

TRÉSOR PUBLIC

TRES. AUBUSSON - ST SULPICE LES CHAMPS

N° CODIQUE 023019

Date Edition : 28/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 40002

N° de SIRET 20004401400039

ATELIER RELAIS-CCCGS**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017****PRÉSENTÉ À**

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M GREGORY FERINAN

M HERVE MARIE-JOSEPH

Mme Marie-Hélène BORDERAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 18/12/2017 AU 28/02/2018

DU 01/06/2017 AU 17/12/2017

DU 01/01/2017 AU 31/05/2017

Poste comptable de TRES. AUBUSSON - ST SULPICE LES
CHAMPS

Date Edition : 28/02/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

40002 ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

ACTIF NET (1)		Exercice 2017	
Immobilisations incorporelles (nettes)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Terrains	0,00	Dotations	0,00
Constructions	0,02	Fonds Globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	253,93	Réserves	55,21
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	1,81
Autres immobilisations corporelles	0,00	Résultat de l'exercice	7,71
Total immobilisations corporelles (nettes)	253,94	Subventions transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Subventions non transférables	101,96
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	253,94	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
Stocks	0,00	Autres fonds propres	0,00
Créances	9,86	TOTAL FONDS PROPRES	165,66
Valeurs mobilières de placement	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Disponibilités	0,00	Dettes financières à long terme	92,89
Autres actifs circulant	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9,86	Autres dettes à court terme	5,26
Comptes de régularisations	0,00	Total dettes à court terme	5,26
TOTAL ACTIF	263,81	TOTAL DETTES	98,14
		Comptes de régularisations	0,00
		TOTAL PASSIF	263,81

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	16,00	0,00	16,00	16,00
Constructions en toute propriété	253 926,25	0,00	253 926,25	253 926,25
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	253 942,25	0,00	253 942,25	253 942,25

BILAN (en Euros)

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Terrains recus au titre d'affectation Construct reçues au titre d'affectation Construct 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 Avances en garanties d'emprunt Autres créances	253 942,25	0,00	253 942,25	253 942,25
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	253 942,25	0,00	253 942,25	253 942,25

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

BILAN (en Euros)

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	8 589,84	0,00	8 589,84	2 272,46
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 275,00	0,00	1 275,00	1 261,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	0,00	0,00	0,00	1 411,17
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 864,84	0,00	9 864,84	4 944,63

BILAN (en Euros)

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

		Exercice 2017		Exercice 2016
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)		263 807,09	0,00	263 807,09
				258 886,88

BILAN (en Euros)

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire			
	Affectation par collee de rattachement			
	Reserves			
	Neutra amortis subv equip versees			48 198,40
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice			1 400,77
	Subventions transférables			7 427,22
	Différences sur réalisations d'immob			
	Fonds globalisés			-1 029,41
	Subventions non transférables			101 956,40
	Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I	165 663,02		157 953,38

BILAN (en Euros)

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

PASSIF		Exercice 2017		Exercice 2016	
		Exercice 2017		Exercice 2016	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II					

BILAN (en Euros)

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires			
	Emprunts auprès des étab de crédits			
	Emprunts et dettes financières divers	90 513,62		97 803,06
	Crédits et lignes de trésorerie	2 371,46		2 562,44
	Fournisseurs et comptes rattachés			
	Dettes fiscales et sociales			
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	568,00		568,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées			
	Opérations pour le compte de tiers	4 690,55		0,00
	Autres dettes			
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Produits constatés d'avance			
	DETTES TOTAL III	98 143,63		100 933,50

BILAN (en Euros)

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

		Exercice 2017		Exercice 2016		Exercice 2017	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2017		Exercice 2016		Exercice 2017	
	Recettes à classer ou à régulariser						
	Ecart de conversion - Passif	0,44				0,00	
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		263 807,09		0,44		0,00	
				258 886,88			



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	1,28	1,26
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges	11,36	11,36
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	12,64	12,62
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	1,28	1,26
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1,28	1,26
Produits courants financiers	11,36	11,36
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	3,65	3,94
RESULTAT COURANT	-3,65	-3,94
Produits exceptionnels	7,71	7,43
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7,71	7,43

COMPTES DE RESULTAT 2017

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
	Exercice 2017		Exercice 2016	
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS				
Impôts locaux				
Autres impôts et taxes				
Produits services, domaine et ventes div	1 275,00		1 261,00	
Production stockée				
Production immobilisée				
Reprise sur amortissements et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits	11 362,32		11 362,76	
Dotations de l'Etat				
Subventions et participations				
Autres attributions (péréquation, compensa)				
TOTAL I	12 637,32		12 623,76	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES				
Traitements et salaires				
Charges sociales				
Achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Dotations amortissements des immob	1 275,00		1 261,00	
Dot amort sur charges à répartir				

COMpte DE RESULTAT 2017

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Contingents et participations				
Subventions				
TOTAL II		1 275,00		1 261,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		11 362,32		11 362,76
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
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		3 652,68		3 935,54
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV		3 652,68		3 935,54

COMPTE DE RESULTAT 2017

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT		-3 652,68		-3 935,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		7 709,64		7 427,22
Produits except op gestion : Subventions				
Prod exception gestion : Autres opér				
Produits des cessions d'immobilisations				
Diff réalisés (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 réalisés (positives) transf à investist				
Charg excep op capital-Autres opérations				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI				

COMPTE DE RESULTAT 2017

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		12 637,32		12 623,76
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		4 927,68		5 196,54
RESULTAT DE L'EXERCICE		7 709,64		7 427,22

Opérations Compte de Tiers

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

Opérations Compte de Tiers

40002 - ATELIER RELAIS-CCGS

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de 1'année	Recettes de 1'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

Exercice 2011

SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES				
Prévisions budgétaires totales (a)	14 303,24	14 476,76		28 780,00
Titres de recette émis (b)	7 013,80	12 637,32		19 651,12
Réductions de titres (c)	0,00	0,00		0,00
Recettes nettes (d = b - c)	7 013,80	12 637,32		19 651,12
DEPENSES				
Autorisations budgétaires totales (e)	14 303,24	14 476,76		28 780,00
Mandats émis (f)	7 289,44	7 490,12		14 779,56
Annulations de mandats (g)	0,00	2 562,44		2 562,44
Depenses nettes (h = f - g)	7 289,44	4 927,68		12 217,12
RESULTAT DE L'EXERCICE				
(d - h) Excédent		7 709,64		7 434,00
(h - d) Déficit	275,64			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ATELIER RELAIS-CCCGS Investissement Fonctionnement	-7 013,80 8 827,99 1 814,19	0,00 7 013,80 7 013,80	-275,64 7 709,64 7 434,00	0,00 0,00 0,00	-7 289,44 9 523,83 2 234,39
Sous-Total					
TOTAL II	1 814,19	7 013,80	7 434,00	0,00	2 234,39
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 814,19	7 013,80	7 434,00	0,00	2 234,39

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	7 289,44		7 289,44	7 289,44		7 289,44	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 289,44		7 289,44	7 289,44		7 289,44	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 289,44		7 289,44	7 289,44		7 289,44	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	7 013,80		7 013,80				7 013,80
TOTAL GENERAL		14 303,24		14 303,24	7 289,44		7 289,44	7 013,80

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	7 013,80		7 013,80	7 013,80		7 013,80	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 013,80		7 013,80	7 013,80		7 013,80	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 013,80		7 013,80	7 013,80		7 013,80	
021	Virement de la section de fonctionnement	7 289,44		7 289,44				7 289,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 289,44		7 289,44				7 289,44
TOTAL GENERAL		14 303,24		14 303,24	7 013,80		7 013,80	7 289,44

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 280,00		1 280,00				
65	Autres charges de gestion courante	12,57		12,57	1 275,00		1 275,00	5,00
66	Charges financières	3 652,68		3 652,68				12,57
022	Dépenses imprévues - section de fonction	2 242,07		2 242,07	6 215,12	2 562,44	3 652,68	
								2 242,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 187,32		7 187,32	7 490,12	2 562,44	4 927,68	2 259,64
023	Virement à la section d'investissement (	7 289,44		7 289,44				
								7 289,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 289,44		7 289,44				7 289,44
TOTAL GENERAL		14 476,76		14 476,76	7 490,12	2 562,44	4 927,68	9 549,08

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
73	Impôts et taxes	1 280,00		1 280,00	1 275,00		1 275,00	5,00
75	Autres produits de gestion courante	11 382,57		11 382,57	11 362,32		11 362,32	20,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 662,57		12 662,57	12 637,32		12 637,32	25,25
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 814,19		1 814,19				1 814,19
TOTAL GENERAL		14 476,76		14 476,76	12 637,32		12 637,32	1 839,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre 1641	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts en euros	7 289,44		7 289,44
SOUS-TOTAL	Emprunts et dettes assimilées	7 289,44		7 289,44
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 289,44		7 289,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 289,44		7 289,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 289,44		7 289,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 013,80		7 013,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 013,80		7 013,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 013,80		7 013,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 013,80		7 013,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 013,80		7 013,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

N° articles puis totalisation au chapitre		Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512		Impôts directs - taxes foncières	1 275,00		1 275,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011		Charges à caractère général	1 275,00		1 275,00
66111		Intérêts réglés à l'échéance	3 843,66		3 843,66
66112		Intérêts - rattachement des icne	2 371,46		-190,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66		Charges financières	6 215,12	2 562,44	3 652,68
TOTAL		DEPENSES REELLES DE	7 490,12	2 562,44	4 927,68
		FONCTIONNEMENT			
		TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE	7 490,12	2 562,44	4 927,68
		FONCTIONNE			

Exercice 2017

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7328	Autres fiscalités reversées	1 275,00		1 275,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	1 275,00		1 275,00
752	Autres produits de gestion courante - re	11 362,32		11 362,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	11 362,32		11 362,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 637,32		12 637,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	12 637,32		12 637,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		48 198,40				7 013,80		55 212,20		55 212,20
106	Sous Total compte 106		48 198,40				7 013,80		55 212,20		55 212,20
10	Sous Total compte 10		48 198,40				7 013,80		55 212,20		55 212,20
110	Report à nouveau solde créditeur		1 400,77	7 013,80	7 427,22			7 013,80	8 827,99		1 814,19
11	Sous Total compte 11		1 400,77	7 013,80	7 427,22			7 013,80	8 827,99		1 814,19
12	Résultat exercice excéd déficit		7 427,22	7 427,22				7 427,22	7 427,22		0,00
12	Sous Total compte 12		7 427,22	7 427,22				7 427,22	7 427,22		0,00
1321	Etat et EPN		101 956,40						101 956,40		101 956,40
132	Sous Total compte 132		101 956,40						101 956,40		101 956,40
13	Sous Total compte 13		101 956,40						101 956,40		101 956,40
1641	Emprunts en euros		97 803,06			7 289,44		7 289,44	97 803,06		90 513,62
164	Sous Total compte 164		97 803,06			7 289,44		7 289,44	97 803,06		90 513,62
16888	Int autres empts dettes assimil		2 562,44	2 562,44	2 371,46			2 562,44	4 933,90		2 371,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		2 562,44	2 562,44	2 371,46			2 562,44	4 933,90		2 371,46
168	Sous Total compte 168		2 562,44	2 562,44	2 371,46			2 562,44	4 933,90		2 371,46
16	Sous Total compte 16		100 365,50	2 562,44	2 371,46	7 289,44		9 851,88	102 736,96		92 885,08
192	Plus ou moins-values	1 029,41						1 029,41		1 029,41	
19	cessions immo										
	Sous Total compte 19	1 029,41						1 029,41		1 029,41	
	Total classe 1	1 029,41	259 348,29	17 003,46	9 798,68	7 289,44	7 013,80	25 322,31	276 160,77	1 029,41	251 867,87
2111	Terrains nus	16,00						16,00		16,00	
211	Sous Total compte 211	16,00						16,00		16,00	
2138	Autres constructions	253 926,25						253 926,25		253 926,25	
213	Sous Total compte 213	253 926,25						253 926,25		253 926,25	
21	Sous Total compte 21	253 942,25						253 942,25		253 942,25	
	Total classe 2	253 942,25						253 942,25		253 942,25	0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 272,46		13 634,76	7 953,61			15 907,22	7 953,61	7 953,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			4 544,92	3 908,69			4 544,92	3 908,69	636,23	
414	Sous Total compte 414	2 272,46		18 179,68	11 862,30			20 452,14	11 862,30	8 589,84	
41	Sous Total compte 41	2 272,46		18 179,68	11 862,30			20 452,14	11 862,30	8 589,84	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			1 275,00				1 275,00		1 275,00	
4434	Sous Total compte 4434			1 275,00				1 275,00		1 275,00	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	1 261,00			1 261,00			1 261,00	1 261,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435	1 261,00			1 261,00			1 261,00	1 261,00		0,00
443	Sous Total compte 443	1 261,00		1 275,00	1 261,00			2 536,00	1 261,00	1 275,00	
44551	Etat - TVA à décaisser		568,00	2 272,00	2 272,00			2 272,00	2 840,00		568,00
4455	Sous Total compte 4455		568,00	2 272,00	2 272,00			2 272,00	2 840,00		568,00
44571	Etat - TVA collectée			2 272,44	2 272,44			2 272,44	2 272,44		0,00
4457	Sous Total compte 4457			2 272,44	2 272,44			2 272,44	2 272,44		0,00
445	Sous Total compte 445		568,00	4 544,44	4 544,44			4 544,44	5 112,44		568,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 275,00	1 275,00			1 275,00	1 275,00		0,00
44	Sous Total compte 44	1 261,00	568,00	7 094,44	7 080,44			8 355,44	7 648,44	707,00	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 411,17		8 578,38	14 680,10			9 989,55	14 680,10		4 690,55
451	Sous Total compte 451	1 411,17		8 578,38	14 680,10			9 989,55	14 680,10		4 690,55
45	Sous Total compte 45	1 411,17		8 578,38	14 680,10			9 989,55	14 680,10		4 690,55
46711	Autres comptes créditeurs			11 133,10	11 133,10			11 133,10	11 133,10		0,00
4671	Sous Total compte 4671			11 133,10	11 133,10			11 133,10	11 133,10		0,00
467	Sous Total compte 467			11 133,10	11 133,10			11 133,10	11 133,10		0,00
46	Sous Total compte 46			11 133,10	11 133,10			11 133,10	11 133,10		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,44				0,44		0,44
478	Sous Total compte 478				0,44				0,44		0,44
47	Sous Total compte 47				0,44				0,44		0,44
	Total classe 4	4 944,63	568,00	44 985,60	44 756,38			49 930,23	45 324,38	9 864,84	5 258,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 275,00		1 275,00		1 275,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 275,00		1 275,00		1 275,00	
635	Sous Total compte 635					1 275,00		1 275,00		1 275,00	
63	Sous Total compte 63					1 275,00		1 275,00		1 275,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 843,66		3 843,66		3 843,66	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 371,46	2 562,44	2 371,46	2 562,44		190,98
6611	Sous Total compte 6611					6 215,12	2 562,44	6 215,12	2 562,44	3 652,68	
661	Sous Total compte 661					6 215,12	2 562,44	6 215,12	2 562,44	3 652,68	
66	Sous Total compte 66					6 215,12	2 562,44	6 215,12	2 562,44	3 652,68	
	Total classe 6					7 490,12	2 562,44	7 490,12	2 562,44	5 118,66	190,98
7328	Autres fiscalités reversées						1 275,00		1 275,00		1 275,00
732	Sous Total compte 732						1 275,00		1 275,00		1 275,00
73	Sous Total compte 73						1 275,00		1 275,00		1 275,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles						11 362,32		11 362,32		11 362,32
75	Sous Total compte 75						11 362,32		11 362,32		11 362,32
	Total classe 7						12 637,32		12 637,32	0,00	12 637,32
	Total général	259 916,29	259 916,29	61 989,06	54 555,06	14 779,56	22 213,56	336 684,91	336 684,91	269 955,16	269 955,16

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Portefeuille								
	NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	Correspondant								
	NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	Prise en charge titre et valeur								
	NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

40002 - ATELIER RELAIS-CCCGS

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

DESSUGE-VIDRIS Marie-Celine (1018482776-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES
ADJOINT

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 ATELIER RELAIS-CCCGS pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

STIOPHANE Francoise (1017116066-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

Vu par l'ordonnateur ou son délégué 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.

Exercice 2017

A DDFIP DE LA CREUSE, le 07/03/2018

A AUBUSSON - ST SULPICE LES CHAMPS, le 07/03/2018

A , le