

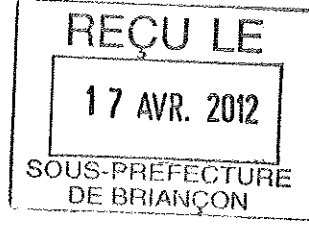
005029

TRES. BRIANCON

28400 ZAC -PONT DE LA LAME -

ORIGINE DOCUMENT : cbossy-cp

Libellé du poste comptable : TRES. BRIANCON
Budget collectivité : ZAC -PONT DE LA LAME -
Filtre : Edition Partielle : 0
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend



TRÉSOR PUBLIC

IDENTIFIANT BUDGET 28400

TRES. BRIANCON

N° de SIRET 24050043900072

N° CODIQUE 005029

Date d'édition : 28/02/2012

<p>ZAC - PONT DE LA LAME -</p> <p>COMPTE DE GESTION</p> <p>EXERCICE 2011</p>

PRÉSENTÉ À

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

La Chambre régionale des comptes

Mme Claude Bossy

DU 01/01/2011 AU 28/02/2012

005029

TRES. BRIANCON

Date d'édition : 28/02/2012

V375.011.A44

Population :

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2011

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	38
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	39
5EME PARTIE : Page des signatures		46

SITUATION PATRIMONIALE

28400 -ZAC -PONT DE LA LAME -
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00		
Terrains	0,00	Dotations	0,00
Constructions	0,00	Fonds globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Réserves	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	1 126,80
Autres immobilisations corporelles	0,00	Résultat de l'exercice	-1 306,06
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Subventions non transférables	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
		Autres fonds propres	0,00
Stocks	798,23	TOTAL FONDS PROPRES	-179,25
Créances	73,92	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)	113,91
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	937,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	872,15	Total dettes à court terme	1 051,41
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 051,41
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	872,15	TOTAL PASSIF	872,15

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
ACTIF	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété			
	Construc sol autrui en toute propriété			
	Réseaux install voirie réseaux 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 affr			
	Terrains reçus au titre mise à disposit			
	Construc rec au titre mise à disposition			
	Constru sol autrui au titre mise à dispo			
	Réseaux install voirie réseaux divers			
	Autres immobilisations corporelles			
	Terrains reçus au titre affectation			
	MONTANT A REPORTER			

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
	Terrains	798 228,14	0,00	798 228,14	1 811 447,60	
	Production autre que terrains					
	Autres stocks					
	Redevables et comptes rattachés					
	Créanc irrécouv adm par juge des cpes					
	Créances sur Etat et collect publiques	73 923,23	0,00	73 923,23	536,99	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachés					
	Opérations pour le compte de tiers					
	Autres créances					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités					
	Avances de trésorerie					
	Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	872 151,37	0,00	872 151,37	1 811 984,59	

28400 -ZAC -PONT DE LA LAME -

BILAN (en Euros)

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

28400 - ZAC - PONT DE LA LAME -

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	377,29	597,52
Autres produits	-1 013,22	61,93
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	635,93	659,45
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	672,99	61,93
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	672,99	61,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 308,92	597,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1 308,92	597,52
Produits exceptionnels	2,87	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,87	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 306,06	597,52

28400 -ZAC -PONT DE LA LAME -

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE	EXERCICE -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produit services domaine ventes diverses	377 250,00	597 516,00
Production stockée	-1 013 219,46	61 931,63
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions(péréquation/compens)		
TOTAL I	-635 929,46	659 447,63
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	672 983,05	61 931,63
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		

28400-ZAC-PONT DE LA LAME -

COMPTÉ DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	672 993,05	61 931,63
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-1 308 922,51	597 516,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immob		
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 amortissements et provisions		
TOTAL IV		

28400 -ZAC -PONT DE LA LAME -

COMpte DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-1 308 922,51	597 516,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion -Subventions		
Prod except op gestion-Autresopérations	2 866,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés(négatives)repte résultat		
Prod except op capital-Autresopérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 866,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion -Subventions		
Charg except op gestion-Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		
Charg except op capital-Autresopérations		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 866,00	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

28400 -ZAC -PONT DE LA LAME -

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)	4 494 495,60	5 366 096,12	9 860 591,72
Titres de recettes émis (b)	1 811 447,60	1 178 384,14	2 989 831,74
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	1 811 447,60	1 178 384,14	2 989 831,74
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 494 495,60	5 366 096,12	9 860 591,72
Mandats émis (f)	798 228,14	2 484 440,65	3 282 668,79
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	798 228,14	2 484 440,65	3 282 668,79
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent	1 013 219,46		
(h -d) Déficit		1 306 056,51	292 837,05

28400 -ZAC -PONT DE LA LAME -

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAC - PONT DE LA LAME -					
Investissement	-1 811 447,60	0,00	1 013 219,46	0,00	-798 228,14
Fonctionnement	1 126 802,12	0,00	-1 306 056,51	0,00	-179 254,39
Sous-Total	-684 645,48	0,00	-292 837,05	0,00	-977 482,53
TOTAL II	-684 645,48	0,00	-292 837,05	0,00	-977 482,53
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-684 645,48	0,00	-292 837,05	0,00	-977 482,53

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

28400 -ZAC -PONT DE LA LAME -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
110	Report à nouveau solde créditeur		529 286,12		597 516,00				1 126 802,12		1 126 802,12
	Sous Total compte 11		529 286,12		597 516,00				1 126 802,12		1 126 802,12
12	Résultat exercice excéd déficit			597 516,00				597 516,00			0,00
	Sous Total compte 12			597 516,00				597 516,00			0,00
	Total classe 1		1 126 802,12		597 516,00			597 516,00	1 724 318,12		0,00
3555	Terr aménagés	1 811 447,60				798 228,14		2 609 675,74	1 811 447,60		798 228,14
	Sous Total compte 355	1 811 447,60				798 228,14		2 609 675,74	1 811 447,60		798 228,14
	Sous Total compte 35	1 811 447,60				798 228,14		2 609 675,74	1 811 447,60		798 228,14
	Total classe 3	1 811 447,60				798 228,14		2 609 675,74	1 811 447,60		0,00
4011	Fournisseurs			698 147,99	804 899,69			698 147,99	804 899,69		106 751,70
40171	Fournisseurs -revenues de garantie										7 153,69
	Sous Total compte 4017		3 276,70		3 876,99				7 153,69		7 153,69
	Sous Total compte 401		3 276,70		698 147,99			698 147,99	812 053,38		113 905,39

28400 -ZAC -PONT DE LA LAME -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		3 276,70	698 147,99	808 776,68			698 147,99	812 053,38		113 905,39
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			435 810,45	435 810,45			435 810,45	435 810,45		0,00
	Sous Total compte 412			435 810,45	435 810,45			435 810,45	435 810,45		0,00
	Sous Total compte 41			435 810,45	435 810,45			435 810,45	435 810,45		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			131 907,04	131 907,04			131 907,04	113 982,80	17 924,24	
44567	Etat -crédit de TVA à reporter			355 330,00	299 868,00			355 330,00	299 868,00	55 462,00	
	Sous Total compte 4456			487 237,04	413 850,80			487 237,04	413 850,80	73 386,24	
44571	Etat -TVA collectée			58 520,45	58 520,45			58 520,45	58 520,45		0,00
	Sous Total compte 4457			58 520,45	58 520,45			58 520,45	58 520,45		0,00
44585	TVA à régulariser -retenue de garantie	536,99						536,99		536,99	
	Sous Total compte 4458	536,99						536,99		536,99	
	Sous Total compte 445	536,99		545 757,49	472 371,25			546 294,48	472 371,25	73 923,23	
	Sous Total compte 44	536,99		545 757,49	472 371,25			546 294,48	472 371,25	73 923,23	

28400 -ZAC -PONT DE LA LAME -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
4516			681 905,84	438 676,45	694 271,00			438 676,45	1 376 176,84		937 500,39
	Sous Total compte 451			438 676,45	694 271,00			438 676,45	1 376 176,84		937 500,39
			681 905,84								
	Sous Total compte 45			438 676,45	694 271,00			438 676,45	1 376 176,84		937 500,39
47138				2 866,00	2 866,00			2 866,00	2 866,00		0,00
	Raet : autres			2 866,00	2 866,00			2 866,00	2 866,00		0,00
	Sous Total compte 4713			2 866,00	2 866,00			2 866,00	2 866,00		0,00
4718				435 810,45	435 810,45			435 810,45	435 810,45		0,00
	Autres recettes à régulariser			435 810,45	435 810,45			435 810,45	435 810,45		0,00
	Sous Total compte 471			438 676,45	438 676,45			438 676,45	438 676,45		0,00
4784				0,80	0,85			0,97	0,85		0,02
	Arrondis sur déclaration de TVA			0,80	0,85			0,97	0,85		0,02
	Sous Total compte 478			0,80	0,85			0,97	0,85		0,02
	Sous Total compte 47			438 677,25	438 677,30			438 677,32	438 677,30		0,02
	Total classe 4		537,06	2 557 069,63	2 849 906,68			2 557 066,69	3 535 089,22		1 051 405,78
580				2 609 675,74	2 609 675,74			2 609 675,74	2 609 675,74		0,00
	Opérations d'ordre budgétaires			2 609 675,74	2 609 675,74			2 609 675,74	2 609 675,74		0,00
	Sous Total compte 58			2 609 675,74	2 609 675,74			2 609 675,74	2 609 675,74		0,00

28400 -ZAC -PONT DE LA LAME -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5		2 609 675,74		2 609 675,74			2 609 675,74		0,00	0,00
6045	Achats études prest serv terr à aménag er					10 873,31			10 873,31		10 873,31
	Sous Total compte 604					10 873,31			10 873,31		10 873,31
605	Achats de matériel équipés trvx					662 119,74			662 119,74		662 119,74
	Sous Total compte 60					672 993,05			672 993,05		672 993,05
	Total classe 6					672 993,05			672 993,05		672 993,05
7015	Ventes de terrains aménagés							377 290,00			377 290,00
	Sous Total compte 701							377 290,00			377 290,00
	Sous Total compte 70							377 290,00			377 290,00
71355	Variats sicks de terrains aménagés					1 811 447,60			1 811 447,60		1 013 219,46
	Sous Total compte 7135					1 811 447,60		798 228,14	798 228,14		1 013 219,46
	Sous Total compte 713					1 811 447,60		798 228,14	798 228,14		1 013 219,46
	Sous Total compte 71					1 811 447,60		798 228,14	798 228,14		1 013 219,46

28400 -ZAC -PONT DE LA LAME -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
774	subv exceptionnelles										
	Sous Total compte 77					2 866,00		2 866,00			2 866,00
	Total classe 7					1 811 447,60	2 866,00	1 811 447,60	2 866,00		1 013 219,46
	Total général	1 811 984,66	1 811 984,66	5 764 261,37	6 057 098,42	3 282 668,79	2 989 831,74	10 858 914,82	10 858 914,82	2 558 363,90	2 558 363,90

PRESENTATION CROISEE
NATURE / FONCTION

005029

TRES. BRIANCON

IV

Exercice 2011

	8 Aménagement & Services urbains - Env.																	TOTAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	1 811 447,60																	1 811 447,60
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	798 228,14																	798 228,14
SOLDE	1 013 219,46																	1 013 219,46

	§ Aménagement & Serv ices urbains - Env																			TOTAL
RECETTES																				
DE FONCTIONNEMENT	1 178 384,14																			1 178 384,14
DE L'EXERCICE																				
DEPENSES																				
DE FONCTIONNEMENT	2 484 440,65																			2 484 440,65
DE L'EXERCICE																				
SOLDE	-1 306 056,51																			-1 306 056,51

28400 ZAC - PONT DE LA LAME -

PAGE DE SIGNATURES

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

A **GAP**, le 5 MARS 2012

Pour le Directeur Départemental
des Finances Publiques

Le Directeur du Pôle Gestion Publique
Marc COLONNESE

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 - PONT DE LA LAME - pendant l'année 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A
le 11 MARS 2012

C. BOSSY

Vu par le Président, ALAIN FARDECCA

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 10/04/12 par l'organe délibérant.

A BRIANCON, le 13 AVR. 2012



Le Président,
ALAIN FARDECCA

005029

TRES. BRIANCON

28400 ZAC -PONT DE LA LAME -

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT

