

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le 20/07/2018



ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_083-DE

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34708 ZAC ECO 2 RIEUMAS-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 20/07/2018

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_083-DE

SLO

IDENTIFIANT BUDGET 94700

N° de SIRET 24810073700100

ZAC ECO 2 RIEUMAS-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 : 86733
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 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 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

SITUATION PATRIMONIALE

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	5 516,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	804,47
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	6 754,14	TOTAL FONDS PROPRES	6 321,33
Créances	108,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	442,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	20,31
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	79,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 862,72	Total dettes à court terme	99,39
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	541,39
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	6 862,72	TOTAL PASSIF	6 862,72

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	6 754 137,15	0,00	6 754 137,15	5 886 099,15
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	8 846,79	0,00	8 846,79	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	48 353,10	0,00	48 353,10	425,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	51 380,24	0,00	51 380,24	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	598 185,45
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 862 717,28	0,00	6 862 717,28	6 484 709,60

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-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 ou à régulariser	0,50	0,00	0,50	0,56
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,50	0,00	0,50	0,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 862 717,78	0,00	6 862 717,78	6 484 710,16

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	5 516 855,87	4 919 413,07
	Résultat de l'exercice	0,00	597 442,80
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	804 474,63	804 474,63
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	6 321 330,50	6 321 330,50

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-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		

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	442 000,00	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 313,10	0,00
	Dettes fiscales et sociales	79 074,18	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	163 379,66
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	541 387,28	163 379,66

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-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)	6 862 717,78	6 484 710,16

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-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	423,85	313,38
Autres produits	868,04	-235,18
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 291,89	78,20
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 291,89	78,15
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 291,89	78,15
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	0,00	0,05
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	0,00	0,05
Produits exceptionnels	0,00	597,39
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	597,39
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0,00	597,44

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	423 852,69	313 377,44
Production stockée	868 038,00	-235 179,00
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 291 890,69	78 198,44
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 291 890,69	78 146,09
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le 20/07/2018

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_083-DE



SLO
Exercice 2017

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 291 890,69	78 146,09
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		52,35
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		52,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		597 390,45
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		597 390,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-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

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-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

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 952 855,02	13 916 486,37	26 869 341,39
Titres de recettes émis (b)	6 328 099,15	7 186 784,84	13 514 883,99
Réductions de titres (c)	0,00	8 795,00	8 795,00
Recettes nettes (d = b - c)	6 328 099,15	7 177 989,84	13 506 088,99
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 952 855,02	13 916 486,37	26 869 341,39
Mandats émis (f)	6 782 567,15	7 177 989,84	13 960 556,99
Annulations de mandats (g)	28 430,00	0,00	28 430,00
Dépenses nettes (h = f - g)	6 754 137,15	7 177 989,84	13 932 126,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,00	
(h - d) Déficit	426 038,00	0,00	426 038,00

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-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					
ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A					
Investissement	-5 081 624,52	0,00	-426 038,00	0,00	-5 507 662,52
Fonctionnement	5 516 855,87	0,00	0,00	0,00	5 516 855,87
Sous-Total	435 231,35	0,00	-426 038,00	0,00	9 193,35
TOTAL II	435 231,35	0,00	-426 038,00	0,00	9 193,35
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	435 231,35	0,00	-426 038,00	0,00	9 193,35

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-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 20/07/2018

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_083-DE

 État A5 / II-4
 Exercice 2017
 GED
 SLOW

34708 ZAC ECO 2 RIEUMAS-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
3351	Travaux en cours - terrains	2 187 182,34		2 187 182,34
3354	Travaux en cours - études et prestations	115 587,01		115 587,01
3355	Travaux en cours - travaux	4 397 837,65	28 430,00	4 369 407,65
33581	Travaux en cours - frais accessoires	81 960,15		81 960,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 782 567,15	28 430,00	6 754 137,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 782 567,15	28 430,00	6 754 137,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 782 567,15	28 430,00	6 754 137,15

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



Envoyé en préfecture le 20/07/2018
 Reçu en préfecture le 20/07/2018
 Affiché le 20/07/2018
 ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_083-DE

Etat A6 / II-4 GED
 Exercice 2017
 SLOW

34708 ZAC ECO 2 RIEUMAS-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
168751	GFP de rattachement	442 000,00		442 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	442 000,00		442 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	442 000,00		442 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	442 000,00		442 000,00
3351	Travaux en cours - terrains	1 968 820,64		1 968 820,64
3354	Travaux en cours - études et prestations	83 575,13		83 575,13
3355	Travaux en cours - travaux	3 779 018,58		3 779 018,58
33581	Travaux en cours - frais accessoires	54 684,80		54 684,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 886 099,15		5 886 099,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 886 099,15		5 886 099,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 328 099,15		6 328 099,15

34708 ZAC ECO 2 RIEUMAS-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
6015	Achats stockés - terrains à aménager	218 361,70		218 361,70
6045	Achats d'études - prestations de service	32 011,88		32 011,88
605	Achats de matériel - équipements et trav	1 014 241,76		1 014 241,76
608	Frais accessoires sur terrains en cours	27 275,35		27 275,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 291 890,69		1 291 890,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 291 890,69		1 291 890,69
7133	Variation des en-cours de production de	5 886 099,15		5 886 099,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 886 099,15		5 886 099,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 886 099,15		5 886 099,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 177 989,84		7 177 989,84

34708 ZAC ECO 2 RIEUMAS-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
7015	Ventes de terrains aménagés	423 852,69		423 852,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	423 852,69		423 852,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	423 852,69		423 852,69
7133	Variation des en-cours de production de	6 762 932,15	8 795,00	6 754 137,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 762 932,15	8 795,00	6 754 137,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 762 932,15	8 795,00	6 754 137,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 186 784,84	8 795,00	7 177 989,84

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-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
110	Report à nouveau solde créditeur	4 919 413,07	597 442,80		5 516 855,87	5 516 855,87
	Sous Total compte 11	4 919 413,07	597 442,80		5 516 855,87	5 516 855,87
12	Résultat exercice excéd déficit	597 442,80	597 442,80		597 442,80 597 442,80	0,00
	Sous Total compte 12	597 442,80	597 442,80		597 442,80 597 442,80	0,00
13251	GFP de rattachement	804 474,63			804 474,63	804 474,63
	Sous Total compte 1325	804 474,63			804 474,63	804 474,63
	Sous Total compte 132	804 474,63			804 474,63	804 474,63
	Sous Total compte 13	804 474,63			804 474,63	804 474,63
168751	GFP de rattachement			442 000,00	442 000,00	442 000,00
	Sous Total compte 16875			442 000,00	442 000,00	442 000,00
	Sous Total compte 1687			442 000,00	442 000,00	442 000,00
	Sous Total compte 168			442 000,00	442 000,00	442 000,00
	Sous Total compte 16			442 000,00	442 000,00	442 000,00

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-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	6 321 330,50	597 442,80 597 442,80	442 000,00	597 442,80 7 360 773,30	0,00 6 763 330,50
3351	Travaux en cours - terrains	1 968 820,64		2 187 182,34 1 968 820,64	4 156 002,98 1 968 820,64	2 187 182,34
3354	Travaux en cours études prestat serv	83 575,13		115 587,01 83 575,13	199 162,14 83 575,13	115 587,01
3355	Travaux en cours - travaux	3 779 018,58		4 397 837,65 3 807 448,58	8 176 856,23 3 807 448,58	4 369 407,65
33581	Travaux en cours - frais accessoires	54 684,80		81 960,15 54 684,80	136 644,95 54 684,80	81 960,15
	Sous Total compte 3358	54 684,80		81 960,15 54 684,80	136 644,95 54 684,80	81 960,15
	Sous Total compte 335	5 886 099,15		6 782 567,15 5 914 529,15	12 668 666,30 5 914 529,15	6 754 137,15
	Sous Total compte 33	5 886 099,15		6 782 567,15 5 914 529,15	12 668 666,30 5 914 529,15	6 754 137,15
	Total classe 3	5 886 099,15		6 782 567,15 5 914 529,15	12 668 666,30 5 914 529,15	6 754 137,15 0,00
4011	Fournisseurs		1 480 898,63 1 495 171,93		1 480 898,63 1 495 171,93	14 273,30
	Sous Total compte 401		1 480 898,63 1 495 171,93		1 480 898,63 1 495 171,93	14 273,30
408	Fournis factures non parvenues		6 039,80		6 039,80	6 039,80
	Sous Total compte 40		1 480 898,63 1 501 211,73		1 480 898,63 1 501 211,73	20 313,10

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-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
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable			502 875,08 494 080,08				502 875,08 494 080,08		8 795,00	
	Sous Total compte 412			502 875,08 494 080,08				502 875,08 494 080,08		8 795,00	
4182	Acquer terr aménagés prod non facturés			51,79				51,79		51,79	
	Sous Total compte 418			51,79				51,79		51,79	
	Sous Total compte 41			502 926,87 494 080,08				502 926,87 494 080,08		8 846,79	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			442 000,00 442 000,00				442 000,00 442 000,00			0,00
	Sous Total compte 4435			442 000,00 442 000,00				442 000,00 442 000,00			0,00
	Sous Total compte 443			442 000,00 442 000,00				442 000,00 442 000,00			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			10 626,92 10 626,92				10 626,92 10 626,92			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			198 694,12 197 197,02				198 694,12 197 197,02		1 497,10	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	425,00		209 099,00 209 524,00				209 524,00 209 524,00			0,00
	Sous Total compte 4456	425,00		418 420,04 417 347,94				418 845,04 417 347,94		1 497,10	
44571	Etat - TVA collectée				79 074,18				79 074,18		79 074,18

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-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 4457		79 074,18		79 074,18	79 074,18
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		208 249,00 161 393,00		208 249,00 161 393,00	46 856,00
	Sous Total compte 4458		208 249,00 161 393,00		208 249,00 161 393,00	46 856,00
	Sous Total compte 445	425,00	626 669,04 657 815,12		627 094,04 657 815,12	30 721,08
	Sous Total compte 44	425,00	1 068 669,04 1 099 815,12		1 069 094,04 1 099 815,12	30 721,08
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	163 379,66	1 676 023,53 1 461 263,63		1 676 023,53 1 624 643,29	51 380,24
	Sous Total compte 451	163 379,66	1 676 023,53 1 461 263,63		1 676 023,53 1 624 643,29	51 380,24
	Sous Total compte 45	163 379,66	1 676 023,53 1 461 263,63		1 676 023,53 1 624 643,29	51 380,24
46721	Débiteurs divers - amiable	598 185,45	598 185,45		598 185,45 598 185,45	0,00
	Sous Total compte 4672	598 185,45	598 185,45		598 185,45 598 185,45	0,00
	Sous Total compte 467	598 185,45	598 185,45		598 185,45 598 185,45	0,00
	Sous Total compte 46	598 185,45	598 185,45		598 185,45 598 185,45	0,00
47138	Raet : autres		474 445,08 474 445,08		474 445,08 474 445,08	0,00

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-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 4713		474 445,08 474 445,08		474 445,08 474 445,08	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		8 795,00 8 795,00		8 795,00 8 795,00	0,00
	Sous Total compte 47141		8 795,00 8 795,00		8 795,00 8 795,00	0,00
	Sous Total compte 4714		8 795,00 8 795,00		8 795,00 8 795,00	0,00
	Sous Total compte 471		483 240,08 483 240,08		483 240,08 483 240,08	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,56	0,77 0,83		1,33 0,83	0,50
	Sous Total compte 478	0,56	0,77 0,83		1,33 0,83	0,50
	Sous Total compte 47	0,56	483 240,85 483 240,91		483 241,41 483 240,91	0,50
	Total classe 4	598 611,01 163 379,66	5 211 758,92 5 637 796,92		5 810 369,93 5 801 176,58	108 580,63 99 387,28
580	Opérations d'ordre budgétaires		12 677 461,30 12 677 461,30		12 677 461,30 12 677 461,30	0,00
	Sous Total compte 58		12 677 461,30 12 677 461,30		12 677 461,30 12 677 461,30	0,00
	Total classe 5		12 677 461,30 12 677 461,30		12 677 461,30 12 677 461,30	0,00 0,00
6015	Achts stkés terr à aménager			218 361,70	218 361,70	218 361,70

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-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 601					218 361,70		218 361,70		218 361,70	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					32 011,88		32 011,88		32 011,88	
	Sous Total compte 604					32 011,88		32 011,88		32 011,88	
605	Achts de matériel équipts trvx					1 014 241,76		1 014 241,76		1 014 241,76	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					27 275,35		27 275,35		27 275,35	
	Sous Total compte 60					1 291 890,69		1 291 890,69		1 291 890,69	
	Total classe 6					1 291 890,69		1 291 890,69		1 291 890,69	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés					423 852,69		423 852,69		423 852,69	
	Sous Total compte 701					423 852,69		423 852,69		423 852,69	
	Sous Total compte 70					423 852,69		423 852,69		423 852,69	
7133	Variation des en-cours product de biens					5 894 894,15 6 762 932,15		5 894 894,15 6 762 932,15		868 038,00	
	Sous Total compte 713					5 894 894,15 6 762 932,15		5 894 894,15 6 762 932,15		868 038,00	
	Sous Total compte 71					5 894 894,15 6 762 932,15		5 894 894,15 6 762 932,15		868 038,00	

34708 - ZAC ECO 2 RIEUMAS-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 7			5 894 894,15 7 186 784,84	5 894 894,15 7 186 784,84	0,00 1 291 890,69
	Total général	6 484 710,16 6 484 710,16	18 486 663,02 18 912 701,02	13 969 351,99 13 543 313,99	38 940 725,17 38 940 725,17	8 154 608,47 8 154 608,47

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 ZAC ECO 2 RIEUMAS-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

34708 ZAC ECO 2 RIEUMAS-C2A

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 20/07/2018
Reçu en préfecture le 20/07/2018
Affiché le 20/07/2018 
ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_083-DE