

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34707 ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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_082-DE

IDENTIFIANT BUDGET 94707

N° de SIRET 24810073700076

ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

SITUATION PATRIMONIALE

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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	1 579,58
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-19,90
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	4 083,27
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	8 578,11	TOTAL FONDS PROPRES	5 642,95
Créances	354,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 258,95
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	11,17
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	19,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 932,98	Total dettes à court terme	31,08
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	3 290,03
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	8 932,98	TOTAL PASSIF	8 932,98

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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				

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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				

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	8 578 105,76	0,00	8 578 105,76	8 713 100,01
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	152 527,42	0,00	152 527,42	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 843,40	0,00	2 843,40	5 931,18
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	199 502,39	0,00	199 502,39	11 723,70
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 932 978,97	0,00	8 932 978,97	8 930 754,89

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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	1,20	0,00	1,20	0,36
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,20	0,00	1,20	0,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 932 980,17	0,00	8 932 980,17	8 930 755,25

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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	1 579 581,49	1 379 581,49
	Résultat de l'exercice	-19 903,42	200 000,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	4 083 274,28	4 083 274,28
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 642 952,35	5 662 855,77

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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		

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	3 258 950,00	3 258 950,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 174,40	8 949,48
	Dettes fiscales et sociales	19 903,42	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 290 027,82	3 267 899,48

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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)	8 932 980,17	8 930 755,25

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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	132,62	0,00
Autres produits	-134,99	166,31
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2,37	166,31
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	17,53	166,31
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	17,53	166,31
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-19,90	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-19,90	0,00
Produits exceptionnels	0,00	200,00
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	200,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-19,90	200,00

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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	132 624,00	
Production stockée	-134 994,25	166 307,29
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	-2 370,25	166 307,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	17 533,17	166 307,29
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	17 533,17	166 307,29
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-19 903,42	
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

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_082-DE

GED

SLO
Exercice 2017

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-19 903,42	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		200 000,00
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		200 000,00
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		

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 473 884,21	10 531 294,21	21 005 178,42
Titres de recettes émis (b)	8 713 100,01	8 863 257,18	17 576 357,19
Réductions de titres (c)	0,00	152 527,42	152 527,42
Recettes nettes (d = b - c)	8 713 100,01	8 710 729,76	17 423 829,77
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 473 884,21	10 531 294,21	21 005 178,42
Mandats émis (f)	8 730 633,18	8 732 594,43	17 463 227,61
Annulations de mandats (g)	152 527,42	1 961,25	154 488,67
Dépenses nettes (h = f - g)	8 578 105,76	8 730 633,18	17 308 738,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	134 994,25		115 090,83
(h - d) Déficit		19 903,42	

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_082-DE

GED

Exercice 2017

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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 PARC TECHNO.INNOPROD-C2A					
Investissement	-1 370 875,73	0,00	134 994,25	0,00	-1 235 881,48
Fonctionnement	1 579 581,49	0,00	-19 903,42	0,00	1 559 678,07
Sous-Total	208 705,76	0,00	115 090,83	0,00	323 796,59
TOTAL II	208 705,76	0,00	115 090,83	0,00	323 796,59
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	208 705,76	0,00	115 090,83	0,00	323 796,59

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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_082-DE

Etat A5 / II-4 GED
 Exercice 2017
 SLOW

34707 ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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	1 961 675,10	152 527,42	1 809 147,68
3354	Travaux en cours - études et prestations	6 387 326,84		6 387 326,84
3355	Travaux en cours - travaux	340 024,94		340 024,94
33581	Travaux en cours - frais accessoires	41 606,30		41 606,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 730 633,18	152 527,42	8 578 105,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 730 633,18	152 527,42	8 578 105,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 730 633,18	152 527,42	8 578 105,76

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_082-DE

Etat A6 / II-4
 Exercice 2017
 GED
 SLOW

34707 ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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
3351	Travaux en cours - terrains	1 958 069,77		1 958 069,77
3354	Travaux en cours - études et prestations	6 379 680,50		6 379 680,50
3355	Travaux en cours - travaux	340 024,94		340 024,94
33581	Travaux en cours - frais accessoires	35 324,80		35 324,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 713 100,01		8 713 100,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 713 100,01		8 713 100,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 713 100,01		8 713 100,01

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_082-DE

Etat A7 / II-4 GED
 Exercice 2017
 SLOW

34707 ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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	3 605,33		3 605,33
6045	Achats d'études - prestations de service	7 947,59	301,25	7 646,34
608	Frais accessoires sur terrains en cours	7 941,50	1 660,00	6 281,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	19 494,42	1 961,25	17 533,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 494,42	1 961,25	17 533,17
7133	Variation des en-cours de production de	8 713 100,01		8 713 100,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 713 100,01		8 713 100,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 713 100,01		8 713 100,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 732 594,43	1 961,25	8 730 633,18

34707 ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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	132 624,00		132 624,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	132 624,00		132 624,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	132 624,00		132 624,00
7133	Variation des en-cours de production de	8 730 633,18	152 527,42	8 578 105,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 730 633,18	152 527,42	8 578 105,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 730 633,18	152 527,42	8 578 105,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 863 257,18	152 527,42	8 710 729,76

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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	1 379 581,49	200 000,00		1 579 581,49	1 579 581,49
	Sous Total compte 11	1 379 581,49	200 000,00		1 579 581,49	1 579 581,49
12	Résultat exercice excéd déficit	200 000,00	200 000,00		200 000,00 200 000,00	0,00
	Sous Total compte 12	200 000,00	200 000,00		200 000,00 200 000,00	0,00
1321	Etat et EPN	339 627,77			339 627,77	339 627,77
13251	GFP de rattachement	3 743 646,51			3 743 646,51	3 743 646,51
	Sous Total compte 1325	3 743 646,51			3 743 646,51	3 743 646,51
	Sous Total compte 132	4 083 274,28			4 083 274,28	4 083 274,28
	Sous Total compte 13	4 083 274,28			4 083 274,28	4 083 274,28
168751	GFP de rattachement	3 258 950,00			3 258 950,00	3 258 950,00
	Sous Total compte 16875	3 258 950,00			3 258 950,00	3 258 950,00
	Sous Total compte 1687	3 258 950,00			3 258 950,00	3 258 950,00
	Sous Total compte 168	3 258 950,00			3 258 950,00	3 258 950,00

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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 16	3 258 950,00			3 258 950,00	3 258 950,00
	Total classe 1	8 921 805,77	200 000,00 200 000,00		200 000,00 9 121 805,77	0,00 8 921 805,77
3351	Travaux en cours - terrains	1 958 069,77		1 961 675,10 2 110 597,19	3 919 744,87 2 110 597,19	1 809 147,68
3354	Travaux en cours études prestat serv	6 379 680,50		6 387 326,84 6 379 680,50	12 767 007,34 6 379 680,50	6 387 326,84
3355	Travaux en cours - travaux	340 024,94		340 024,94 340 024,94	680 049,88 340 024,94	340 024,94
33581	Travaux en cours - frais accessoires	35 324,80		41 606,30 35 324,80	76 931,10 35 324,80	41 606,30
	Sous Total compte 3358	35 324,80		41 606,30 35 324,80	76 931,10 35 324,80	41 606,30
	Sous Total compte 335	8 713 100,01		8 730 633,18 8 865 627,43	17 443 733,19 8 865 627,43	8 578 105,76
	Sous Total compte 33	8 713 100,01		8 730 633,18 8 865 627,43	17 443 733,19 8 865 627,43	8 578 105,76
	Total classe 3	8 713 100,01		8 730 633,18 8 865 627,43	17 443 733,19 8 865 627,43	8 578 105,76 0,00
4011	Fournisseurs	6 988,23	18 547,31 21 599,48		18 547,31 28 587,71	10 040,40
	Sous Total compte 401	6 988,23	18 547,31 21 599,48		18 547,31 28 587,71	10 040,40
408	Fournis factures non parvenues	1 961,25	1 961,25 1 134,00		1 961,25 3 095,25	1 134,00

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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	8 949,48	20 508,56 22 733,48		20 508,56 31 682,96	11 174,40
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable		152 527,42		152 527,42	152 527,42
	Sous Total compte 412		152 527,42		152 527,42	152 527,42
	Sous Total compte 41		152 527,42		152 527,42	152 527,42
44566	TVA déduct sur autres biens et services	778,18	3 239,06 2 343,84		4 017,24 2 343,84	1 673,40
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 209,00	6 872,00 10 855,00		11 081,00 10 855,00	226,00
	Sous Total compte 4456	4 987,18	10 111,06 13 198,84		15 098,24 13 198,84	1 899,40
44571	Etat - TVA collectée		19 903,42		19 903,42	19 903,42
	Sous Total compte 4457		19 903,42		19 903,42	19 903,42
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	944,00	6 326,00 6 326,00		7 270,00 6 326,00	944,00
	Sous Total compte 4458	944,00	6 326,00 6 326,00		7 270,00 6 326,00	944,00
	Sous Total compte 445	5 931,18	16 437,06 39 428,26		22 368,24 39 428,26	17 060,02
	Sous Total compte 44	5 931,18	16 437,06 39 428,26		22 368,24 39 428,26	17 060,02

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	11 723,70	206 326,00 18 547,31		218 049,70 18 547,31	199 502,39
	Sous Total compte 451	11 723,70	206 326,00 18 547,31		218 049,70 18 547,31	199 502,39
	Sous Total compte 45	11 723,70	206 326,00 18 547,31		218 049,70 18 547,31	199 502,39
46721	Débiteurs divers - amiable	200 000,00	200 000,00		200 000,00 200 000,00	0,00
	Sous Total compte 4672	200 000,00	200 000,00		200 000,00 200 000,00	0,00
	Sous Total compte 467	200 000,00	200 000,00		200 000,00 200 000,00	0,00
	Sous Total compte 46	200 000,00	200 000,00		200 000,00 200 000,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,36	1,24 0,40		1,60 0,40	1,20
	Sous Total compte 478	0,36	1,24 0,40		1,60 0,40	1,20
	Sous Total compte 47	0,36	1,24 0,40		1,60 0,40	1,20
	Total classe 4	217 655,24 8 949,48	395 800,28 280 709,45		613 455,52 289 658,93	354 874,41 31 077,82
580	Opérations d'ordre budgétaires		17 596 260,61 17 596 260,61		17 596 260,61 17 596 260,61	0,00
	Sous Total compte 58		17 596 260,61 17 596 260,61		17 596 260,61 17 596 260,61	0,00

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-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 5			17 596 260,61 17 596 260,61				17 596 260,61 17 596 260,61		0,00 0,00	
6015	Achts stkés terr à aménager					3 605,33		3 605,33		3 605,33	
	Sous Total compte 601					3 605,33		3 605,33		3 605,33	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					7 947,59 301,25		7 947,59 301,25		7 646,34	
	Sous Total compte 604					7 947,59 301,25		7 947,59 301,25		7 646,34	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					7 941,50 1 660,00		7 941,50 1 660,00		6 281,50	
	Sous Total compte 60					19 494,42 1 961,25		19 494,42 1 961,25		17 533,17	
	Total classe 6					19 494,42 1 961,25		19 494,42 1 961,25		17 533,17 0,00	
7015	Ventes de terrains aménagés					132 624,00		132 624,00		132 624,00	
	Sous Total compte 701					132 624,00		132 624,00		132 624,00	
	Sous Total compte 70					132 624,00		132 624,00		132 624,00	
7133	Variation des en-cours product de biens					8 865 627,43 8 730 633,18		8 865 627,43 8 730 633,18		134 994,25	
	Sous Total compte 713					8 865 627,43 8 730 633,18		8 865 627,43 8 730 633,18		134 994,25	

34707 - ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

[illegible]

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 PARC TECHNO.INNOPROD-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

34707 ZAC PARC TECHNO.INNOPROD-C2A

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 20/07/2018
Reçu en préfecture le 20/07/2018
Affiché le 
ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_082-DE