

## IMMOBILIER INNOPROD-C2A BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M ROBERT PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 07/03/2019

Poste comptable de TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

Date Edition : 07/03/2019

Nomenclature M4 spic

## SOMMAIRE

34709 IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 <a href="#">Bilan synthétique</a> .....	<a href="#">Etat I-1</a> 4
2 Bilan .....	<a href="#">Etat I-2</a> 5
2.1 <a href="#">Bilan Actif</a>	
2.2 <a href="#">Bilan Passif</a>	
3 <a href="#">Compte de résultat synthétique</a> .....	<a href="#">Etat I-3</a> 13
4 <a href="#">Compte de résultat</a> .....	<a href="#">Etat I-4</a> 14
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers</a> .....	<a href="#">Etat I-5</a> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 <a href="#">Résultats budgétaires de l'exercice</a> .....	<a href="#">Etat II-1</a> 22
2 <a href="#">Résultats d'exécution</a> .....	<a href="#">Etat II-2</a> 23
3 <a href="#">Etat de consommation des crédits</a> .....	<a href="#">Etat II-3</a> 24
4 <a href="#">Etat de réalisation des opérations</a> .....	<a href="#">Etat II-4</a> 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
1 <a href="#">Balance des comptes</a> .....	<a href="#">Etat III-1</a> 33
2 <a href="#">Situation des valeurs inactives</a> .....	<a href="#">Etat III-2</a> 44
4EME PARTIE : <a href="#">Page des signatures</a> .....	45

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2,30</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	2 120,08	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 931,04	Report à nouveau	107,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	35,73
Autres immobilisations corporelles	33,25	Subventions transférables	5 226,82
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4 084,38</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 086,68</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>5 370,41</b>
Créances	34,75	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>10,66</b>
Disponibilités	1 281,79	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	18,79
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,06
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 316,54</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>21,86</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>32,52</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,28</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 403,21</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 403,21</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

**BILAN ( en Euros )**

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	2 300,00		2 300,00	
	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	2 445 785,39	325 701,00	2 120 084,39	2 198 812,33
	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	26 638,16	33 251,27	44 916,46
	Immo corpo en cours en tte prop	1 931 040,73		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	4 439 015,55	352 339,16	4 086 676,39	4 174 769,52	

**BILAN ( en Euros )**

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 439 015,55	352 339,16	4 086 676,39	4 174 769,52
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>4 439 015,55</b>	<b>352 339,16</b>	<b>4 086 676,39</b>	<b>4 174 769,52</b>	

**BILAN ( en Euros )**

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	31 442,31		31 442,31	31 484,50
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	3 304,38		3 304,38	152,40
	Créances sur l'Etat et collec publiques				88,26
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				5 053,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 281 790,22		1 281 790,22	1 250 655,51
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 316 536,91</b>		<b>1 316 536,91</b>	<b>1 287 434,39</b>

**BILAN ( en Euros )**

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				1 660,40
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>1 660,40</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>5 755 552,46</b>	<b>352 339,16</b>	<b>5 403 213,30</b>	<b>5 463 864,31</b>

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLO

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019\_070-DE

Exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	107 858,20	66 634,84
	Résultat de l'exercice	35 733,17	41 223,36
	Subventions d'investissement	5 226 818,50	5 317 428,50
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>5 370 409,87</b>	<b>5 425 286,70</b>	

## BILAN ( en Euros )

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		





**BILAN ( en Euros )**

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	10 661,37	10 267,24
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 794,28	26 004,80
	Dettes fiscales et sociales	3 063,00	2 008,94
	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			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>32 518,65</b>	<b>38 280,98</b>	

**BILAN ( en Euros )**

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	284,78	296,63
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>284,78</b>	<b>296,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>5 403 213,30</b>	<b>5 463 864,31</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	174,85	183,74
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	174,85	183,74
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	101,54	113,11
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	93,12	86,15
Autres charges	35,07	34,18
Charges courantes non financières	229,73	233,44
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-54,88</b>	<b>-49,70</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-54,88</b>	<b>-49,70</b>
Produits exceptionnels	90,61	90,93
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>90,61</b>	<b>90,93</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>35,73</b>	<b>41,22</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 772,08	2 208,29
Divers produits d'exploitation	173 077,94	181 528,35
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>174 850,02</b>	<b>183 736,64</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	101 537,44	113 112,90
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	35 068,93	34 182,42
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	93 118,19	86 145,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,29	
<b>TOTAL II</b>	<b>229 726,85</b>	<b>233 440,32</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-54 876,83</b>	<b>-49 703,68</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-54 876,83</b>	<b>-49 703,68</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		317,04
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	90 610,00	90 610,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>90 610,00</b>	<b>90 927,04</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>90 610,00</b>	<b>90 927,04</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	265 460,02	274 663,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	229 726,85	233 440,32
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	35 733,17	41 223,36

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 488 920,42	369 063,20	1 857 983,62
Titres de recette émis (b)	95 236,80	266 587,04	361 823,84
Réductions de titres (c)		1 127,02	1 127,02
Recettes nettes (d = b - c)	95 236,80	265 460,02	360 696,82
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 488 920,42	369 063,20	1 857 983,62
Mandats émis (f)	97 359,54	251 856,08	349 215,62
Annulations de mandats (g)		22 129,23	22 129,23
Depenses nettes (h = f - g)	97 359,54	229 726,85	327 086,39
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		35 733,17	33 610,43
(h - d) Déficit	2 122,74		

# Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services personnalisés

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	1 152 926,22		-2 122,74		1 150 803,48
Fonctionnement	107 858,20		35 733,17		143 591,37
<b>TOTAL I</b>	<b>1 260 784,42</b>		<b>33 610,43</b>		<b>1 294 394,85</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 260 784,42</b>		<b>33 610,43</b>		<b>1 294 394,85</b>

création du compte 515 à la demande de la direction du Tarn

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00		4 000,00	1 724,48		1 724,48	2 275,52
21	Immobilisations corporelles	30 505,00		30 505,00	2 725,06		2 725,06	27 779,94
23	Immobilisations en cours		963 615,42	963 615,42				963 615,42
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>34 505,00</b>	<b>963 615,42</b>	<b>998 120,42</b>	<b>4 449,54</b>		<b>4 449,54</b>	<b>993 670,88</b>
Opération n ° 9201801	Opération d'équipement n° 9201801	400 000,00		400 000,00	2 300,00		2 300,00	397 700,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>2 300,00</b>		<b>2 300,00</b>	<b>397 700,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>434 505,00</b>	<b>963 615,42</b>	<b>1 398 120,42</b>	<b>6 749,54</b>		<b>6 749,54</b>	<b>1 391 370,88</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 800,00		90 800,00	90 610,00		90 610,00	190,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>90 800,00</b>		<b>90 800,00</b>	<b>90 610,00</b>		<b>90 610,00</b>	<b>190,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>525 305,00</b>	<b>963 615,42</b>	<b>1 488 920,42</b>	<b>97 359,54</b>		<b>97 359,54</b>	<b>1 391 560,88</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		148 800,00	148 800,00				148 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	431 305,00	-427 305,00	4 000,00	2 118,61		2 118,61	1 881,39
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>431 305,00</b>	<b>-278 505,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>2 118,61</b>		<b>2 118,61</b>	<b>150 681,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>431 305,00</b>	<b>-278 505,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>2 118,61</b>		<b>2 118,61</b>	<b>150 681,39</b>
021	Virement de la section d'exploitation		89 194,20	89 194,20				89 194,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	94 000,00		94 000,00	93 118,19		93 118,19	881,81
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>94 000,00</b>	<b>89 194,20</b>	<b>183 194,20</b>	<b>93 118,19</b>		<b>93 118,19</b>	<b>90 076,01</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 152 926,22	1 152 926,22				1 152 926,22
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>525 305,00</b>	<b>963 615,42</b>	<b>1 488 920,42</b>	<b>95 236,80</b>		<b>95 236,80</b>	<b>1 393 683,62</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011 65	Charges à caractère général Autres charges de gestion courante	185 859,00	10,00	185 859,00 10,00	158 735,60 2,29	22 129,23	136 606,37 2,29	49 252,63 7,71
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>185 859,00</b>	<b>10,00</b>	<b>185 869,00</b>	<b>158 737,89</b>	<b>22 129,23</b>	<b>136 608,66</b>	<b>49 260,34</b>
023	Virement à la section d'investissement (		89 194,20	89 194,20				89 194,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	94 000,00		94 000,00	93 118,19		93 118,19	881,81
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>94 000,00</b>	<b>89 194,20</b>	<b>183 194,20</b>	<b>93 118,19</b>		<b>93 118,19</b>	<b>90 076,01</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>279 859,00</b>	<b>89 204,20</b>	<b>369 063,20</b>	<b>251 856,08</b>	<b>22 129,23</b>	<b>229 726,85</b>	<b>139 336,35</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	170 405,00		170 405,00	175 977,04	1 127,02	174 850,02	-4 445,02
77	Produits exceptionnels	18 654,00	-18 654,00					
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>189 059,00</b>	<b>-18 654,00</b>	<b>170 405,00</b>	<b>175 977,04</b>	<b>1 127,02</b>	<b>174 850,02</b>	<b>-4 445,02</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 800,00		90 800,00	90 610,00		90 610,00	190,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>90 800,00</b>		<b>90 800,00</b>	<b>90 610,00</b>		<b>90 610,00</b>	<b>190,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		107 858,20	107 858,20				107 858,20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>279 859,00</b>	<b>89 204,20</b>	<b>369 063,20</b>	<b>266 587,04</b>	<b>1 127,02</b>	<b>265 460,02</b>	<b>103 603,18</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 724,48		1 724,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 724,48</b>		<b>1 724,48</b>
2135	Installations générales agencements et a	2 725,06		2 725,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 725,06</b>		<b>2 725,06</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 449,54</b>		<b>4 449,54</b>
Opération n° 20319201801	Frais d'études	2 300,00		2 300,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 9201801</b>	<b>Opération d'équipement n° 9201801</b>	<b>2 300,00</b>		<b>2 300,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>2 300,00</b>		<b>2 300,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 749,54</b>		<b>6 749,54</b>
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
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>90 610,00</b>		<b>90 610,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>90 610,00</b>		<b>90 610,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>97 359,54</b>		<b>97 359,54</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 118,61		2 118,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 118,61</b>		<b>2 118,61</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 118,61</b>		<b>2 118,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 118,61</b>		<b>2 118,61</b>
28131	Bâtiments	81 416,00		81 416,00
28135	Amortissements installations générales a	37,00		37,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 231,00		6 231,00
28184	Mobilier	5 434,19		5 434,19
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>93 118,19</b>		<b>93 118,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>93 118,19</b>		<b>93 118,19</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>95 236,80</b>		<b>95 236,80</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	52 691,58	3 409,75	49 281,83
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 546,55		1 546,55
6064	Fournitures administratives	376,32		376,32
61528	Autres	14 247,99	12 445,02	1 802,97
6156	Maintenance	25 185,57	4 218,46	20 967,11
6161	Multirisques	5 100,00		5 100,00
618	Divers	83,82		83,82
6257	Réceptions	616,11		616,11
6262	Frais de télécommunications	5 682,81		5 682,81
6282	Frais de gardiennage	1 242,39		1 242,39
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 893,53	2 056,00	14 837,53
63512	Taxes foncières	35 068,93		35 068,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>158 735,60</b>	<b>22 129,23</b>	<b>136 606,37</b>
658	Charges diverses de gestion courante	2,29		2,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2,29</b>		<b>2,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>158 737,89</b>	<b>22 129,23</b>	<b>136 608,66</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	93 118,19		93 118,19
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>93 118,19</b>		<b>93 118,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>93 118,19</b>		<b>93 118,19</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>251 856,08</b>	<b>22 129,23</b>	<b>229 726,85</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	1 772,08		1 772,08
7083	Locations diverses	134 117,92		134 117,92
7087	Remboursements de frais	40 087,04	1 127,02	38 960,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>175 977,04</b>	<b>1 127,02</b>	<b>174 850,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>175 977,04</b>	<b>1 127,02</b>	<b>174 850,02</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	90 610,00		90 610,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>90 610,00</b>		<b>90 610,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>90 610,00</b>		<b>90 610,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>266 587,04</b>	<b>1 127,02</b>	<b>265 460,02</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		66 634,84		41 223,36				107 858,20		107 858,20
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>66 634,84</b>		<b>41 223,36</b>				<b>107 858,20</b>		<b>107 858,20</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		41 223,36	41 223,36				41 223,36	41 223,36		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>41 223,36</b>	<b>41 223,36</b>				<b>41 223,36</b>	<b>41 223,36</b>		<b>0,00</b>
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		556 800,00						556 800,00		556 800,00
1315	Grp coll		4 400 000,00						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
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>5 583 098,50</b>						<b>5 583 098,50</b>		<b>5 583 098,50</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	15 120,00				5 040,00		20 160,00		20 160,00	
13912	Subv équipt transf - Région	12 273,00				4 091,00		16 364,00		16 364,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	12 320,00				6 160,00		18 480,00		18 480,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	199 998,00				66 666,00		266 664,00		266 664,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	25 959,00				8 653,00		34 612,00		34 612,00	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>265 670,00</b>				<b>90 610,00</b>		<b>356 280,00</b>		<b>356 280,00</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>265 670,00</b>				<b>90 610,00</b>		<b>356 280,00</b>		<b>356 280,00</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>265 670,00</b>	<b>5 583 098,50</b>			<b>90 610,00</b>		<b>356 280,00</b>	<b>5 583 098,50</b>		<b>5 226 818,50</b>
165	Dép et caution reçus		10 267,24			1 724,48	2 118,61	1 724,48	12 385,85		10 661,37
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>10 267,24</b>			<b>1 724,48</b>	<b>2 118,61</b>	<b>1 724,48</b>	<b>12 385,85</b>		<b>10 661,37</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>265 670,00</b>	<b>5 701 223,94</b>	<b>41 223,36</b>	<b>41 223,36</b>	<b>92 334,48</b>	<b>2 118,61</b>	<b>399 227,84</b>	<b>5 744 565,91</b>	<b>356 280,00</b>	<b>5 701 618,07</b>
2031	Frais d'études					2 300,00		2 300,00		2 300,00	
203	<b>Sous Total compte 203</b>					<b>2 300,00</b>		<b>2 300,00</b>		<b>2 300,00</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>					<b>2 300,00</b>		<b>2 300,00</b>		<b>2 300,00</b>	
2131	Bâtiments	2 442 493,54						2 442 493,54		2 442 493,54	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agenct amégts const	566,79				2 725,06		3 291,85		3 291,85	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>2 443 060,33</b>				<b>2 725,06</b>		<b>2 445 785,39</b>		<b>2 445 785,39</b>	
2183	Mat bureau mat informatique	31 155,00						31 155,00		31 155,00	
2184	Mobilier	28 734,43						28 734,43		28 734,43	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>59 889,43</b>						<b>59 889,43</b>		<b>59 889,43</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>2 502 949,76</b>				<b>2 725,06</b>		<b>2 505 674,82</b>		<b>2 505 674,82</b>	
2313	Constructions	1 931 040,73						1 931 040,73		1 931 040,73	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>1 931 040,73</b>						<b>1 931 040,73</b>		<b>1 931 040,73</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>1 931 040,73</b>						<b>1 931 040,73</b>		<b>1 931 040,73</b>	
28131	Bâtiments		244 248,00				81 416,00		325 664,00		325 664,00
28135	Amort instal gales agenct amégat constru						37,00		37,00		37,00
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>244 248,00</b>				<b>81 453,00</b>		<b>325 701,00</b>		<b>325 701,00</b>
28183	Mat bureau mat informatique						6 231,00		6 231,00		6 231,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		14 972,97				5 434,19		20 407,16		20 407,16
2818	Sous Total compte 2818		14 972,97				11 665,19		26 638,16		26 638,16
281	Sous Total compte 281		259 220,97				93 118,19		352 339,16		352 339,16
28	Sous Total compte 28		259 220,97				93 118,19		352 339,16		352 339,16
	<b>Total classe 2</b>	<b>4 433 990,49</b>	<b>259 220,97</b>			<b>5 025,06</b>	<b>93 118,19</b>	<b>4 439 015,55</b>	<b>352 339,16</b>	<b>4 439 015,55</b>	<b>352 339,16</b>
4011	Fournisseurs		3 875,57	102 295,47	117 214,18			102 295,47	121 089,75		18 794,28
401	Sous Total compte 401		3 875,57	102 295,47	117 214,18			102 295,47	121 089,75		18 794,28
4041	Fournis immob			6 030,08	6 030,08			6 030,08	6 030,08		0,00
404	Sous Total compte 404			6 030,08	6 030,08			6 030,08	6 030,08		0,00
408	Fournis factures non parvenues		22 129,23	22 129,23				22 129,23	22 129,23		0,00
40	Sous Total compte 40		26 004,80	130 454,78	123 244,26			130 454,78	149 249,06		18 794,28
4111	Clients - amiable	29 623,10		194 852,58	193 033,37			224 475,68	193 033,37	31 442,31	
4116	Clients - contentieux	1 861,40			1 861,40			1 861,40	1 861,40		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411	31 484,50		194 852,58	194 894,77			226 337,08	194 894,77	31 442,31	
41	Sous Total compte 41	31 484,50		194 852,58	194 894,77			226 337,08	194 894,77	31 442,31	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	88,26		16 876,41	16 964,67			16 964,67	16 964,67		0,00
443	Sous Total compte 443	88,26		16 876,41	16 964,67			16 964,67	16 964,67		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		688,00	12 591,00	14 775,00			12 591,00	15 463,00		2 872,00
4455	Sous Total compte 4455		688,00	12 591,00	14 775,00			12 591,00	15 463,00		2 872,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 005,12	1 005,12			1 005,12	1 005,12		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	152,40		22 844,11	19 692,13			22 996,51	19 692,13	3 304,38	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			959,00	959,00			959,00	959,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	152,40		24 808,23	21 656,25			24 960,63	21 656,25	3 304,38	
44571	Etat - TVA collectée		1 320,94	35 696,33	34 566,39			35 696,33	35 887,33		191,00
4457	Sous Total compte 4457		1 320,94	35 696,33	34 566,39			35 696,33	35 887,33		191,00
445	Sous Total compte 445	152,40	2 008,94	73 095,56	70 997,64			73 247,96	73 006,58	241,38	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			35 068,93	35 068,93			35 068,93	35 068,93		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>240,66</b>	<b>2 008,94</b>	<b>125 040,90</b>	<b>123 031,24</b>			<b>125 281,56</b>	<b>125 040,18</b>	<b>241,38</b>	
466	ExcédT de verSEMENT			1 371,32	1 371,32			1 371,32	1 371,32		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 240,65	2 240,65			2 240,65	2 240,65		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>2 240,65</b>	<b>2 240,65</b>			<b>2 240,65</b>	<b>2 240,65</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	5 053,72		932,63	5 986,35			5 986,35	5 986,35		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>5 053,72</b>		<b>932,63</b>	<b>5 986,35</b>			<b>5 986,35</b>	<b>5 986,35</b>		<b>0,00</b>
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>5 053,72</b>		<b>3 173,28</b>	<b>8 227,00</b>			<b>8 227,00</b>	<b>8 227,00</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>5 053,72</b>		<b>4 544,60</b>	<b>9 598,32</b>			<b>9 598,32</b>	<b>9 598,32</b>		<b>0,00</b>
4711	Verst des régisseurs			1 995,51	1 995,51			1 995,51	1 995,51		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			50,70	50,70			50,70	50,70		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		296,63	2 381,21	2 328,81			2 381,21	2 625,44		244,23
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>296,63</b>	<b>2 381,21</b>	<b>2 328,81</b>			<b>2 381,21</b>	<b>2 625,44</b>		<b>244,23</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		296,63	2 381,21	2 328,81			2 381,21	2 625,44		244,23
4718	Autres recettes à régulariser			58 854,34	58 894,34			58 854,34	58 894,34		40,00
471	Sous Total compte 471		296,63	63 281,76	63 269,36			63 281,76	63 565,99		284,23
4721	Dép sans mandatement préalable	1 659,58		31 234,55	32 894,13			32 894,13	32 894,13		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			54 730,58	54 730,58			54 730,58	54 730,58		0,00
472	Sous Total compte 472	1 659,58		85 965,13	87 624,71			87 624,71	87 624,71		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,82		3,96	5,33			4,78	5,33		0,55
478	Sous Total compte 478	0,82		3,96	5,33			4,78	5,33		0,55
47	Sous Total compte 47	1 660,40	296,63	149 250,85	150 899,40			150 911,25	151 196,03		284,78
	<b>Total classe 4</b>	<b>38 439,28</b>	<b>28 310,37</b>	<b>604 143,71</b>	<b>601 667,99</b>			<b>642 582,99</b>	<b>629 978,36</b>	<b>34 746,69</b>	<b>22 142,06</b>
515	Compte au trésor	1 250 555,51		276 011,39	244 876,68			1 526 566,90	244 876,68	1 281 690,22	
51	Sous Total compte 51	1 250 555,51		276 011,39	244 876,68			1 526 566,90	244 876,68	1 281 690,22	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	100,00						100,00		100,00	
54	Sous Total compte 54	100,00						100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			183 728,19	183 728,19			183 728,19	183 728,19		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			11 343,27	11 343,27			11 343,27	11 343,27		0,00
58	Sous Total compte 58			195 071,46	195 071,46			195 071,46	195 071,46		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 250 655,51</b>		<b>471 082,85</b>	<b>439 948,14</b>			<b>1 721 738,36</b>	<b>439 948,14</b>	<b>1 281 790,22</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					52 691,58	3 409,75	52 691,58	3 409,75	49 281,83	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 546,55		1 546,55		1 546,55	
6064	Fournitures administratives					376,32		376,32		376,32	
606	Sous Total compte 606					54 614,45	3 409,75	54 614,45	3 409,75	51 204,70	
60	Sous Total compte 60					54 614,45	3 409,75	54 614,45	3 409,75	51 204,70	
61528	Autres					14 247,99	12 445,02	14 247,99	12 445,02	1 802,97	
6152	Sous Total compte 6152					14 247,99	12 445,02	14 247,99	12 445,02	1 802,97	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					25 185,57	4 218,46	25 185,57	4 218,46	20 967,11	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>39 433,56</b>	<b>16 663,48</b>	<b>39 433,56</b>	<b>16 663,48</b>	<b>22 770,08</b>	
6161	Multirisques					5 100,00		5 100,00		5 100,00	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>5 100,00</b>		<b>5 100,00</b>		<b>5 100,00</b>	
618	Divers					83,82		83,82		83,82	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>44 617,38</b>	<b>16 663,48</b>	<b>44 617,38</b>	<b>16 663,48</b>	<b>27 953,90</b>	
6257	Réceptions					616,11		616,11		616,11	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>616,11</b>		<b>616,11</b>		<b>616,11</b>	
6262	Frais de télécommunicat					5 682,81		5 682,81		5 682,81	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>5 682,81</b>		<b>5 682,81</b>		<b>5 682,81</b>	
6282	Frais de gardiennage					1 242,39		1 242,39		1 242,39	
6283	Frais de nettoyage des locaux					16 893,53	2 056,00	16 893,53	2 056,00	14 837,53	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>18 135,92</b>	<b>2 056,00</b>	<b>18 135,92</b>	<b>2 056,00</b>	<b>16 079,92</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					24 434,84	2 056,00	24 434,84	2 056,00	22 378,84	
63512	Taxes foncières					35 068,93		35 068,93		35 068,93	
6351	Sous Total compte 6351					35 068,93		35 068,93		35 068,93	
635	Sous Total compte 635					35 068,93		35 068,93		35 068,93	
63	Sous Total compte 63					35 068,93		35 068,93		35 068,93	
658	Charges diverses gest courante					2,29		2,29		2,29	
65	Sous Total compte 65					2,29		2,29		2,29	
6811	DA - immob corpo et incorpo					93 118,19		93 118,19		93 118,19	
681	Sous Total compte 681					93 118,19		93 118,19		93 118,19	
68	Sous Total compte 68					93 118,19		93 118,19		93 118,19	
	<b>Total classe 6</b>					<b>251 856,08</b>	<b>22 129,23</b>	<b>251 856,08</b>	<b>22 129,23</b>	<b>229 726,85</b>	
706	Prestations de services						1 772,08		1 772,08		1 772,08
7083	Locations diverses						134 117,92		134 117,92		134 117,92

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Remboursements de frais					1 127,02	40 087,04	1 127,02	40 087,04		38 960,02
708	Sous Total compte 708					1 127,02	174 204,96	1 127,02	174 204,96		173 077,94
70	Sous Total compte 70					1 127,02	175 977,04	1 127,02	175 977,04		174 850,02
777	Quote part subv invest virée au résultat						90 610,00		90 610,00		90 610,00
77	Sous Total compte 77						90 610,00		90 610,00		90 610,00
	Total classe 7					1 127,02	266 587,04	1 127,02	266 587,04		265 460,02
	Total général	5 988 755,28	5 988 755,28	1 116 449,92	1 082 839,49	350 342,64	383 953,07	7 455 547,84	7 455 547,84	6 341 559,31	6 341 559,31

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019



ID : 081-248100737-20190702-DEL2019\_070-DE

Exercice 2018

## Page des signatures

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

### Observations :

**BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DU TARN, le 20/03/2019

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**

A ALBI-VILLE ET PERIPHERIE, le 29/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le