

ZAC - C2A BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 26/02/2020

081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

34703 - ZAC - C2A

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 026,16	Dotations	348,85
Terrains	1 219,26	Fonds Globalisés	
Constructions	5,55	Réserves	2 163,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 657,09	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	110,61	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	124,66
Autres immobilisations corporelles	37,40	Subventions transférables	1 000,34
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 029,90	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,76	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 056,83	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 637,13
Créances	62,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	515,90
Disponibilités	34,26	Fournisseurs ⁽²⁾	0,75
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	96,95	Total dettes à court terme	0,75
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	516,65
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 153,78	TOTAL PASSIF	4 153,78

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

34703 - ZAC - C2A

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 026 161,74		1 026 161,74	1 026 161,74
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 219 258,06		1 219 258,06	1 243 307,66
	Constructions en toute propriété	5 550,07		5 550,07	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 657 094,34		1 657 094,34	
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	37 395,40		37 395,40	
	Immo corpo en cours en tte prop	110 605,48		110 605,48	1 810 645,29
	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	4 056 065,09		4 056 065,09	4 080 114,69	

BILAN (en Euros)

34703 - ZAC - C2A

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 056 065,09		4 056 065,09	4 080 114,69
	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	762,25		762,25	762,25
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 056 827,34		4 056 827,34	4 080 876,94

BILAN (en Euros)

34703 - ZAC - C2A

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	9 274,28		9 274,28	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	1 489,55		1 489,55	2 693,01
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	51 928,00		51 928,00	275 978,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	34 259,01		34 259,01	12 488,73
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	96 950,84		96 950,84	291 159,74

BILAN (en Euros)

34703 - ZAC - C2A

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	0,06		0,06	0,48
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,06		0,06	0,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 153 778,24		4 153 778,24	4 372 037,16

BILAN (en Euros)

34703 - ZAC - C2A

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	348 852,94	348 852,94
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 163 283,25	2 076 896,39
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	124 659,30	86 386,86
	Subventions d'investissement	1 000 335,15	1 000 335,15
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 637 130,64	3 512 471,34	

BILAN (en Euros)

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

34703 - ZAC - C2A

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	515 895,60	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	752,00	8 472,82
	Dettes fiscales et sociales		1 093,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	516 647,60	9 565,82	

BILAN (en Euros)

34703 - ZAC - C2A

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		850 000,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		850 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 153 778,24	4 372 037,16

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	7,73	7,58
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7,73	7,58
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	33,45	36,06
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,72	0,71
Charges courantes non financières	34,18	36,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-26,45	-29,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-26,45	-29,19
Produits exceptionnels	175,16	331,33
Charges exceptionnelles	24,05	215,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL	151,11	115,58
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	124,66	86,39

COMPTE DE RESULTAT 2019

34703 - ZAC - C2A

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	7 728,57	7 577,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	7 728,57	7 577,03
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	33 454,93	36 058,61
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	721,00	708,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2019

34703 - ZAC - C2A

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,48	0,72
TOTAL II	34 176,41	36 767,33
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-26 447,84	-29 190,30
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		

COMPTE DE RESULTAT 2019

34703 - ZAC - C2A

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-26 447,84	-29 190,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	51 410,00	275 460,00
Autres opérations de gestion		6 022,00
Produits des cessions d'immobilisations	123 746,74	49 849,16
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	175 156,74	331 331,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		202 000,00
Valeur comptable des immo cédées	24 049,60	13 754,00
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	24 049,60	215 754,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	151 107,14	115 577,16

COMPTE DE RESULTAT 2019

34703 - ZAC - C2A

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	182 885,31	338 908,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	58 226,01	252 521,33
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	124 659,30	86 386,86

34703 - ZAC - C2A

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

34703 - ZAC - C2A

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

34703 - ZAC - C2A

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	844 792,46	301 320,00	1 146 112,46
Titres de recette émis (b)	626 332,06	182 885,31	809 217,37
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	626 332,06	182 885,31	809 217,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	844 792,46	301 320,00	1 146 112,46
Mandats émis (f)		58 226,01	58 226,01
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		58 226,01	58 226,01
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	626 332,06	124 659,30	750 991,36
(h - d) Déficit			

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

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-654 792,46		626 332,06		-28 460,40
Fonctionnement	86 386,86	86 386,86	124 659,30		124 659,30
TOTAL I	-568 405,60	86 386,86	750 991,36		96 198,90
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-568 405,60	86 386,86	750 991,36		96 198,90

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

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
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00		50 000,00				50 000,00
23	Immobilisations en cours	342 510,00	-202 510,00	140 000,00				140 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	392 510,00	-202 510,00	190 000,00				190 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	392 510,00	-202 510,00	190 000,00				190 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		654 792,46	654 792,46				654 792,46
TOTAL GENERAL		392 510,00	452 282,46	844 792,46				844 792,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

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
10	Dotations fonds divers et réserves		86 386,86	86 386,86	86 386,86		86 386,86	
16	Emprunts et dettes assimilées		515 895,60	515 895,60	515 895,60		515 895,60	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		602 282,46	602 282,46	602 282,46		602 282,46	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		602 282,46	602 282,46	602 282,46		602 282,46	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	392 510,00	-150 000,00	242 510,00	24 049,60		24 049,60	218 460,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	392 510,00	-150 000,00	242 510,00	24 049,60		24 049,60	218 460,40
TOTAL GENERAL		392 510,00	452 282,46	844 792,46	626 332,06		626 332,06	218 460,40

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

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	Charges à caractère général	58 800,00		58 800,00	34 175,93		34 175,93	24 624,07
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	0,48		0,48	9,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	58 810,00		58 810,00	34 176,41		34 176,41	24 633,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	392 510,00	-150 000,00	242 510,00	24 049,60		24 049,60	218 460,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	392 510,00	-150 000,00	242 510,00	24 049,60		24 049,60	218 460,40
TOTAL GENERAL		451 320,00	-150 000,00	301 320,00	58 226,01		58 226,01	243 093,99

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

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	7 400,00		7 400,00	7 728,57		7 728,57	-328,57
77	Produits exceptionnels	443 920,00	-150 000,00	293 920,00	175 156,74		175 156,74	118 763,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	451 320,00	-150 000,00	301 320,00	182 885,31		182 885,31	118 434,69
TOTAL GENERAL		451 320,00	-150 000,00	301 320,00	182 885,31		182 885,31	118 434,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	86 386,86		86 386,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	86 386,86		86 386,86
1687	Autres dettes	515 895,60		515 895,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	515 895,60		515 895,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	602 282,46		602 282,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	602 282,46		602 282,46
2111	Terrains nus	24 049,60		24 049,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 049,60		24 049,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 049,60		24 049,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	626 332,06		626 332,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	366,00		366,00
61521	Bâtiments publics	26 009,63		26 009,63
61523	Reseaux	604,80		604,80
61528	Autres	752,00		752,00
6228	Divers	5 722,50		5 722,50
63512	Taxes foncières	721,00		721,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	34 175,93		34 175,93
658	Charges diverses de gestion courante	0,48		0,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,48		0,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 176,41		34 176,41
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	24 049,60		24 049,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 049,60		24 049,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 049,60		24 049,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	58 226,01		58 226,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	7 728,57		7 728,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	7 728,57		7 728,57
774	Subventions exceptionnelles	51 410,00		51 410,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	123 746,74		123 746,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	175 156,74		175 156,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	182 885,31		182 885,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	182 885,31		182 885,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

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
1021	Dotation		348 852,94						348 852,94		348 852,94
102	Sous Total compte 102		348 852,94						348 852,94		348 852,94
1064	Rés règlementées		10 178,28						10 178,28		10 178,28
1068	Autres réserves		2 066 718,11				86 386,86		2 153 104,97		2 153 104,97
106	Sous Total compte 106		2 076 896,39				86 386,86		2 163 283,25		2 163 283,25
10	Sous Total compte 10		2 425 749,33				86 386,86		2 512 136,19		2 512 136,19
110	Report à nouveau solde créditeur			86 386,86	86 386,86			86 386,86	86 386,86		0,00
11	Sous Total compte 11			86 386,86	86 386,86			86 386,86	86 386,86		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		86 386,86	86 386,86				86 386,86	86 386,86		0,00
12	Sous Total compte 12		86 386,86	86 386,86				86 386,86	86 386,86		0,00
1311	Etat et EPN		18 000,00						18 000,00		18 000,00
1312	Région		313 987,50						313 987,50		313 987,50
1314	Cnes		226 492,39						226 492,39		226 492,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

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
1315	Grp coll		19 157,97						19 157,97		19 157,97
1317	Budget communautaire fonds structurels		42 048,36						42 048,36		42 048,36
1318	Autres		23 537,17						23 537,17		23 537,17
131	Sous Total compte 131		643 223,39						643 223,39		643 223,39
1333	Pae		357 111,76						357 111,76		357 111,76
133	Sous Total compte 133		357 111,76						357 111,76		357 111,76
13	Sous Total compte 13		1 000 335,15						1 000 335,15		1 000 335,15
1687	Autres dettes						515 895,60		515 895,60		515 895,60
168	Sous Total compte 168						515 895,60		515 895,60		515 895,60
16	Sous Total compte 16						515 895,60		515 895,60		515 895,60
	Total classe 1		3 512 471,34	172 773,72	86 386,86		602 282,46	172 773,72	4 201 140,66		4 028 366,94
2031	Frais d'études	1 009 901,00						1 009 901,00		1 009 901,00	
2033	Frais d'insertion	16 260,74						16 260,74		16 260,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

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
203	Sous Total compte 203	1 026 161,74						1 026 161,74		1 026 161,74	
20	Sous Total compte 20	1 026 161,74						1 026 161,74		1 026 161,74	
2111	Terrains nus	1 243 307,66					24 049,60	1 243 307,66	24 049,60	1 219 258,06	
211	Sous Total compte 211	1 243 307,66					24 049,60	1 243 307,66	24 049,60	1 219 258,06	
2138	Autres constructions			5 550,07					5 550,07		5 550,07
213	Sous Total compte 213			5 550,07					5 550,07		5 550,07
2151	Instal complexes spécial			6 618,84					6 618,84		6 618,84
2153	Instal à caractère spécif			1 638 851,57				1 638 851,57		1 638 851,57	
2154	Mat indust			640,91				640,91		640,91	
2157	Agencat amégat mat outil indust			10 983,02				10 983,02		10 983,02	
215	Sous Total compte 215			1 657 094,34				1 657 094,34		1 657 094,34	
2181	Instal gales agencat amngts divers			37 395,40				37 395,40		37 395,40	
218	Sous Total compte 218			37 395,40				37 395,40		37 395,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

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
21	Sous Total compte 21	1 243 307,66		1 700 039,81			24 049,60	2 943 347,47	24 049,60	2 919 297,87	
2313	Constructions	5 550,07			5 550,07			5 550,07	5 550,07		0,00
2315	Instal mat outil techn	1 764 353,46			1 657 094,34			1 764 353,46	1 657 094,34	107 259,12	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	40 741,76			37 395,40			40 741,76	37 395,40	3 346,36	
231	Sous Total compte 231	1 810 645,29			1 700 039,81			1 810 645,29	1 700 039,81	110 605,48	
23	Sous Total compte 23	1 810 645,29			1 700 039,81			1 810 645,29	1 700 039,81	110 605,48	
261	Titres de participation	762,25						762,25		762,25	
26	Sous Total compte 26	762,25						762,25		762,25	
	Total classe 2	4 080 876,94		1 700 039,81	1 700 039,81		24 049,60	5 780 916,75	1 724 089,41	4 056 827,34	
4011	Fournisseurs		8 472,82	42 463,41	34 742,59			42 463,41	43 215,41		752,00
401	Sous Total compte 401		8 472,82	42 463,41	34 742,59			42 463,41	43 215,41		752,00
40	Sous Total compte 40		8 472,82	42 463,41	34 742,59			42 463,41	43 215,41		752,00
4111	Clients - amiable			9 274,28				9 274,28		9 274,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

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			9 274,28				9 274,28		9 274,28	
41	Sous Total compte 41			9 274,28				9 274,28		9 274,28	
44551	Etat - TVA à décaisser			25 806,00	25 806,00			25 806,00	25 806,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			25 806,00	25 806,00			25 806,00	25 806,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	184,46		1 287,70	1 472,16			1 472,16	1 472,16		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 093,00		3 021,00	2 947,00			4 114,00	2 947,00	1 167,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 277,46		4 308,70	4 419,16			5 586,16	4 419,16	1 167,00	
44571	Etat - TVA collectée		1 093,00	27 388,35	26 295,35			27 388,35	27 388,35		0,00
4457	Sous Total compte 4457		1 093,00	27 388,35	26 295,35			27 388,35	27 388,35		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 093,00			1 093,00			1 093,00	1 093,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	322,55						322,55		322,55	
4458	Sous Total compte 4458	1 415,55			1 093,00			1 415,55	1 093,00	322,55	
445	Sous Total compte 445	2 693,01	1 093,00	57 503,05	57 613,51			60 196,06	58 706,51	1 489,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

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			721,00	721,00			721,00	721,00		0,00
44	Sous Total compte 44	2 693,01	1 093,00	58 224,05	58 334,51			60 917,06	59 427,51	1 489,55	
4626	Créances cess immob - contentieux	518,00						518,00		518,00	
462	Sous Total compte 462	518,00						518,00		518,00	
46721	Débiteurs divers - amiable	275 460,00		567 305,60	791 355,60			842 765,60	791 355,60	51 410,00	
4672	Sous Total compte 4672	275 460,00		567 305,60	791 355,60			842 765,60	791 355,60	51 410,00	
467	Sous Total compte 467	275 460,00		567 305,60	791 355,60			842 765,60	791 355,60	51 410,00	
46	Sous Total compte 46	275 978,00		567 305,60	791 355,60			843 283,60	791 355,60	51 928,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres			148 496,09	148 496,09			148 496,09	148 496,09		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		850 000,00	850 000,00				850 000,00	850 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471		850 000,00	998 496,09	148 496,09			998 496,09	998 496,09		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			850 000,00	850 000,00			850 000,00	850 000,00		0,00
472	Sous Total compte 472			850 000,00	850 000,00			850 000,00	850 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,48		0,95	1,37			1,43	1,37	0,06	
478	Sous Total compte 478	0,48		0,95	1,37			1,43	1,37	0,06	
47	Sous Total compte 47	0,48	850 000,00	1 848 497,04	998 497,46			1 848 497,52	1 848 497,46	0,06	
	Total classe 4	278 671,49	859 565,82	2 525 764,38	1 882 930,16			2 804 435,87	2 742 495,98	62 691,89	752,00
515	Compte au trésor	12 488,73		1 790 944,69	1 769 174,41			1 803 433,42	1 769 174,41	34 259,01	
51921	Avances coll rattach régies non person			850 000,00	850 000,00			850 000,00	850 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192			850 000,00	850 000,00			850 000,00	850 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			850 000,00	850 000,00			850 000,00	850 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	12 488,73		2 640 944,69	2 619 174,41			2 653 433,42	2 619 174,41	34 259,01	
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 049,60	24 049,60			24 049,60	24 049,60		0,00
58	Sous Total compte 58			24 049,60	24 049,60			24 049,60	24 049,60		0,00
	Total classe 5	12 488,73		2 664 994,29	2 643 224,01			2 677 483,02	2 643 224,01	34 259,01	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					366,00		366,00		366,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

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
606	Sous Total compte 606					366,00		366,00		366,00	
60	Sous Total compte 60					366,00		366,00		366,00	
61521	Bâtiments publics					26 009,63		26 009,63		26 009,63	
61523	Reseaux					604,80		604,80		604,80	
61528	Autres					752,00		752,00		752,00	
6152	Sous Total compte 6152					27 366,43		27 366,43		27 366,43	
615	Sous Total compte 615					27 366,43		27 366,43		27 366,43	
61	Sous Total compte 61					27 366,43		27 366,43		27 366,43	
6228	Divers					5 722,50		5 722,50		5 722,50	
622	Sous Total compte 622					5 722,50		5 722,50		5 722,50	
62	Sous Total compte 62					5 722,50		5 722,50		5 722,50	
63512	Taxes foncières					721,00		721,00		721,00	
6351	Sous Total compte 6351					721,00		721,00		721,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

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
635	Sous Total compte 635					721,00		721,00		721,00	
63	Sous Total compte 63					721,00		721,00		721,00	
658	Charges diverses gest courante					0,48		0,48		0,48	
65	Sous Total compte 65					0,48		0,48		0,48	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					24 049,60		24 049,60		24 049,60	
67	Sous Total compte 67					24 049,60		24 049,60		24 049,60	
	Total classe 6					58 226,01		58 226,01		58 226,01	
7083	Locations diverses						7 728,57		7 728,57		7 728,57
708	Sous Total compte 708						7 728,57		7 728,57		7 728,57
70	Sous Total compte 70						7 728,57		7 728,57		7 728,57
774	Subv exceptionnelles						51 410,00		51 410,00		51 410,00
775	Produits cessions éléments actif						123 746,74		123 746,74		123 746,74
77	Sous Total compte 77						175 156,74		175 156,74		175 156,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

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
	Total classe 7						182 885,31		182 885,31		182 885,31
	Total général	4 372 037,16	4 372 037,16	7 063 572,20	6 312 580,84	58 226,01	809 217,37	11 493 835,37	11 493 835,37	4 212 004,25	4 212 004,25

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

34703 - ZAC - C2A

Exercice 2019

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

Page des signatures

34703 - ZAC - 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 05/03/2020

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 - C2A** pendant l'année **2019** 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 05/03/2020

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