

047010

TRES. NERAC

71100 AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

ORIGINE DU DOCUMENT : philippe.bourgarel

Exercice : 2018

Budget collectivité : 71100

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. NERAC

N° CODIQUE 047010

Date d'édition : 31/01/2019

IDENTIFIANT BUDGET 71100

N° de SIRET 20006894800120

AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Philippe BOURGAREL

Mme Laurence SAGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2018 AU 31/01/2019

DU 01/01/2018 AU 30/06/2018

N° CODIQUE 047010
 TRES. NERAC
 Date d'édition : 31/01/2019

Population :
 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
 Voté par Nature
 Exercice 2018

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	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

SITUATION PATRIMONIALE

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	97,08	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-11,24
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4,05
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	97,08	Subventions non transférables	27,67
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	97,08	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	20,49
Créances	2,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	76,36
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2,69	Total dettes à court terme	2,91
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	79,28
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	99,76	TOTAL PASSIF	99,76

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	97 076,12		97 076,12	97 076,12
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	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				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	97 076,12		97 076,12	97 076,12

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	97 076,12		97 076,12	97 076,12
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	97 076,12		97 076,12	97 076,12

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 687,60		2 687,60	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				280,46
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 687,60		2 687,60	280,46

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	99 763,72		99 763,72	97 356,58

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	8,90	
	Résultat de l'exercice	4 047,24	8,90
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-11 242,98	-11 242,98
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	27 674,10	27 674,10
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	20 487,26	16 440,02

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

BILAN (en Euros)

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

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	35 777,18	40 049,16
	Emprunts et dettes financières divers	40 586,90	40 586,90
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 120,00	280,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 792,07	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	79 276,15	80 916,06

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,31	0,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,31	0,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	99 763,72	97 356,58

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	5,60	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5,60	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,23	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	0,23	
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	5,37	
Produits courants financiers		1,48
Charges courantes financières	1,33	1,47
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-1,33	0,01
RÉSULTAT COURANT	4,05	0,01
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4,05	0,01

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5 599,05	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	5 599,05	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	225,00	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	225,00	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	5 374,05	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		1 479,99
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		1 479,99
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 326,82	1 471,09
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 326,82	1 471,09

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 326,82	8,90
A + B - RESULTAT COURANT	4 047,23	8,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	0,01	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	0,01	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

ANNEXE

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM
OPÉRATIONS POUR LE 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

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM
OPÉRATIONS POUR LE 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

EXECUTION BUDGETAIRE

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 309,00	3 984,00	8 293,00
Titres de recettes émis (b)		7 278,68	7 278,68
Réductions de titres (c)		1 679,62	1 679,62
Recettes nettes (d = b - c)		5 599,06	5 599,06
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 309,00	3 984,00	8 293,00
Mandats émis (f)	4 271,98	1 551,82	5 823,80
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	4 271,98	1 551,82	5 823,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		4 047,24	
(h - d) Déficit	4 271,98		224,74

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM					
Investissement	-8,94		-4 271,98		-4 280,92
Fonctionnement	8,90		4 047,24		4 056,14
Sous-Total	-0,04		-224,74		-224,78
TOTAL II	-0,04		-224,74		-224,78
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-0,04		-224,74		-224,78

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	4 300,00		4 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 300,00		4 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 300,00		4 300,00
021	Virement de la section de fonctionnement		9,00	9,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		9,00	9,00
TOTAL GENERAL		4 300,00	9,00	4 309,00

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 625,00		2 625,00
66	Charges financières	1 350,00		1 350,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 975,00		3 975,00
023	Virement à la section d'investissement (9,00	9,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		9,00	9,00
TOTAL GENERAL		3 975,00	9,00	3 984,00

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	2 625,00	225,00		225,00	2 400,00
66	1 350,00	1 326,82		1 326,82	23,18
TOTAL	3 975,00	1 551,82		1 551,82	2 423,18
023	9,00				9,00
TOTAL	9,00				9,00
TOTAL GENERAL	3 984,00	1 551,82		1 551,82	2 432,18

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
75	Autres produits de gestion courante	2 625,00		2 625,00
76	Produits financiers	1 350,00		1 350,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 975,00		3 975,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		9,00	9,00
TOTAL GENERAL		3 975,00	9,00	3 984,00

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
75	2 625,00	7 278,67	1 679,62	5 599,05	-2 974,05
76	1 350,00				1 350,00
77		0,01		0,01	-0,01
TOTAL	3 975,00	7 278,68	1 679,62	5 599,06	-1 624,06
002	9,00				9,00
TOTAL GENERAL	3 984,00	7 278,68	1 679,62	5 599,06	-1 615,06

71100 AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	4 271,98		4 271,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 271,98		4 271,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 271,98		4 271,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 271,98		4 271,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 271,98		4 271,98

71100 AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2

71100 AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
611	Contrats prestations de services	225,00		225,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	225,00		225,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 326,82		1 326,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 326,82		1 326,82
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 551,82		1 551,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 551,82		1 551,82

71100 AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
752	Autres produits de gestion courante - re	5 599,05		5 599,05
7588	Autres produits divers de gestion couran	1 679,62	1 679,62	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	7 278,67	1 679,62	5 599,05
7788	Produits exceptionnels divers	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,01		0,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 278,68	1 679,62	5 599,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 278,68	1 679,62	5 599,06

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur				8,90				8,90		8,90
	Sous Total compte 11				8,90				8,90		8,90
12	Résultat exercice excéd déficit		8,90	8,90				8,90	8,90		0,00
	Sous Total compte 12		8,90	8,90				8,90	8,90		0,00
1383	Autres subv invest non transf Dépt		27 674,10						27 674,10		27 674,10
	Sous Total compte 138		27 674,10						27 674,10		27 674,10
	Sous Total compte 13		27 674,10						27 674,10		27 674,10
1641	Emprunts en euros		40 049,16			4 271,98		4 271,98	40 049,16		35 777,18
	Sous Total compte 164		40 049,16			4 271,98		4 271,98	40 049,16		35 777,18
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		40 586,90						40 586,90		40 586,90
	Sous Total compte 167		40 586,90						40 586,90		40 586,90
	Sous Total compte 16		80 636,06			4 271,98		4 271,98	80 636,06		76 364,08
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	11 242,98							11 242,98		11 242,98

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 19	11 242,98						11 242,98		11 242,98	
	Total classe 1	11 242,98		8,90		4 271,98		15 523,86		11 242,98	
			108 319,06		8,90				108 327,96		104 047,08
2132	Immeubles de rapport	97 076,12						97 076,12		97 076,12	
	Sous Total compte 213	97 076,12						97 076,12		97 076,12	
	Sous Total compte 21	97 076,12						97 076,12		97 076,12	
	Total classe 2	97 076,12						97 076,12		97 076,12	
4011	Fournisseurs			225,00				225,00			0,00
					225,00				225,00		
	Sous Total compte 401			225,00				225,00			0,00
									225,00		
	Sous Total compte 40			225,00				225,00			0,00
					225,00				225,00		
4111	Redevables - amiable			0,01				0,01			0,00
					0,01				0,01		
	Sous Total compte 411			0,01				0,01			0,00
					0,01				0,01		
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			6 718,87				6 718,87		2 687,60	
					4 031,27				4 031,27		
	Sous Total compte 414			6 718,87				6 718,87		2 687,60	
					4 031,27				4 031,27		

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 41			6 718,88	4 031,28			6 718,88	4 031,28	2 687,60	
44551	Etat - TVA à décaisser		280,00	280,00	1 120,00			280,00	1 400,00		1 120,00
	Sous Total compte 4455		280,00	280,00	1 120,00			280,00	1 400,00		1 120,00
44571	Etat - TVA collectée			1 679,18	1 679,18			1 679,18	1 679,18		0,00
	Sous Total compte 4457			1 679,18	1 679,18			1 679,18	1 679,18		0,00
	Sous Total compte 445		280,00	1 959,18	2 799,18			1 959,18	3 079,18		1 120,00
	Sous Total compte 44		280,00	1 959,18	2 799,18			1 959,18	3 079,18		1 120,00
45164	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	280,46		4 031,27	6 103,80			4 311,73	6 103,80		1 792,07
	Sous Total compte 451	280,46		4 031,27	6 103,80			4 311,73	6 103,80		1 792,07
	Sous Total compte 45	280,46		4 031,27	6 103,80			4 311,73	6 103,80		1 792,07
47138	Raet : autres		0,01	1 679,63	1 679,62			1 679,63	1 679,63		0,00
	Sous Total compte 4713		0,01	1 679,63	1 679,62			1 679,63	1 679,63		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 679,62	1 679,62			1 679,62	1 679,62		0,00

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 47141			1 679,62	1 679,62			1 679,62	1 679,62		0,00
	Sous Total compte 4714			1 679,62	1 679,62			1 679,62	1 679,62		0,00
	Sous Total compte 471		0,01	3 359,25	3 359,24			3 359,25	3 359,25		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			5 598,80	5 598,80			5 598,80	5 598,80		0,00
	Sous Total compte 4721			5 598,80	5 598,80			5 598,80	5 598,80		0,00
	Sous Total compte 472			5 598,80	5 598,80			5 598,80	5 598,80		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,49	0,36	0,18			0,36	0,67		0,31
	Sous Total compte 478		0,49	0,36	0,18			0,36	0,67		0,31
	Sous Total compte 47		0,50	8 958,41	8 958,22			8 958,41	8 958,72		0,31
	Total classe 4	280,46	280,50	21 892,74	22 117,48			22 173,20	22 397,98	2 687,60	2 912,38
611	Contrats prestations de services					225,00		225,00		225,00	
	Sous Total compte 61					225,00		225,00		225,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 326,82		1 326,82		1 326,82	

71100 - AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6611					1 326,82		1 326,82		1 326,82	
	Sous Total compte 661					1 326,82		1 326,82		1 326,82	
	Sous Total compte 66					1 326,82		1 326,82		1 326,82	
	Total classe 6					1 551,82		1 551,82		1 551,82	
752	Revenus des immeubles						5 599,05		5 599,05		5 599,05
7588	Autres produits divers de gestion couran					1 679,62	1 679,62	1 679,62	1 679,62		0,00
	Sous Total compte 758					1 679,62	1 679,62	1 679,62	1 679,62		0,00
	Sous Total compte 75					1 679,62	7 278,67	1 679,62	7 278,67		5 599,05
7788	Produits exceptionnels divers						0,01		0,01		0,01
	Sous Total compte 778						0,01		0,01		0,01
	Sous Total compte 77						0,01		0,01		0,01
	Total classe 7					1 679,62	7 278,68	1 679,62	7 278,68		5 599,06
	Total général	108 599,56	108 599,56	21 901,64	22 126,38	7 503,42	7 278,68	138 004,62	138 004,62	112 558,52	112 558,52

71100 AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

047010

TRES. NERAC

71100 AT RELAIS SABATHE CC ALBR COMM

Nombre de pages : 39

FIN DE DOCUMENT