

047010

TRES. NERAC

71200 AT RELAIS SCI 2M CC ALBR COMM

ORIGINE DU DOCUMENT : philippe.bourgarel

Exercice : 2018

Budget collectivité : 71200

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 71200

N° de SIRET 20006894800138

AT RELAIS SCI 2M 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	40
4EME PARTIE : Page des signatures		41

SITUATION PATRIMONIALE

71200 - AT RELAIS SCI 2M CC ALBR COMM

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	114,34	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2,97
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	114,34	Subventions non transférables	28,50
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	114,34	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	28,36
Créances	3,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	85,50
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3,71	Total dettes à court terme	4,20
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	89,70
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	118,05	TOTAL PASSIF	118,05

71200 - AT RELAIS SCI 2M 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	114 336,76		114 336,76	114 336,76
	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	114 336,76		114 336,76	114 336,76

71200 - AT RELAIS SCI 2M CC ALBR COMM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	114 336,76		114 336,76	114 336,76
	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	114 336,76		114 336,76	114 336,76

71200 - AT RELAIS SCI 2M 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	3 560,36		3 560,36	6 762,44
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	154,54		154,54	185,44
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 714,90		3 714,90	6 947,88

71200 - AT RELAIS SCI 2M 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	0,06		0,06	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,06		0,06	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	118 051,72		118 051,72	121 284,64

71200 - AT RELAIS SCI 2M CC ALBR COMM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	336,76	336,76
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 490,00	
	Résultat de l'exercice	-2 971,00	2 490,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	28 500,00	28 500,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	28 355,76	31 326,76

71200 - AT RELAIS SCI 2M 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		

71200 - AT RELAIS SCI 2M CC ALBR COMM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	85 499,99	85 499,99
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		1 114,94
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	4 195,97	3 342,95
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	89 695,96	89 957,88

71200 - AT RELAIS SCI 2M CC ALBR COMM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	118 051,72	121 284,64

71200 - AT RELAIS SCI 2M 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		2,49
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		2,49
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,48	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,50	
Charges courantes non financières	2,97	
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-2,97	2,49
Produits courants financiers		0,31
Charges courantes financières		0,31
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-2,97	2,49
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-2,97	2,49

71200 - AT RELAIS SCI 2M 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		2 490,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		2 490,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	475,00	
Impôts et taxes	2 496,00	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

71200 - AT RELAIS SCI 2M CC ALBR COMM

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 971,00	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-2 971,00	2 490,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		309,08
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		309,08
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		309,08
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		309,08

71200 - AT RELAIS SCI 2M CC ALBR COMM

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-2 971,00	2 490,00
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		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
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

EXECUTION BUDGETAIRE

71200 - AT RELAIS SCI 2M CC ALBR COMM
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1,00	2 975,00	2 976,00
Titres de recettes émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1,00	2 975,00	2 976,00
Mandats émis (f)		2 971,00	2 971,00
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		2 971,00	2 971,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		2 971,00	2 971,00

71200 - AT RELAIS SCI 2M 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 SCI 2M CC ALBR COMM					
Investissement	-0,01				-0,01
Fonctionnement	2 490,00		-2 971,00		-481,00
Sous-Total	2 489,99		-2 971,00		-481,01
TOTAL II	2 489,99		-2 971,00		-481,01
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 489,99		-2 971,00		-481,01

71200 AT RELAIS SCI 2M 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

71200 AT RELAIS SCI 2M 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

71200 AT RELAIS SCI 2M 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	475,00		475,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 496,00		2 496,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 971,00		2 971,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 971,00		2 971,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 971,00		2 971,00

71200 AT RELAIS SCI 2M 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

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

71200 - AT RELAIS SCI 2M 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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		336,76						336,76		336,76
	Sous Total compte 102		336,76						336,76		336,76
	Sous Total compte 10		336,76						336,76		336,76
110	Report à nouveau solde créditeur				2 490,00				2 490,00		2 490,00
	Sous Total compte 11				2 490,00				2 490,00		2 490,00
12	Résultat exercice excéd déficit		2 490,00	2 490,00				2 490,00	2 490,00		0,00
	Sous Total compte 12		2 490,00	2 490,00				2 490,00	2 490,00		0,00
1383	Autres subv invest non transf Dépt		28 500,00						28 500,00		28 500,00
	Sous Total compte 138		28 500,00						28 500,00		28 500,00
	Sous Total compte 13		28 500,00						28 500,00		28 500,00
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		85 499,99						85 499,99		85 499,99
	Sous Total compte 167		85 499,99						85 499,99		85 499,99
	Sous Total compte 16		85 499,99						85 499,99		85 499,99

71200 - AT RELAIS SCI 2M 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
	Total classe 1		116 826,75	2 490,00	2 490,00			2 490,00	119 316,75		116 826,75
2138	Autres constructions	114 336,76						114 336,76		114 336,76	
	Sous Total compte 213	114 336,76						114 336,76		114 336,76	
	Sous Total compte 21	114 336,76						114 336,76		114 336,76	
	Total classe 2	114 336,76						114 336,76		114 336,76	
4011	Fournisseurs			475,00	475,00			475,00	475,00		0,00
	Sous Total compte 401			475,00	475,00			475,00	475,00		0,00
	Sous Total compte 40			475,00	475,00			475,00	475,00		0,00
4111	Recevables - amiable	2 490,00			2 490,00			2 490,00	2 490,00		0,00
	Sous Total compte 411	2 490,00			2 490,00			2 490,00	2 490,00		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	4 272,44			712,08			4 272,44	712,08	3 560,36	
	Sous Total compte 414	4 272,44			712,08			4 272,44	712,08	3 560,36	
	Sous Total compte 41	6 762,44			3 202,08			6 762,44	3 202,08	3 560,36	

71200 - AT RELAIS SCI 2M 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
44551	Etat - TVA à décaisser		743,00	1 115,00	372,00			1 115,00	1 115,00		0,00
	Sous Total compte 4455		743,00	1 115,00	372,00			1 115,00	1 115,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée		371,94	743,94	372,00			743,94	743,94		0,00
	Sous Total compte 4457		371,94	743,94	372,00			743,94	743,94		0,00
	Sous Total compte 445		1 114,94	1 858,94	744,00			1 858,94	1 858,94		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 496,00	2 496,00			2 496,00	2 496,00		0,00
	Sous Total compte 44		1 114,94	4 354,94	3 240,00			4 354,94	4 354,94		0,00
45165	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 342,95	3 232,98	4 086,00			3 232,98	7 428,95		4 195,97
	Sous Total compte 451		3 342,95	3 232,98	4 086,00			3 232,98	7 428,95		4 195,97
	Sous Total compte 45		3 342,95	3 232,98	4 086,00			3 232,98	7 428,95		4 195,97
46721	Débiteurs divers - amiable	185,44			30,90			185,44	30,90	154,54	
	Sous Total compte 4672	185,44			30,90			185,44	30,90	154,54	
	Sous Total compte 467	185,44			30,90			185,44	30,90	154,54	

71200 - AT RELAIS SCI 2M 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 46	185,44			30,90			185,44	30,90	154,54	
4718	Autres recettes à régulariser			3 714,90	3 714,90			3 714,90	3 714,90		0,00
	Sous Total compte 471			3 714,90	3 714,90			3 714,90	3 714,90		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,06				0,06		0,06	
	Sous Total compte 478			0,06				0,06		0,06	
	Sous Total compte 47			3 714,96	3 714,90			3 714,96	3 714,90	0,06	
	Total classe 4	6 947,88	4 457,89	11 777,88	14 748,88			18 725,76	19 206,77	3 714,96	4 195,97
611	Contrats prestations de services					475,00		475,00		475,00	
	Sous Total compte 61					475,00		475,00		475,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 496,00		2 496,00		2 496,00	
	Sous Total compte 6351					2 496,00		2 496,00		2 496,00	
	Sous Total compte 635					2 496,00		2 496,00		2 496,00	
	Sous Total compte 63					2 496,00		2 496,00		2 496,00	

71200 AT RELAIS SCI 2M 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 SCI 2M 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

71200 AT RELAIS SCI 2M CC ALBR COMM

Nombre de pages : 39

FIN DE DOCUMENT