

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le 20/07/2018



ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_084-DE

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34709 IMMOBILIER 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 20/07/2018

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_084-DE

SLO

IDENTIFIANT BUDGET 94705

N° de SIRET 24810073700092

IMMOBILIER INNOPROD-C2A

BUDGET PRINCIPAL

**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

34709 - IMMOBILIER 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	2 198,81	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 931,04	Report à nouveau	66,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	41,22
Autres immobilisations corporelles	44,92	Subventions transférables	5 317,43
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 174,77	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 174,77	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 425,29
Créances	36,78	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	10,27
Disponibilités	1 250,66	Fournisseurs	26,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 287,43	Total dettes à court terme	28,01
Comptes de régularisations	1,66	TOTAL DETTES	38,28
		Comptes de régularisations	0,30
TOTAL ACTIF	5 463,86	TOTAL PASSIF	5 463,86

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-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				
	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	2 443 060,33	244 248,00	2 198 812,33	2 279 661,54
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	59 889,43	14 972,97	44 916,46	11 480,44
	Immo corpo en cours en tte prop	1 931 040,73	0,00	1 931 040,73	1 931 040,73
	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	4 433 990,49	259 220,97	4 174 769,52	4 222 182,71

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 433 990,49	259 220,97	4 174 769,52	4 222 182,71
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 433 990,49	259 220,97	4 174 769,52	4 222 182,71

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-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	31 484,50	0,00	31 484,50	40 013,55
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	152,40	0,00	152,40	1 757,92
	Créances sur l'Etat et collec publiques	88,26	0,00	88,26	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	5 053,72	0,00	5 053,72	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 250 655,51	0,00	1 250 655,51	1 082 940,20
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 287 434,39	0,00	1 287 434,39	1 124 711,67

34709 - IMMOBILIER 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 et à régulariser	1 660,40	0,00	1 660,40	1,47
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 660,40	0,00	1 660,40	1,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 723 085,28	259 220,97	5 463 864,31	5 346 895,85

34709 - IMMOBILIER 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		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	66 634,84	5 363,84
	Résultat de l'exercice	41 223,36	61 271,00
	Subventions d'investissement	5 317 428,50	4 809 238,50
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 425 286,70	4 875 873,34

34709 - IMMOBILIER 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		

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	10 267,24	7 877,97
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 004,80	12 156,80
	Dettes fiscales et sociales	2 008,94	740,91
	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		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	38 280,98	20 775,68

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	296,63	450 246,83
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	296,63	450 246,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 463 864,31	5 346 895,85

34709 - IMMOBILIER 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	183,74	202,13
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	183,74	202,13
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	113,11	119,53
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	86,15	89,84
Autres charges	34,18	22,25
Charges courantes non financières	233,44	231,61
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-49,70	-29,48
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-49,70	-29,48
Produits exceptionnels	90,93	90,75
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	90,93	90,75
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	41,22	61,27

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	2 208,29	2 032,42
Divers produits d'exploitation	181 528,35	200 099,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	183 736,64	202 131,51
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	113 112,90	119 527,64
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	34 182,42	22 248,42
Salaires et traitements		

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	86 145,00	89 836,97
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	233 440,32	231 613,03
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-49 703,68	-29 481,52
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

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-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	-49 703,68	-29 481,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	317,04	142,52
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	90 610,00	90 610,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	90 927,04	90 752,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	90 927,04	90 752,52

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

34709 - IMMOBILIER 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

34709 - IMMOBILIER 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

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	890 748,60	353 234,84	1 243 983,44
Titres de recettes émis (b)	693 062,30	274 763,68	967 825,98
Réductions de titres (c)	0,00	100,00	100,00
Recettes nettes (d = b - c)	693 062,30	274 663,68	967 725,98
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	890 748,60	353 234,84	1 243 983,44
Mandats émis (f)	135 069,84	248 740,63	383 810,47
Annulations de mandats (g)	0,00	15 300,31	15 300,31
Dépenses nettes (h = f - g)	135 069,84	233 440,32	368 510,16
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	557 992,46	41 223,36	599 215,82
(h - d) Déficit			

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

GED

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le 20/07/2018

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_084-DE

34709 - IMMOBILIER 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	594 933,76	0,00	557 992,46	0,00	1 152 926,22
Fonctionnement	66 634,84	0,00	41 223,36	0,00	107 858,20
TOTAL I	661 568,60	0,00	599 215,82	0,00	1 260 784,42
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	661 568,60	0,00	599 215,82	0,00	1 260 784,42

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

34709 - IMMOBILIER 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 20/07/2018

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_084-DE

 Etat A5 / II-4
 Exercice 2017
 GED
 SLOW

34709 IMMOBILIER 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
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 728,03		5 728,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 728,03		5 728,03
2135	Installations générales agencements et a	566,79		566,79
2183	Matériel de bureau et matériel informati	31 155,00		31 155,00
2184	Mobilier	7 010,02		7 010,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	38 731,81		38 731,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 459,84		44 459,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 459,84		44 459,84
13911	Subventions d'équipement transférées au	5 040,00		5 040,00
13912	Subvention équipement transférées au com	4 091,00		4 091,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	6 160,00		6 160,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	66 666,00		66 666,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	8 653,00		8 653,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 610,00		90 610,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	90 610,00		90 610,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	135 069,84		135 069,84

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_084-DE

Etat A6 / II-4 GED
 Exercice 2017
 SLOW

34709 IMMOBILIER 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
1313	Département	148 800,00		148 800,00
1315	Groupements de Collectivités	450 000,00		450 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	598 800,00		598 800,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 117,30		8 117,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 117,30		8 117,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	606 917,30		606 917,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	606 917,30		606 917,30
28131	Bâtiments	81 416,00		81 416,00
28184	Mobilier	4 729,00		4 729,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	86 145,00		86 145,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 145,00		86 145,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	693 062,30		693 062,30

34709 IMMOBILIER 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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	62 092,87	14 824,09	47 268,78
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	376,45	31,33	345,12
6064	Fournitures administratives	364,04		364,04
61528	Autres	14 047,72		14 047,72
6156	Maintenance	18 422,55	444,89	17 977,66
6161	Multirisques	5 200,00		5 200,00
618	Divers	202,52		202,52
6262	Frais de télécommunications	11 328,58		11 328,58
6282	Frais de gardiennage	1 036,13		1 036,13
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 342,35		15 342,35
63512	Taxes foncières	34 120,86		34 120,86
63513	Autres impôts locaux	61,56		61,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	162 595,63	15 300,31	147 295,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	162 595,63	15 300,31	147 295,32
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	86 145,00		86 145,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	86 145,00		86 145,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	86 145,00		86 145,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	248 740,63	15 300,31	233 440,32

34709 IMMOBILIER 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
706	Prestations de services	2 208,29		2 208,29
7083	Locations diverses	139 466,60	100,00	139 366,60
7087	Remboursements de frais	42 161,75		42 161,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	183 836,64	100,00	183 736,64
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	317,04		317,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	317,04		317,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	184 153,68	100,00	184 053,68
777	Quote-part des subventions d'investissem	90 610,00		90 610,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 610,00		90 610,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	90 610,00		90 610,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	274 763,68	100,00	274 663,68

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

34709 - IMMOBILIER 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	5 363,84	61 271,00		66 634,84	66 634,84
	Sous Total compte 11	5 363,84	61 271,00		66 634,84	66 634,84
12	Résultat exercice bénéf ou perte	61 271,00	61 271,00		61 271,00 61 271,00	0,00
	Sous Total compte 12	61 271,00	61 271,00		61 271,00 61 271,00	0,00
1311	Etat et EPN	151 200,00			151 200,00	151 200,00
1312	Région	122 740,00			122 740,00	122 740,00
1313	Dépt	408 000,00		148 800,00	556 800,00	556 800,00
1315	Grp coll	3 950 000,00		450 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
1317	Budget communautaire fonds structurels	337 265,50			337 265,50	337 265,50
1318	Autres	15 093,00			15 093,00	15 093,00
	Sous Total compte 131	4 984 298,50		598 800,00	5 583 098,50	5 583 098,50
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	10 080,00		5 040,00	15 120,00	15 120,00
13912	Subv équipt transf - Région	8 182,00		4 091,00	12 273,00	12 273,00

34709 - IMMOBILIER 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
13913	Subv équipt transf - Dépt	6 160,00		6 160,00	12 320,00	12 320,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	133 332,00		66 666,00	199 998,00	199 998,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	17 306,00		8 653,00	25 959,00	25 959,00
	Sous Total compte 1391	175 060,00		90 610,00	265 670,00	265 670,00
	Sous Total compte 139	175 060,00		90 610,00	265 670,00	265 670,00
	Sous Total compte 13	175 060,00 4 984 298,50		90 610,00 598 800,00	265 670,00 5 583 098,50	5 317 428,50
165	Dép et caution reçus	7 877,97		5 728,03 8 117,30	5 728,03 15 995,27	10 267,24
	Sous Total compte 16	7 877,97		5 728,03 8 117,30	5 728,03 15 995,27	10 267,24
	Total classe 1	175 060,00 5 058 811,31	61 271,00 61 271,00	96 338,03 606 917,30	332 669,03 5 726 999,61	265 670,00 5 660 000,58
2131	Bâtiments	2 442 493,54			2 442 493,54	2 442 493,54
2135	Instal gales agencet amégts const			566,79	566,79	566,79
	Sous Total compte 213	2 442 493,54		566,79	2 443 060,33	2 443 060,33
2183	Mat bureau mat informatique			31 155,00	31 155,00	31 155,00

34709 - IMMOBILIER 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
2184	Mobilier	21 724,41		7 010,02	28 734,43	28 734,43
	Sous Total compte 218	21 724,41		38 165,02	59 889,43	59 889,43
	Sous Total compte 21	2 464 217,95		38 731,81	2 502 949,76	2 502 949,76
2313	Constructions	1 931 040,73			1 931 040,73	1 931 040,73
	Sous Total compte 231	1 931 040,73			1 931 040,73	1 931 040,73
	Sous Total compte 23	1 931 040,73			1 931 040,73	1 931 040,73
28131	Bâtiments	162 832,00		81 416,00	244 248,00	244 248,00
	Sous Total compte 2813	162 832,00		81 416,00	244 248,00	244 248,00
28184	Mobilier	10 243,97		4 729,00	14 972,97	14 972,97
	Sous Total compte 2818	10 243,97		4 729,00	14 972,97	14 972,97
	Sous Total compte 281	173 075,97		86 145,00	259 220,97	259 220,97
	Sous Total compte 28	173 075,97		86 145,00	259 220,97	259 220,97
	Total classe 2	4 395 258,68 173 075,97		38 731,81 86 145,00	4 433 990,49 259 220,97	4 433 990,49 259 220,97

34709 - IMMOBILIER 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
4011	Fournisseurs	11 226,08	100 105,52 92 755,01		100 105,52 103 981,09	3 875,57
	Sous Total compte 401	11 226,08	100 105,52 92 755,01		100 105,52 103 981,09	3 875,57
4041	Fournis immob		40 781,18 40 781,18		40 781,18 40 781,18	0,00
	Sous Total compte 404		40 781,18 40 781,18		40 781,18 40 781,18	0,00
408	Fournis factures non parvenues	930,72	930,72 22 129,23		930,72 23 059,95	22 129,23
	Sous Total compte 40	12 156,80	141 817,42 155 665,42		141 817,42 167 822,22	26 004,80
4111	Clients - amiable	40 013,55	228 368,21 238 758,66		268 381,76 238 758,66	29 623,10
4116	Clients - contentieux		1 952,30 90,90		1 952,30 90,90	1 861,40
	Sous Total compte 411	40 013,55	230 320,51 238 849,56		270 334,06 238 849,56	31 484,50
	Sous Total compte 41	40 013,55	230 320,51 238 849,56		270 334,06 238 849,56	31 484,50
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		598 800,00 598 800,00		598 800,00 598 800,00	0,00
	Sous Total compte 441		598 800,00 598 800,00		598 800,00 598 800,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable		88,26		88,26	88,26

34709 - IMMOBILIER 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 443		88,26		88,26	88,26
44551	Etat - TVA à décaisser	718,00	19 678,00 19 648,00		19 678,00 20 366,00	688,00
	Sous Total compte 4455	718,00	19 678,00 19 648,00		19 678,00 20 366,00	688,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		2 049,37 2 049,37		2 049,37 2 049,37	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 757,92	19 698,89 21 304,41		21 456,81 21 304,41	152,40
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		5 141,00 5 141,00		5 141,00 5 141,00	0,00
	Sous Total compte 4456	1 757,92	26 889,26 28 494,78		28 647,18 28 494,78	152,40
44571	Etat - TVA collectée	22,91	35 204,50 36 502,53		35 204,50 36 525,44	1 320,94
	Sous Total compte 4457	22,91	35 204,50 36 502,53		35 204,50 36 525,44	1 320,94
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		4 944,00 4 944,00		4 944,00 4 944,00	0,00
	Sous Total compte 4458		4 944,00 4 944,00		4 944,00 4 944,00	0,00
	Sous Total compte 445	1 757,92 740,91	86 715,76 89 589,31		88 473,68 90 330,22	1 856,54
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		34 182,42 34 182,42		34 182,42 34 182,42	0,00

34709 - IMMOBILIER 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 44	1 757,92 740,91	719 786,44 722 571,73		721 544,36 723 312,64	1 768,28
466	Excédent de verSEment		533,18 533,18		533,18 533,18	0,00
46711	Autres comptes créditeurs		6 958,21 6 958,21		6 958,21 6 958,21	0,00
	Sous Total compte 4671		6 958,21 6 958,21		6 958,21 6 958,21	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable		34 804,08 29 750,36		34 804,08 29 750,36	5 053,72
	Sous Total compte 4672		34 804,08 29 750,36		34 804,08 29 750,36	5 053,72
	Sous Total compte 467		41 762,29 36 708,57		41 762,29 36 708,57	5 053,72
	Sous Total compte 46		42 295,47 37 241,75		42 295,47 37 241,75	5 053,72
4711	Verst des régisseurs		9 161,30 9 161,30		9 161,30 9 161,30	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 988,18 3 284,81		2 988,18 3 284,81	296,63
	Sous Total compte 47141		2 988,18 3 284,81		2 988,18 3 284,81	296,63
	Sous Total compte 4714		2 988,18 3 284,81		2 988,18 3 284,81	296,63
4718	Autres recettes à régulariser	450 246,83	601 455,55 151 208,72		601 455,55 601 455,55	0,00

34709 - IMMOBILIER 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 471	450 246,83	613 605,03 163 654,83		613 605,03 613 901,66	296,63
4721	Dép sans mandatement préalable		36 202,90 34 543,32		36 202,90 34 543,32	1 659,58
4728	DACR - autres dépenses à régul		84,07 84,07		84,07 84,07	0,00
	Sous Total compte 472		36 286,97 34 627,39		36 286,97 34 627,39	1 659,58
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,47	3,55 4,20		5,02 4,20	0,82
	Sous Total compte 478	1,47	3,55 4,20		5,02 4,20	0,82
	Sous Total compte 47	1,47 450 246,83	649 895,55 198 286,42		649 897,02 648 533,25	1 363,77
	Total classe 4	41 772,94 463 144,54	1 784 115,39 1 352 614,88		1 825 888,33 1 815 759,42	38 439,28 28 310,37
515	Compte au trésor	1 082 840,20	403 760,80 236 045,49		1 486 601,00 236 045,49	1 250 555,51
	Sous Total compte 51	1 082 840,20	403 760,80 236 045,49		1 486 601,00 236 045,49	1 250 555,51
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00			100,00	100,00
	Sous Total compte 541	100,00			100,00	100,00
	Sous Total compte 54	100,00			100,00	100,00

34709 - IMMOBILIER 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
580	Opérations d'ordre budgétaires			176 755,00 176 755,00				176 755,00 176 755,00			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			8 906,53 8 906,53				8 906,53 8 906,53			0,00
	Sous Total compte 58			185 661,53 185 661,53				185 661,53 185 661,53			0,00
	Total classe 5	1 082 940,20		589 422,33 421 707,02				1 672 362,53 421 707,02		1 250 655,51 0,00	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					62 092,87 14 824,09		62 092,87 14 824,09		47 268,78	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					376,45 31,33		376,45 31,33		345,12	
6064	Fournitures administratives					364,04		364,04		364,04	
	Sous Total compte 606					62 833,36 14 855,42		62 833,36 14 855,42		47 977,94	
	Sous Total compte 60					62 833,36 14 855,42		62 833,36 14 855,42		47 977,94	
61528	Autres					14 047,72		14 047,72		14 047,72	
	Sous Total compte 6152					14 047,72		14 047,72		14 047,72	
6156	Maintenance					18 422,55 444,89		18 422,55 444,89		17 977,66	
	Sous Total compte 615					32 470,27 444,89		32 470,27 444,89		32 025,38	

34709 - IMMOBILIER 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
6161	Multirisques			5 200,00	5 200,00	5 200,00
	Sous Total compte 616			5 200,00	5 200,00	5 200,00
618	Divers			202,52	202,52	202,52
	Sous Total compte 61			37 872,79 444,89	37 872,79 444,89	37 427,90
6262	Frais de télécommunications			11 328,58	11 328,58	11 328,58
	Sous Total compte 626			11 328,58	11 328,58	11 328,58
6282	Frais de gardiennage			1 036,13	1 036,13	1 036,13
6283	Frais de nettoyage des locaux			15 342,35	15 342,35	15 342,35
	Sous Total compte 628			16 378,48	16 378,48	16 378,48
	Sous Total compte 62			27 707,06	27 707,06	27 707,06
63512	Taxes foncières			34 120,86	34 120,86	34 120,86
63513	Autres impôts locaux			61,56	61,56	61,56
	Sous Total compte 6351			34 182,42	34 182,42	34 182,42

34709 - IMMOBILIER 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 635					34 182,42		34 182,42		34 182,42	
	Sous Total compte 63					34 182,42		34 182,42		34 182,42	
6811	DA - immob corpo et incorpo					86 145,00		86 145,00		86 145,00	
	Sous Total compte 681					86 145,00		86 145,00		86 145,00	
	Sous Total compte 68					86 145,00		86 145,00		86 145,00	
	Total classe 6					248 740,63 15 300,31		248 740,63 15 300,31		233 440,32 0,00	
706	Prestations de services					2 208,29		2 208,29		2 208,29	
7083	Locations diverses					100,00 139 466,60		100,00 139 466,60		139 366,60	
7087	Remboursements de frais					42 161,75		42 161,75		42 161,75	
	Sous Total compte 708					100,00 181 628,35		100,00 181 628,35		181 528,35	
	Sous Total compte 70					100,00 183 836,64		100,00 183 836,64		183 736,64	
7718	Autres prod except sur opé gestion					317,04		317,04		317,04	
	Sous Total compte 771					317,04		317,04		317,04	

34709 - IMMOBILIER 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

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 IMMOBILIER 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

34709 IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Nombre de pages : 45

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_084-DE