

047010

TRES. NERAC

71500 AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

ORIGINE DU DOCUMENT : philippe.bourgarel

Exercice : 2018

Budget collectivité : 71500

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 71500

N° de SIRET 20006894800161

AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

**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

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-63,01
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2,89
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	57,24
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-2,89
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT		Total dettes à court terme	2,89
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2,89
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF		TOTAL PASSIF	

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

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				228 956,92
	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				228 956,92

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				228 956,92
	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				228 956,92

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

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				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				2 355,88
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II				2 355,88

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

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	0,12		0,12	0,12
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,12		0,12	0,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	0,12		0,12	231 312,92

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	5 651,00	5 651,00
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	119,00	238,20
	Résultat de l'exercice	-2 887,00	-119,20
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-63 009,24	-25 933,32
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	57 239,24	57 239,24
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-2 887,00	37 075,92

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

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		

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		191 881,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		2 356,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 887,12	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 887,12	194 237,00

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

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)	0,12	231 312,92

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
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		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,65	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,24	
Charges courantes non financières	2,89	
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-2,89	
Produits courants financiers		0,48
Charges courantes financières		0,60
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		-0,12
RÉSULTAT COURANT	-2,89	-0,12
Produits exceptionnels	228,96	
Charges exceptionnelles	228,96	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-2,89	-0,12

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

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		
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	650,00	
Impôts et taxes	2 239,00	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 889,00	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-2 889,00	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		479,44
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		479,44
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		598,64
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		598,64

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-119,20
A + B - RESULTAT COURANT	-2 889,00	-119,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	191 883,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	37 075,92	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	228 958,92	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	228 956,92	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	228 956,92	

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	228 958,92	479,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	231 845,92	598,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 887,00	-119,20

ANNEXE

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
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

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
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

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	229 075,92	237 516,92	466 592,84
Titres de recettes émis (b)	228 956,92	228 958,92	457 915,84
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	228 956,92	228 958,92	457 915,84
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	229 075,92	237 514,92	466 590,84
Mandats émis (f)	228 956,92	231 845,92	460 802,84
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	228 956,92	231 845,92	460 802,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		2 887,00	2 887,00

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

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 SARREMEJAN CC ALB CO					
Investissement	-119,00				-119,00
Fonctionnement	119,00		-2 887,00		-2 768,00
Sous-Total			-2 887,00		-2 887,00
TOTAL II			-2 887,00		-2 887,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			-2 887,00		-2 887,00

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1,00	191 880,00	191 881,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1,00	191 880,00	191 881,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1,00	191 880,00	191 881,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		37 075,92	37 075,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		37 075,92	37 075,92
001	Solde d'exécution de la section d'invest		119,00	119,00
TOTAL GENERAL		1,00	229 074,92	229 075,92

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	191 881,00	191 881,00		191 881,00	
SOUS-TOTAL	191 881,00	191 881,00		191 881,00	
TOTAL	191 881,00	191 881,00		191 881,00	
040	37 075,92	37 075,92		37 075,92	
TOTAL	37 075,92	37 075,92		37 075,92	
001	119,00				119,00
TOTAL GENERAL	229 075,92	228 956,92		228 956,92	119,00

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
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
024	Produits de cessions (recettes)	1,00		1,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1,00		1,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1,00		1,00
021	Virement de la section de fonctionnement		118,00	118,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		228 956,92	228 956,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		229 074,92	229 074,92
TOTAL GENERAL		1,00	229 074,92	229 075,92

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
024	1,00				1,00
SOUS-TOTAL	1,00				1,00
TOTAL	1,00				1,00
021	118,00				118,00
040	228 956,92	228 956,92		228 956,92	
TOTAL	229 074,92	228 956,92		228 956,92	118,00
TOTAL GENERAL	229 075,92	228 956,92		228 956,92	119,00

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
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	8 439,00		8 439,00
65	Autres charges de gestion courante		1,00	1,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 439,00	1,00	8 440,00
023	Virement à la section d'investissement (118,00	118,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		228 956,92	228 956,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		229 074,92	229 074,92
TOTAL GENERAL		8 439,00	229 075,92	237 514,92

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
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	8 439,00	2 889,00		2 889,00	5 550,00
65	1,00				1,00
TOTAL	8 440,00	2 889,00		2 889,00	5 551,00
023	118,00				118,00
042	228 956,92	228 956,92		228 956,92	
TOTAL	229 074,92	228 956,92		228 956,92	118,00
TOTAL GENERAL	237 514,92	231 845,92		231 845,92	5 669,00

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
75	Autres produits de gestion courante	2 550,00		2 550,00
77	Produits exceptionnels	5 889,00	191 883,00	197 772,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 439,00	191 883,00	200 322,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		37 075,92	37 075,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		37 075,92	37 075,92
002	Résultat de fonctionnement reporté		119,00	119,00
TOTAL GENERAL		8 439,00	229 077,92	237 516,92

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
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	2 550,00				2 550,00
77	197 772,00	191 883,00		191 883,00	5 889,00
TOTAL	200 322,00	191 883,00		191 883,00	8 439,00
042	37 075,92	37 075,92		37 075,92	
TOTAL	37 075,92	37 075,92		37 075,92	
002	119,00				119,00
TOTAL GENERAL	237 516,92	228 958,92		228 958,92	8 558,00

71500 AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
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
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs	191 881,00		191 881,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	191 881,00		191 881,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	191 881,00		191 881,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	191 881,00		191 881,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	37 075,92		37 075,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 075,92		37 075,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 075,92		37 075,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	228 956,92		228 956,92

71500 AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
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
2132	Immeubles de rapport	228 956,92		228 956,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	228 956,92		228 956,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	228 956,92		228 956,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	228 956,92		228 956,92

71500 AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
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	650,00		650,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 239,00		2 239,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 889,00		2 889,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 889,00		2 889,00
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	228 956,92		228 956,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	228 956,92		228 956,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	228 956,92		228 956,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	231 845,92		231 845,92

71500 AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO
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
775	Produits exceptionnels - produits des ce	191 883,00		191 883,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	191 883,00		191 883,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	191 883,00		191 883,00
7761	Différences sur réalisations (positives)	37 075,92		37 075,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 075,92		37 075,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 075,92		37 075,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	228 958,92		228 958,92

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

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		238,20	119,20				119,20	238,20		119,00
	Sous Total compte 11		238,20	119,20				119,20	238,20		119,00
12	Résultat exercice excéd déficit	119,20			119,20			119,20	119,20		0,00
	Sous Total compte 12	119,20			119,20			119,20	119,20		0,00
1383	Autres subv invest non transf Dépt		57 239,24						57 239,24		57 239,24
	Sous Total compte 138		57 239,24						57 239,24		57 239,24
	Sous Total compte 13		57 239,24						57 239,24		57 239,24
1641	Emprunts en euros			22 958,16	22 958,16			22 958,16	22 958,16		0,00
	Sous Total compte 164			22 958,16	22 958,16			22 958,16	22 958,16		0,00
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		191 881,00	349 385,68	349 385,68	191 881,00		541 266,68	541 266,68		0,00
	Sous Total compte 167		191 881,00	349 385,68	349 385,68	191 881,00		541 266,68	541 266,68		0,00
	Sous Total compte 16		191 881,00	372 343,84	372 343,84	191 881,00		564 224,84	564 224,84		0,00
181	Cpte liaison : affectation		5 651,00						5 651,00		5 651,00

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

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 18		5 651,00						5 651,00		5 651,00
192	Plus ou moins-values cessions immo					37 075,92		37 075,92			37 075,92
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	25 933,32						25 933,32			25 933,32
	Sous Total compte 19	25 933,32				37 075,92		63 009,24			63 009,24
	Total classe 1	26 052,52	255 009,44	372 463,04	372 463,04	228 956,92		627 472,48	627 472,48	63 009,24	63 009,24
21318	Autres batiments publics	228 366,92			228 366,92			228 366,92	228 366,92		0,00
	Sous Total compte 2131	228 366,92			228 366,92			228 366,92	228 366,92		0,00
2132	Immeubles de rapport	590,00		228 366,92			228 956,92	228 956,92	228 956,92		0,00
	Sous Total compte 213	228 956,92		228 366,92	228 366,92		228 956,92	457 323,84	457 323,84		0,00
	Sous Total compte 21	228 956,92		228 366,92	228 366,92		228 956,92	457 323,84	457 323,84		0,00
	Total classe 2	228 956,92		228 366,92	228 366,92		228 956,92	457 323,84	457 323,84		0,00
4011	Fournisseurs			650,00	650,00			650,00	650,00		0,00
	Sous Total compte 401			650,00	650,00			650,00	650,00		0,00

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

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 40			650,00	650,00			650,00	650,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		2 356,00	2 356,00				2 356,00	2 356,00		0,00
	Sous Total compte 4455		2 356,00	2 356,00				2 356,00	2 356,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			2 355,00	2 355,00			2 355,00	2 355,00		0,00
	Sous Total compte 4457			2 355,00	2 355,00			2 355,00	2 355,00		0,00
	Sous Total compte 445		2 356,00	4 711,00	2 355,00			4 711,00	4 711,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 239,00	2 239,00			2 239,00	2 239,00		0,00
	Sous Total compte 44		2 356,00	6 950,00	4 594,00			6 950,00	6 950,00		0,00
45168	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 355,88		2,00	5 245,00			2 357,88	5 245,00		2 887,12
	Sous Total compte 451	2 355,88		2,00	5 245,00			2 357,88	5 245,00		2 887,12
	Sous Total compte 45	2 355,88		2,00	5 245,00			2 357,88	5 245,00		2 887,12
4621	Créances cess immob - amiable			191 883,00	191 883,00			191 883,00	191 883,00		0,00
	Sous Total compte 462			191 883,00	191 883,00			191 883,00	191 883,00		0,00

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

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
46711	Autres comptes créditeurs			191 881,00				191 881,00			0,00
	Sous Total compte 4671			191 881,00				191 881,00			0,00
	Sous Total compte 467			191 881,00				191 881,00			0,00
	Sous Total compte 46			383 764,00				383 764,00			0,00
47138	Raet : autres			2,00				2,00			0,00
	Sous Total compte 4713			2,00				2,00			0,00
	Sous Total compte 471			2,00				2,00			0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			4,00				4,00			0,00
	Sous Total compte 472			4,00				4,00			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,12						0,12		0,12	
	Sous Total compte 478	0,12						0,12		0,12	
	Sous Total compte 47	0,12		6,00				6,12		0,12	
	Total classe 4	2 356,00	2 356,00	391 372,00	394 259,00			393 728,00	396 615,00	0,12	2 887,12

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			266 032,84	266 032,84			266 032,84	266 032,84		0,00
	Sous Total compte 58			266 032,84	266 032,84			266 032,84	266 032,84		0,00
	Total classe 5			266 032,84	266 032,84			266 032,84	266 032,84		0,00
611	Contrats prestations de services					650,00		650,00		650,00	
	Sous Total compte 61					650,00		650,00		650,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 239,00		2 239,00		2 239,00	
	Sous Total compte 6351					2 239,00		2 239,00		2 239,00	
	Sous Total compte 635					2 239,00		2 239,00		2 239,00	
	Sous Total compte 63					2 239,00		2 239,00		2 239,00	
675	Charges except vnc immob cédées					228 956,92		228 956,92		228 956,92	
	Sous Total compte 67					228 956,92		228 956,92		228 956,92	
	Total classe 6					231 845,92		231 845,92		231 845,92	
775	Produits des cessions d'immobilisations						191 883,00		191 883,00		191 883,00

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

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
7761	Différences sur réalisations (positives)						37 075,92		37 075,92		37 075,92
	Sous Total compte 776						37 075,92		37 075,92		37 075,92
	Sous Total compte 77						228 958,92		228 958,92		228 958,92
	Total classe 7						228 958,92		228 958,92		228 958,92
	Total général	257 365,44	257 365,44	1 258 234,80	1 261 121,80	460 802,84	457 915,84	1 976 403,08	1 976 403,08	294 855,28	294 855,28

71500 - AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

71500 AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

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 SARREMEJAN CC ALB CO 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

71500 AT RELAIS SARREMEJAN CC ALB CO

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT