

Délibération n° 2017-036 en date du 10 Avril 2017
REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016 DU
BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS

L'an Deux Mille Dix Sept, le 10 Avril à 14 heures, le Conseil de la Communauté de Communes de Chénérailles Auzances-Bellegarde Haut Pays Marchois, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à Mérinchal, sous la présidence de Monsieur Pierre DESARMENIEN, Président.

Date de convocation du Conseil : 03.04.2017

Nombre de conseillers en exercice : 61		
Présents : 52	Votants : 58	POUR : 58
Pouvoir : 4	Abstention : 0	CONTRE : 0
Absents excusés : 5	Exprimés : 58	

Présents : MM. DESARMENIEN, MORANCAIS, VENTENAT, BIGOURET, SIMONET, FAUCONNET, ROULLAND, BUJADOUX, PERRIER S, ROBIN, DESCLOUX, PEROCHE, ROBBY, FERRIER, JOULOT, BRUNET A., ECHEVARNE, BONNAUD, POULAIN, VERDIER, RICHIN, MICHON, NOVAIS, CONCHON, VIRGOULAY, ALLEYRAT, MATHIEU, RAILLARD, MONTEIL, LAVAUD, SAINT-ANDRE, PAYARD, AGABRIEL JARY, SCHMIDT, PLAS, GENDRAUD, PEYRAUD, PUYBOUBE, ALHERITIERE, MEANARD, FONTVIEILLE, WELZER, CHEFDEVILLE, TURPINAT, PINLON, BRUNET M, TOURNAUD, SIDOUX, CHAUMETON, GIRAUD-LAJOIE, JOUENNE.

Pouvoirs : MM. SIMON F. à PERRIER S, BOYER P à PEROCHE MH, LE CORRE C à ROBBY M, D'HULSTER E à SIDOUX B,

Excusés : MM., LONGCHAMBON, PERRIER F, SAUVANET, SEBENNE, BARBAUD

Secrétaire de séance : Madame GENDRAUD Marie-Antoinette

Monsieur le Président expose à l'assemblée que l'instruction comptable M14 prévoit que les résultats d'un exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.

L'article L.2311-5 du CGCT permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l'exercice antérieur.

Ces résultats doivent être justifiés par :

- une fiche de calcul prévisionnel (établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable public),
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2016 (établis par l'ordonnateur),
- et soit le compte de gestion, s'il a pu être établi, soit une balance et un tableau des résultats de l'exécution du budget (produits et visés par le comptable).

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président, après avoir délibéré, décide à l'unanimité, de voter la reprise anticipée des résultats comme suit :

Communauté de Communes
CHENERAILLES AUZANCES BELLEGARDE HAUT PAYS MARCHOIS

		Dépenses	Recettes	Solde (+ ou -)
Section de fonctionnement	Résultats propres à l'exercice 2016	96 639,85	185 877,73	+87 237,88
	Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du BP ou du BS 2016)		261 178,58	+261 178,58
	Résultat à affecter		348 416,46	
Section d'investissement	Résultats propres à l'exercice 2016	737 191,34	585 336,23	-151 855,11
	Résultats antérieurs reportés (ligne 001 du BP ou du BS 2016)	32 409,13		-32 409,13
	Solde global d'exécution	184 264,24		
Restes à réaliser au 31 décembre 2016	Fonctionnement			
	Investissement	41 531,00	25 408,00	-16 123,00
Résultats cumulés 2016 (y compris RAR en Ft et Inv)		200 387,24		
Reprise anticipée 2017	Prévision d'affectation en réserve (compte 1068)		200 387,24	
	Report en fonctionnement en recettes		148 029,22	

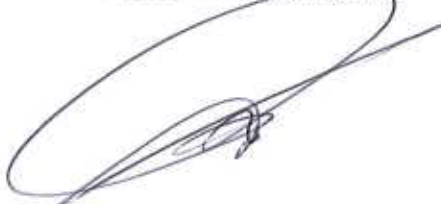
Résultat global de la section de fonctionnement 2016	348 416,46
Solde d'exécution de la section d'investissement 2016	-184 264,24
Solde des restes à réaliser en section d'investissement 2016	-16 123,00
Besoin de financement de la section d'investissement	200 387,24
Couverture du besoin de financement BP 2017 (compte 1068)	200 387,24
Solde du résultat de fonctionnement (FR 002) BP 2017	148 029,22

- constate et approuve les résultats de l'exercice 2016,
- dit que l'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif 2017, ainsi que le détail des restes à réaliser,
- dit que la délibération d'affectation définitive du résultat interviendra après le vote du compte administratif,

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
Affiché et transmis en Sous-Préfecture le
Pour copie conforme, le 11 Avril 2017

Le Président,

Pierre DESARMENIEN




FICHE DE CALCUL PREVISIONNEL POUR REPRISE ANTICIPE DES RESULTAS 2016

BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS_40002

	FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			ENSEMBLE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT		DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT		DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
Résultats reportés		261 178,58 €		32 409,13 €		Solde	32 409,13 €	261 178,58 €
Part affectée à l'investissement			exécution de l'exercice					
Opérations de l'exercice	98 639,85 €	185 877,73 €	87 237,88 €	737 191,34 €	585 336,23 €	-151 855,11 €	835 831,19 €	771 213,96 €
TOTAUX	98 639,85 €	447 056,31 €		769 600,47 €	585 336,23 €		868 240,32 €	1 032 392,54 €
RESULTAT DE CLOTURE		348 416,46 €		184 264,24 €				164 152,22 €

Besoin de financement	184 264,24 €
Excédent de financement	
Restes à réaliser en DEPENSES	41 531,00 €
Restes à réaliser en RECETTES	25 408,00 €
Besoin total de financement	200 387,24 €
Excédent total de financement	

Affectation de l'excédent de fonctionnement	200 387,24 € au compte 1068 (recette d'investissement)
	affectation complémentaire au compte 1064 (réserve réglementée)
	148 029,22 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)

Vu, le Président,

Pierre-DESARMENIEN



Vu, la Trésorière,

Sylvie DENAT



24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

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		275 354,50						275 354,50		275 354,50
	Sous-total compte 102 :		275 354,50						275 354,50		275 354,50
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	2 697 484,12					9 073,63		2 706 557,75		2 706 557,75
	Sous-total compte 106 :	2 697 484,12					9 073,63		2 706 557,75		2 706 557,75
	Sous-total compte 10 :	2 972 838,62					9 073,63		2 981 912,25		2 981 912,25
110	Report à nouveau solde créditeur		214 800,57	9 073,63				9 073,63			261 178,58
	Sous-total compte 110 :		214 800,57	9 073,63	55 451,64			9 073,63	270 252,21		261 178,58
	Sous-total compte 11 :		214 800,57	9 073,63	55 451,64			9 073,63	270 252,21		261 178,58
	Résultat exercice excéd déficit			55 451,64				55 451,64			
		55 451,64						55 451,64			

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-038-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 12 :		55 451,64	55 451,64				55 451,64			
	Sous-total compte 12 :		55 451,64	55 451,64				55 451,64			
1318	Subv équipt transf - autres subv		1 615,78					1 615,78		1 615,78	
	Sous-total compte 131 :		1 615,78					1 615,78		1 615,78	
1321	Etat et EPN		117 919,27					117 919,27		117 919,27	
1322	Région		299 342,32					299 342,32		299 342,32	
	Dépt		445 972,79					445 972,79		445 972,79	
	Communes membres du GFP		15 000,00					15 000,00		15 000,00	
	Autres communes		7 622,00					7 622,00		7 622,00	

Accusé de réception en préfecture
0282423004127-20160411-2017-036-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1328	Autres		371 246,04			14 192,79		14 192,79	371 246,04		357 053,25
	Sous-total compte 132 :		1 257 102,42			14 192,79		14 192,79	1 257 102,42		1 242 909,63
1331	Dotation d'équipement territoriaux ruraux						38 789,89		38 789,89		38 789,89
	Sous-total compte 133 :						38 789,89		38 789,89		38 789,89
1341	Dotation d'équipement territoriaux ruraux		108 249,23						108 249,23		108 249,23
	Sous-total compte 134 :		108 249,23						108 249,23		108 249,23
1391	Subv équipt transf autres	969,48				323,16		1 292,64		1 292,64	
	Sous-total compte 139 :	969,48				323,16		1 292,64		1 292,64	
	Sous-total compte 13 :	969,48				14 515,95		15 485,43		1 292,64	
			1 366 967,43			38 789,89		1 405 757,32		1 391 564,53	

Accusé de réception en préfecture
023020242300127-20170411-2017-038-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1641	Emprunts en euros	1 178 260,00				170 946,28	145 000,00	170 946,28	1 323 260,00	1 152 313,72	
	Sous-total compte 164 :	1 178 260,00				170 946,28	145 000,00	170 946,28	1 323 260,00	1 152 313,72	
165	Dép et caution reçus		400,00				400,00		800,00		800,00
	Sous-total compte 165 :		400,00				400,00		800,00		800,00
16873	Autres dettes - Dépt		2 022,69			1 556,87		1 556,87	2 022,69		465,82
16884	Int sur empts étab crédit		7 597,71	7 597,71				7 597,71	7 597,71		
	Sous-total compte 168 :		9 620,40	7 597,71		1 556,87		9 154,58	9 620,40		465,82
	Sous-total compte 16 :	1 188 280,40		7 597,71		172 503,15		180 100,86	1 333 680,40	1 153 579,54	
	Cpte liaison : affectation	14 194,42						14 194,42		14 194,42	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-038-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 181 :	14 194,42						14 194,42		14 194,42	
	Sous-total compte 18 :	14 194,42						14 194,42		14 194,42	
192	Plus ou moins-values cessions immo	18 562,07						18 562,07		18 562,07	
	Sous-total compte 192 :	18 562,07						18 562,07		18 562,07	
	Sous-total compte 19 :	18 562,07						18 562,07		18 562,07	
	Total classe 1 :	33 725,97		72 122,98		187 019,10		292 868,05		34 049,13	
		5 798 338,66		55 451,64		193 263,52		6 047 053,82		5 788 234,90	
	Frais d'études	72 222,20				7 747,50		79 969,70		77 928,09	
						2 041,61		2 041,61			
	Frais d'insertion	251,76				1 147,70		1 399,46		1 399,46	
	Sous-total compte 203 :	72 473,96				8 895,20		81 369,16		79 327,55	
						2 041,61		2 041,61			

Accusé de réception en préfecture
023020-2423000127-20170411-2017-036-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
204422	Bâtiments et installations	334 761,96				362 732,67		697 494,63		697 494,63	
	Sous-total compte 204 :	334 761,96				362 732,67		697 494,63		697 494,63	
2051	Concessions et droit similaires	1 691,66						1 691,66		1 691,66	
	Sous-total compte 205 :	1 691,66						1 691,66		1 691,66	
	Sous-total compte 20 :	408 927,58				371 627,87	2 041,61	780 555,45	2 041,61	778 513,84	
2111	Terrains nus	13 424,81						13 424,81	0,15	13 424,66	
	Sous-total compte 211 :	13 424,81						13 424,81	0,15	13 424,66	
2121	Immeubles de rapport	4 770 615,91		11 915,88		81 118,52	364 732,67	4 863 650,31	364 732,67	4 498 917,64	
	Sous-total compte 213 :	4 770 615,91		11 915,88		81 118,52	364 732,67	4 863 650,31	364 732,67	4 498 917,64	

24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
21711	Terrains nus	1 525,00						1 525,00		1 525,00	
21718	Autres terrains	0,44						0,44		0,44	
21738	Autres constructions	97 363,33						97 363,33		97 363,33	
	Sous-total compte 217 :	98 888,77						98 888,77		98 888,77	
2188	Autres immobilisations corporelles	41 829,80						41 829,80		41 829,80	
	Sous-total compte 218 :	41 829,80						41 829,80		41 829,80	
	Sous-total compte 21 :	4 924 759,29		11 915,88		81 118,52		5 017 793,69		4 653 060,87	
	Constructions	182 856,25				364 732,82		364 732,82		268 722,94	
	Instal mat outil techn			11 915,88		97 782,57		280 638,82		268 722,94	
						1 273,28		1 273,28		1 273,28	

24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2317	Immob reçues au titre mise à dispo					9 253,51	9 253,51	9 253,51	9 253,51		
	Sous-total compte 231 :	182 856,25				108 309,36		291 165,61		269 996,22	
	Sous-total compte 23 :	182 856,25		11 915,88		108 309,36	9 253,51	291 165,61	21 169,39	269 996,22	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 259,80						1 259,80	609,80	650,00	
	Sous-total compte 275 :	1 259,80						1 259,80	609,80	650,00	
2764	Créances particulel et aut pers droit priv	26 224,18						26 224,18	3 266,64	22 957,54	
	Sous-total compte 276 :	26 224,18						26 224,18	3 266,64	22 957,54	
	Sous-total compte 27 :	27 483,98						27 483,98	3 876,44	23 607,54	
	Amort frais études		2 537,80				734,44		3 272,24		3 272,24

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-036-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2804422	Bâtiments et installations		22 317,40				22 317,40		44 634,80		44 634,80
	Sous-total compte 280 :		24 855,20				23 051,84		47 907,04		47 907,04
	Sous-total compte 28 :		24 855,20				23 051,84		47 907,04		47 907,04
	Total classe 2 :	5 544 027,10		11 915,88		561 055,75		6 116 998,73		5 725 178,47	
		24 855,20		11 915,88		402 956,22		439 727,30		47 907,04	
4011	Fournisseurs			13 743,57				13 743,57			
	Sous-total compte 401 :			13 743,57				13 743,57			
				13 743,57				13 743,57			
	Fournis immob			219 270,19				219 270,19			
				219 270,19				219 270,19			
	Fournis immob - retenues de garantie			2 535,24				2 535,24			
		6 203,43		2 535,24				8 842,09		6 306,85	
	Sous-total compte 404 :			221 805,43				221 805,43			
		6 203,43		221 805,43				228 112,28		6 306,85	



24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

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 :		6 203,43	235 549,00				235 549,00			6 306,85
4111	Redevables - amiable	9 693,54		21 738,38				31 431,92		9 166,11	
4116	Redevables - contentieux	1 781,11		676,99				2 458,10		1 780,31	
	Sous-total compte 41 :	11 474,65		22 415,37				33 890,02		10 946,42	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	26 316,50		195 126,80				221 443,30		25 036,60	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	7 627,19		7 744,63				15 371,82		10 217,11	
	Sous-total compte 414 :	33 943,69		202 871,43				236 815,12		35 253,71	
	Sous-total compte 41 :	45 418,34		225 286,80				270 705,14		46 200,13	
	Opér particulières avec Département _Dép			1 556,87				1 556,87			
				1 556,87				1 556,87			

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 443 :			1 556,87	1 556,87			1 556,87	1 556,87		
4451	Etat - TVA à décaisser		6 661,00	26 158,00	26 068,00			26 158,00	32 729,00		6 571,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			23 358,87	23 358,87			23 358,87	23 358,87		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	16,36		446,03	462,39			462,39	462,39		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	42 664,00		140 721,00	136 743,00			183 385,00	136 743,00	46 642,00	
44571	Etat - TVA collectée			31 003,36	31 003,36			31 003,36	31 003,36		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			12 652,00	12 652,00			12 652,00	12 652,00		
	Sous-total compte 445 :	42 680,36	6 661,00	234 339,26	230 287,62			277 019,62	236 948,62	46 642,00	6 571,00
	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			22 480,13	22 480,13			22 480,13	22 480,13		

Accusé de réception en préfecture
023020242300127-20170411-2017-036-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 447 :			22 480,13	22 480,13			22 480,13			
	Sous-total compte 44 :	42 680,36		258 376,26	254 324,62			301 056,62		46 642,00	
			6 661,00								6 571,00
4512	atelier relais-ccab	158 497,55		429 194,14	514 121,50			587 691,69		73 570,19	
	Sous-total compte 451 :	158 497,55		429 194,14	514 121,50			587 691,69		73 570,19	
	Sous-total compte 45 :	158 497,55		429 194,14	514 121,50			587 691,69		73 570,19	
46711	Autres comptes créditeurs		98,18	14 389,15				14 389,15			
				14 389,15	14 290,97			14 389,15	14 389,15		
4671	Débiteurs divers - amiable	10 357,94		31 034,54				41 392,48		9 448,36	
					31 944,12			31 944,12			
4671	Débiteurs divers - contentieux	1 449,21		544,44				1 993,65		1 165,86	
					827,79			827,79			
	Sous-total compte 467 :	11 807,15		45 968,13				57 775,28		10 614,22	
			98,18	47 062,88				47 161,06			

Accusé de réception en préfecture
023020-242300-27-20170411-2017-036-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 :	11 807,15	98,18	45 968,13	47 062,88			57 775,28	47 161,06	10 614,22	
47133	Raet : fonds d'emprunt			290 000,00				290 000,00			
47134	Raet : subv			38 789,89	38 789,89			38 789,89	38 789,89		
4718	Autres recettes à régulariser			19 544,54	19 544,54			19 544,54	19 544,54		
	Sous-total compte 471 :			348 334,43	348 334,43			348 334,43	348 334,43		
47211	DACR - rembst annuités emprunts			218 137,18	218 137,18			218 137,18	218 137,18		
47212	DACR - autres dépenses			369,06	369,06			369,06	369,06		
47213	DACR - autres dépenses à régul			145,00	145,00			145,00	145,00		
	Sous-total compte 472 :			218 651,24	218 651,24			218 651,24	218 651,24		

Accusé de réception en préfecture
02510242300027-20170411-2017-06-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,53				3,53		3,53	
	Sous-total compte 478 :			3,53				3,53		3,53	
	Sous-total compte 47 :			566 989,20	566 985,67			566 989,20	566 985,67	3,53	
	Total classe 4 :	258 403,40	12 962,61	1 761 363,53	1 842 652,10			2 019 766,93	1 855 614,71	177 030,07	12 877,85
580	Opérations d'ordre budgétaires			388 519,43				388 519,43			
	Sous-total compte 580 :			388 519,43	388 519,43			388 519,43	388 519,43		
	Sous-total compte 58 :			388 519,43	388 519,43			388 519,43	388 519,43		
	Total classe 5 :			388 519,43	388 519,43			388 519,43	388 519,43		
	Achts non stks fournit eau-assainist					163,56		163,56		163,56	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-036-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception en préfecture : 11/04/2017

24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
60612	Achts non stks fournis énergie élect					323,15		323,15		323,15	
60632	Achts non stks fournis petit éqipt					922,81		922,81		922,81	
	Sous-total compte 606 :					1 409,52		1 409,52		1 409,52	
	Sous-total compte 60 :					1 409,52		1 409,52		1 409,52	
615228	Autres bâtiments					220,00		220,00		220,00	
6156	Maintenance					395,13	395,13	395,13	395,13		
	Sous-total compte 615 :					615,13	395,13	615,13	395,13	220,00	
	Multirisques					8 916,99		8 916,99		8 916,99	
	Sous-total compte 616 :					8 916,99		8 916,99		8 916,99	



24300 ATELIER RELAIS-CCAB
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

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
617	Etudes et recherches					150,00		150,00		150,00	
	Sous-total compte 617 :					150,00		150,00		150,00	
	Sous-total compte 61 :					9 682,12	395,13	9 682,12	395,13	9 286,99	
6226	Rému intermédiés honoraires					275,00		275,00		275,00	
6228	Rému intermédiés honoraires divers					2 300,00		2 300,00		2 300,00	
	Sous-total compte 622 :					2 575,00		2 575,00		2 575,00	
	Aut serv extér servi bancaires assimil					145,00		145,00		145,00	
	Sous-total compte 627 :					145,00		145,00		145,00	
	Sous-total compte 62 :					2 720,00		2 720,00		2 720,00	

Accusé de réception en préfecture
023020-242300127-20170411-2017-038-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017





24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

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
63512	Impôts directs - taxes foncières					22 480,13		22 480,13		22 480,13	
	Sous-total compte 635 :					22 480,13		22 480,13		22 480,13	
	Sous-total compte 63 :					22 480,13		22 480,13		22 480,13	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					47 190,90		47 190,90		47 190,90	
66112	Intérêts - rattachement des icne										7 597,71
	Sous-total compte 661 :					47 190,90	7 597,71	47 190,90	7 597,71	47 190,90	7 597,71
	Sous-total compte 66 :					47 190,90	7 597,71	47 190,90	7 597,71	47 190,90	7 597,71
	Charg except aut charg except opér gest					98,18		98,18		98,18	
	Sous-total compte 671 :					98,18		98,18		98,18	

Accusé de réception en préfecture
023-242300027-20170411-2017-036-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 67 :					98,18		98,18		98,18	
6811	DA - immob					23 051,84		23 051,84		23 051,84	
	Sous-total compte 681 :					23 051,84		23 051,84		23 051,84	
	Sous-total compte 68 :					23 051,84		23 051,84		23 051,84	
	Total classe 6 :					106 632,69		106 632,69		106 237,56	
752	Revenus des immeubles					7 992,84		7 992,84		7 597,71	
	Sous-total compte 752 :					163 837,70		163 837,70		163 837,70	
	Produits divers de gestion courante					163 837,70		163 837,70		163 837,70	
	Sous-total compte 758 :					21 599,90		21 599,90		21 599,90	
						21 599,90		21 599,90		21 599,90	

24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 75 :					185 437,60		185 437,60		185 437,60	
773	Mdts annul exer antér ou échéance quad					114,82		114,82		114,82	
	Sous-total compte 773 :					114,82		114,82		114,82	
777	Quote-part des subv d'invest transférée					323,16		323,16		323,16	
	Sous-total compte 777 :					323,16		323,16		323,16	
7788	Produits exceptionnels divers					2,15		2,15		2,15	
	Sous-total compte 778 :					2,15		2,15		2,15	
	Sous-total compte 77 :					440,13		440,13		440,13	
	Total classe 7 :					185 877,73		185 877,73		185 877,73	

Total Général	5 836 156,47	2 233 921,82	854 707,54	8 924 785,83	6 042 495,23
	5 836 156,47	2 298 539,05	790 090,31	8 924 785,83	6 042 495,23

Accusé de réception en préfecture
 023-242300127-20170411-2017-036-DE
 Date de télétransmission : 11/04/2017
 Date de réception préfecture : 11/04/2017



24300 ATELIER RELAIS-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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	Cr
	Sous-total compte 75 :					185 437,60		185 437,60		185 437,60	185 437,60
773	Mdts annul exer antér ou échéance quad					114,82		114,82		114,82	114,82
	Sous-total compte 773 :					114,82		114,82		114,82	114,82
777	Quote-part des subv d'invest transférée					323,16		323,16		323,16	323,16
	Sous-total compte 777 :					323,16		323,16		323,16	323,16
7788	Produits exceptionnels divers					2,15		2,15		2,15	2,15
	Sous-total compte 778 :					2,15		2,15		2,15	2,15
	Sous-total compte 77 :					440,13		440,13		440,13	440,13
	Total classe 7 :					185 877,73		185 877,73		185 877,73	185 877,73

Total Général	5 836 156,47	2 233 921,82	854 707,54	8 924 785,83	6 042 495,23
	5 836 156,47	2 298 539,05	790 090,31	8 924 785,83	6 042 49

40002 BA 243 Avenir-REARIS pag: 20/2



Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-036-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017