217 266,48	217 266,48
28188	Amort autres	208,19			208,19	208,19
	Sous Total compte 2818	208,19			208,19	208,19
	Sous Total compte 281	218 338,67			218 338,67	218 338,67
	Sous Total compte 28	218 338,67			218 338,67	218 338,67
	Total classe 2	238 598,30 218 338,67		2 860,00	241 458,30 218 338,67	241 458,30 218 338,67
4011	Fournisseurs	1 293,55	8 076,69 6 868,26		8 076,69 8 161,81	85,12
	Sous Total compte 401	1 293,55	8 076,69 6 868,26		8 076,69 8 161,81	85,12
4041	Fournis immob		3 432,00 3 432,00		3 432,00 3 432,00	0,00
	Sous Total compte 404		3 432,00 3 432,00		3 432,00 3 432,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues		3 568,94		3 568,94	3 568,94

34705 - PARKING - 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
	Sous Total compte 40	1 293,55	11 508,69 13 869,20		11 508,69 15 162,75	3 654,06
4111	Clients - amiable	4 743,65	27 830,70 29 635,81		32 574,35 29 635,81	2 938,54
4116	Clients - contentieux	1 492,89	137,70 540,25		1 630,59 540,25	1 090,34
	Sous Total compte 411	6 236,54	27 968,40 30 176,06		34 204,94 30 176,06	4 028,88
	Sous Total compte 41	6 236,54	27 968,40 30 176,06		34 204,94 30 176,06	4 028,88
44551	Etat - TVA à décaisser	324,00	2 523,00 2 199,00		2 523,00 2 523,00	0,00
	Sous Total compte 4455	324,00	2 523,00 2 199,00		2 523,00 2 523,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		572,00 572,00		572,00 572,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	381,58	1 624,51 1 991,90		2 006,09 1 991,90	14,19
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		646,00 514,00		646,00 514,00	132,00
	Sous Total compte 4456	381,58	2 842,51 3 077,90		3 224,09 3 077,90	146,19
44571	Etat - TVA collectée		4 638,45 4 638,45		4 638,45 4 638,45	0,00
	Sous Total compte 4457		4 638,45 4 638,45		4 638,45 4 638,45	0,00

34705 - PARKING - 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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	352,00			352,00	352,00
	Sous Total compte 4458	352,00			352,00	352,00
	Sous Total compte 445	733,58 324,00	10 003,96 9 915,35		10 737,54 10 239,35	498,19
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		4 682,76 4 682,76		4 682,76 4 682,76	0,00
	Sous Total compte 44	733,58 324,00	14 686,72 14 598,11		15 420,30 14 922,11	498,19
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	70 351,67	50 193,68 32 826,21		120 545,35 32 826,21	87 719,14
	Sous Total compte 451	70 351,67	50 193,68 32 826,21		120 545,35 32 826,21	87 719,14
	Sous Total compte 45	70 351,67	50 193,68 32 826,21		120 545,35 32 826,21	87 719,14
466	Excéd de verSEMENT		45,90		45,90	45,90
46711	Autres comptes créditeurs	2 629,30	5 214,60 2 585,30		5 214,60 5 214,60	0,00
	Sous Total compte 4671	2 629,30	5 214,60 2 585,30		5 214,60 5 214,60	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	20 645,22	20 645,22		20 645,22 20 645,22	0,00
	Sous Total compte 4672	20 645,22	20 645,22		20 645,22 20 645,22	0,00

34705 - PARKING - 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
	Sous Total compte 467	20 645,22	2 629,30	5 214,60	23 230,52			25 859,82	25 859,82		0,00
	Sous Total compte 46	20 645,22	2 629,30	5 214,60	23 276,42			25 859,82	25 905,72		45,90
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			91,80	91,80			91,80	91,80		0,00
	Sous Total compte 47141			91,80	91,80			91,80	91,80		0,00
	Sous Total compte 4714			91,80	91,80			91,80	91,80		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			759,90	759,90			759,90	759,90		0,00
	Sous Total compte 471			851,70	851,70			851,70	851,70		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			8 871,66	6 277,52			8 871,66	6 277,52	2 594,14	
	Sous Total compte 472			8 871,66	6 277,52			8 871,66	6 277,52	2 594,14	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,78		2,90	3,68			3,68	3,68		0,00
	Sous Total compte 478	0,78		2,90	3,68			3,68	3,68		0,00
	Sous Total compte 47	0,78		9 726,26	7 132,90			9 727,04	7 132,90	2 594,14	
	Total classe 4	97 967,79	4 246,85	119 298,35	121 878,90			217 266,14	126 125,75	94 840,35	3 699,96

34705 - PARKING - 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
51178	Autres valeurs impayées			71,40	71,40			71,40	71,40		0,00
	Sous Total compte 5117			71,40	71,40			71,40	71,40		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			142,80	142,80			142,80	142,80		0,00
	Sous Total compte 511			214,20	214,20			214,20	214,20		0,00
	Sous Total compte 51			214,20	214,20			214,20	214,20		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			347,10	347,10			347,10	347,10		0,00
	Sous Total compte 587			347,10	347,10			347,10	347,10		0,00
	Sous Total compte 58			347,10	347,10			347,10	347,10		0,00
	Total classe 5			561,30	561,30			561,30	561,30	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					6 281,13		6 281,13		6 281,13	
6063	Autres fourniture entretien et petit équi					51,21		51,21		51,21	
6066	Carburants					502,76		502,76		502,76	
	Sous Total compte 606					6 835,10		6 835,10		6 835,10	

34705 - PARKING - 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
	Sous Total compte 60			6 835,10	6 835,10	6 835,10
61521	Bâtiments publics			447,67	447,67	447,67
61528	Autres			2 627,80	2 627,80	2 627,80
	Sous Total compte 6152			3 075,47	3 075,47	3 075,47
61551	Mat roulant			207,26	207,26	207,26
	Sous Total compte 6155			207,26	207,26	207,26
6156	Maintenance			1 093,13	1 093,13	1 093,13
	Sous Total compte 615			4 375,86	4 375,86	4 375,86
6161	Multirisques			3 598,33	3 598,33	3 598,33
	Sous Total compte 616			3 598,33	3 598,33	3 598,33
	Sous Total compte 61			7 974,19	7 974,19	7 974,19
6262	Frais de télécommunications			377,02	377,02	377,02
	Sous Total compte 626			377,02	377,02	377,02

34705 - PARKING - 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
	Sous Total compte 62					377,02		377,02		377,02	
63512	Taxes foncières					4 422,00		4 422,00		4 422,00	
	Sous Total compte 6351					4 422,00		4 422,00		4 422,00	
	Sous Total compte 635					4 422,00		4 422,00		4 422,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					260,76		260,76		260,76	
	Sous Total compte 63					4 682,76		4 682,76		4 682,76	
6541	Créances admises ANV					289,25		289,25		289,25	
	Sous Total compte 654					289,25		289,25		289,25	
	Sous Total compte 65					289,25		289,25		289,25	
6618	Intérêts des autres dettes					539,40		539,40		539,40	
	Sous Total compte 661					539,40		539,40		539,40	
	Sous Total compte 66					539,40		539,40		539,40	
673	Titres annulés exercices antérieurs					191,25		191,25		191,25	

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



Envoyé en préfecture le 20/07/2018



Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

SLOX
Exercice 2017

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_080-DE

34705 - PARKING - 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
	Sous Total compte 67					191,25		191,25		191,25	
	Total classe 6					20 888,97		20 888,97		20 888,97	0,00
706	Prestations de services					25,50	23 192,25	25,50	23 192,25		23 166,75
	Sous Total compte 70					25,50	23 192,25	25,50	23 192,25		23 166,75
7588	Autres						1,67		1,67		1,67
	Sous Total compte 758						1,67		1,67		1,67
	Sous Total compte 75						1,67		1,67		1,67
	Total classe 7					25,50	23 193,92	25,50	23 193,92	0,00	23 168,42
	Total général	337 211,31	337 211,31	132 585,74	135 166,29	25 774,47	23 193,92	495 571,52	495 571,52	357 187,62	357 187,62

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

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 PARKING - 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

34705 PARKING - C2A

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 20/07/2018
Reçu en préfecture le 20/07/2018
Affiché le 
ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_080-DE