

066024

TRES. THUIR

27300 ZAE LA CARBOUNEILLE/CC ASPRES

ORIGINE DOCUMENT : pierre.loustaunau

Libellé du poste comptable : TRES. THUIR
Budget collectivité : ZAE LA CARBOUNEILLE/CC ASPRE

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. THUIR

N° CODIQUE 066024

Date d'édition : 24/03/2015

IDENTIFIANT BUDGET 27300

N° de SIRET 24660044900085

ZAE LA CARBONEILLE/CC ASPRES

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M PIERRE LOUSTAUNAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2014 AU 24/03/2015

066024

TRES. THUIR

Date d'édition : 24/03/2015

L4.0.006.022



Population :

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2014

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	36
4EME PARTIE : Page des signatures		37

SITUATION PATRIMONIALE

27300 –ZAE LA CARBONEILLE/CC ASPRES

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-1,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-114,92
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	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	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	-116,75
Créances	23,34	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	140,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23,34	Total dettes à court terme	140,10
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	140,10
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	23,34	TOTAL PASSIF	23,34

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

066024

TRES. THUIR



I-2

Exercice 2014

27300 – ZAE LA CARBONEILLE/CC ASPRES

BILAN (en Euros)

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

066024

TRES. THUIR



I-2

Exercice 2014

27300 – ZAE LA CARBONEILLE/CC ASPRES

BILAN (en Euros)

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

066024

TRES. THUIR



I-2

Exercice 2014

27300 –ZAE LA CARBOUNEILLE/CC ASPRES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	23 343,20	0,00	23 343,20	359,74
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	23 343,20	0,00	23 343,20	359,74

066024

TRES. THUIR



I-2

Exercice 2014

27300 –ZAE LA CARBOUNEILLE/CC ASPRES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	23 343,20	0,00	23 343,20	359,74
REGULARI					
SATION					

066024
TRES. THUIR



I-2
Exercice 2014

27300 -ZAE LA CARBONEILLE/CC ASPRES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Report à nouveau	-1 835,40	0,00
	Résultat de l'exercice	-114 917,30	-1 835,40
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-116 752,70	-1 835,40

066024
TRES. THUIR



I-2
Exercice 2014

27300 -ZAE LA CARBONEILLE/CC ASPRES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

066024
TRES. THUIR



I-2
Exercice 2014

27300 -ZAE LA CARBONEILLE/CC ASPRES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	140 095,90	2 195,14
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	140 095,90	2 195,14

066024
TRES. THUIR



I-2
Exercice 2014

27300 -ZAE LA CARBONEILLE/CC ASPRES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	23 343 , 20	359 , 74
REGULARI			
SATION			

066024
TRES. THUIR



I-3
Exercice 2014

27300 -ZAE LA CARBONEILLE/CC ASPRES

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	114,92	1,84
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	114,92	1,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-114,92	-1,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-114,92	-1,84
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-114,92	-1,84

066024

TRES. THUIR



I-4

Exercice

2014

27300 – ZAE LA CARBONEILLE/CC ASPRES

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	114 917,30	1 835,40
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

066024

TRES. THUIR



I-4

Exercice

2014

27300 – ZAE LA CARBOUNEILLE/CC ASPRES

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	114 917,30	1 835,40
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	-114 917,30	-1 835,40
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

066024

TRES. THUIR



I-4

Exercice

2014

27300 – ZAE LA CARBONEILLE/CC ASPRES

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-114 917,30	-1 835,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

27300 –ZAE LA CARBONEILLE/CC ASPRES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 845 680,00	2 575 680,00	4 421 360,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	0,00	0,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	0,00	0,00	0,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 845 680,00	2 575 680,00	4 421 360,00
Mandats émis (f)	0,00	114 917,30	114 917,30
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	0,00	114 917,30	114 917,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent	0,00		
(h -d) Déficit	0,00	114 917,30	114 917,30

27300 -ZAE LA CARBOUNEILLE/CC ASPRES

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAE LA CARBOUNEILLE/CC ASPRES					
Investissement					
Fonctionnement	-1 835,40	0,00	-114 917,30	0,00	-116 752,70
Sous-Total	-1 835,40	0,00	-114 917,30	0,00	-116 752,70
TOTAL II	-1 835,40	0,00	-114 917,30	0,00	-116 752,70
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 835,40	0,00	-114 917,30	0,00	-116 752,70

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

27300 –ZAE LA CARBONEILLE/CC ASPRES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
119	Report à nouveau solde débiteur			1 835,40				1 835,40		1 835,40	
	Sous Total compte 11			1 835,40				1 835,40		1 835,40	
12	Résultat exercice excéd déficit	1 835,40			1 835,40			1 835,40			0,00
	Sous Total compte 12	1 835,40			1 835,40			1 835,40			0,00
	Total classe 1	1 835,40		1 835,40				3 670,80		1 835,40	
4011	Fournisseurs			137 900,76				137 900,76			0,00
	Sous Total compte 401			137 900,76				137 900,76			0,00
	Sous Total compte 40			137 900,76				137 900,76			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	359,74		22 983,46				23 343,20		0,20	
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			37 338,00				37 338,00		23 343,00	
	Sous Total compte 4456	359,74		60 321,46				60 681,20		23 343,20	
	Sous Total compte 445	359,74		60 321,46				60 681,20		23 343,20	
	Sous Total compte 44	359,74		60 321,46				60 681,20		23 343,20	

27300 –ZAE LA CARBOUNEILLE/CC ASPRES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
45115	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 195,14	146 000,00	283 900,76			146 000,00	286 095,90		140 095,90
	Sous Total compte 451		2 195,14	146 000,00	283 900,76			146 000,00	286 095,90		140 095,90
	Sous Total compte 45		2 195,14	146 000,00	283 900,76			146 000,00	286 095,90		140 095,90
4718	Autres recettes à régulariser			146 000,00	146 000,00			146 000,00	146 000,00		0,00
	Sous Total compte 471			146 000,00	146 000,00			146 000,00	146 000,00		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			146 000,00	146 000,00			146 000,00	146 000,00		0,00
	Sous Total compte 472			146 000,00	146 000,00			146 000,00	146 000,00		0,00
	Sous Total compte 47			292 000,00	292 000,00			292 000,00	292 000,00		0,00
	Total classe 4	359,74	2 195,14	636 222,22	751 139,52			636 581,96	753 334,66	23 343,20	140 095,90
6045	Achts études prest serv terr à aménager					59 780,90		59 780,90		59 780,90	
	Sous Total compte 604					59 780,90		59 780,90		59 780,90	
605	Achts de matériel équipés trvx					55 136,40		55 136,40		55 136,40	
	Sous Total compte 60					114 917,30		114 917,30		114 917,30	

27300 –ZAE LA CARBOUNEILLE/CC ASPRES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					114 917,30		114 917,30		114 917,30	0,00
	Total général	2 195,14		638 057,62		114 917,30		755 170,06		140 095,90	
			2 195,14		752 974,92				755 170,06		140 095,90



27300 ZAE LA CARBOUNEILLE/CCASPRES

PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, 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 ZAE LA CARBOUNEILLE/CCASPRES pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ 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 _____

066024

TRES. THUIR

27300 ZAE LA CARBONEILLE/CC ASPRES

Nombre de pages : 37

FIN DE DOCUMENT