Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ISSOIRE
N° CODIQUE 063064
Date Edition : 18/02/2021

ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bruno FLATRES
MME Christine RULLIAT

063064 SGC ISSOIRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 19/01/2021 AU 18/02/2021
DU 01/01/2020 AU 18/01/2021

Population 9386
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

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 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

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	220,55	Réserves	115,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	14,46
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	43,22
Total immobilisations corporelles (nettes)	**220,55**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**220,55**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**172,91**
Créances	2,94	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**47,76**
Disponibilités		Fournisseurs(2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2,94**	**Total dettes à court terme**	**2,82**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**50,58**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**223,49**	**TOTAL PASSIF**	**223,49**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

BILAN (en Euros)

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		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	220 550,93		220 550,93	220 550,93
	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	220 550,93		220 550,93	220 550,93

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

BILAN (en Euros)

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	220 550,93		220 550,93	220 550,93
	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	**220 550,93**		**220 550,93**	**220 550,93**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

BILAN (en Euros)

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		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	2 939,00		2 939,00	2 939,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**2 939,00**		**2 939,00**	**2 939,00**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

BILAN (en Euros)

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**223 489,93**		**223 489,93**	**223 489,93**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

BILAN (en Euros)

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	115 146,76	101 297,86
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	83,77	977,87
	Résultat de l'exercice	14 460,36	12 954,80
	Subventions transférables	43 216,80	43 216,80
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**172 907,69**	**158 447,33**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

BILAN (en Euros)

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

BILAN (en Euros)

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	47 758,54	62 276,30
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 820,26	2 762,86
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,02	0,02
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**50 578,82**	**65 039,18**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

BILAN (en Euros)

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3,42	3,42
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**3,42**	**3,42**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**223 489,93**	**223 489,93**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
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		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,65	1,61
Charges courantes non financières	1,65	1,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-1,65**	**-1,61**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,89	3,54
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-2,89**	**-3,54**
RESULTAT COURANT	**-4,54**	**-5,15**
Produits exceptionnels	19,00	18,10
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**19,00**	**18,10**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**14,46**	**12,95**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

COMPTE DE RESULTAT 2020

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
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		
Impôts et taxes	1 650,00	1 606,50
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

COMPTE DE RESULTAT 2020

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	**1 650,00**	**1 606,50**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**-1 650,00**	**-1 606,50**
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	2 889,64	3 538,70
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	**2 889,64**	**3 538,70**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

COMPTE DE RESULTAT 2020

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-2 889,64**	**-3 538,70**
A + B - RESULTAT COURANT	**-4 539,64**	**-5 145,20**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	19 000,00	18 100,00
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	**19 000,00**	**18 100,00**
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		

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

COMPTE DE RESULTAT 2020

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	19 000,00	18 100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	19 000,00	18 100,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 539,64	5 145,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 460,36	12 954,80

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Opérations Compte de Tiers

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Opérations Compte de Tiers

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	136 848,90	4 579,27	141 428,17
Titres de recette émis (b)	13 848,90	19 000,00	32 848,90
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	13 848,90	19 000,00	32 848,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	136 848,90	4 579,27	141 428,17
Mandats émis (f)	14 497,03	4 628,57	19 125,60
Annulations de mandats (g)		88,93	88,93
Depenses nettes (h = f - g)	14 497,03	4 539,64	19 036,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		14 460,36	13 812,23
(h - d) Déficit	648,13		

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

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

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS					
Investissement	-13 848,90		-648,13		-14 497,03
Fonctionnement	13 932,67	13 848,90	14 460,36		14 544,13
Sous-Total	**83,77**	**13 848,90**	**13 812,23**		**47,10**
TOTAL II	**83,77**	**13 848,90**	**13 812,23**		**47,10**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**83,77**	**13 848,90**	**13 812,23**		**47,10**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

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 assimilees	123 000,00		123 000,00	14 497,03		14 497,03	108 502,97
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**123 000,00**		**123 000,00**	**14 497,03**		**14 497,03**	**108 502,97**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**123 000,00**		**123 000,00**	**14 497,03**		**14 497,03**	**108 502,97**
001	Solde d'exécution de la section d'invest	13 848,90		13 848,90				13 848,90
TOTAL GENERAL		**136 848,90**		**136 848,90**	**14 497,03**		**14 497,03**	**122 351,87**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

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	13 848,90		13 848,90	13 848,90		13 848,90	
024	Produits de cessions (recettes)	123 000,00		123 000,00				123 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**136 848,90**		**136 848,90**	**13 848,90**		**13 848,90**	**123 000,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**136 848,90**		**136 848,90**	**13 848,90**		**13 848,90**	**123 000,00**
TOTAL GENERAL		**136 848,90**		**136 848,90**	**13 848,90**		**13 848,90**	**123 000,00**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

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	1 700,00	-50,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00	
66	Charges financières	2 879,27	50,00	2 929,27	2 978,57	88,93	2 889,64	39,63
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**4 579,27**		**4 579,27**	**4 628,57**	**88,93**	**4 539,64**	**39,63**
TOTAL GENERAL		**4 579,27**		**4 579,27**	**4 628,57**	**88,93**	**4 539,64**	**39,63**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

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
77	Produits exceptionnels	4 495,50		4 495,50	19 000,00		19 000,00	-14 504,50
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**4 495,50**		**4 495,50**	**19 000,00**		**19 000,00**	**-14 504,50**
002	Résultat de fonctionnement reporté	83,77		83,77				83,77
TOTAL GENERAL		**4 579,27**		**4 579,27**	**19 000,00**		**19 000,00**	**-14 420,73**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	14 497,03		14 497,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**14 497,03**		**14 497,03**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**14 497,03**		**14 497,03**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**14 497,03**		**14 497,03**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**14 497,03**		**14 497,03**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 848,90		13 848,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**13 848,90**		**13 848,90**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**13 848,90**		**13 848,90**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**13 848,90**		**13 848,90**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**13 848,90**		**13 848,90**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 650,00		1 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**1 650,00**		**1 650,00**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 910,37		2 910,37
66112	Intérêts - rattachement des icne	68,20	88,93	-20,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**2 978,57**	**88,93**	**2 889,64**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**4 628,57**	**88,93**	**4 539,64**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**4 628,57**	**88,93**	**4 539,64**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
774	Produits exceptionnels - subventions exc	19 000,00		19 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**19 000,00**		**19 000,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**19 000,00**		**19 000,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**19 000,00**		**19 000,00**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

		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	Excédt de fonctionnement capitalisé		101 297,86				13 848,90		115 146,76		115 146,76
106	**Sous Total compte 106**		**101 297,86**				**13 848,90**		**115 146,76**		**115 146,76**
10	**Sous Total compte 10**		**101 297,86**				**13 848,90**		**115 146,76**		**115 146,76**
110	Report à nouveau solde créditeur		977,87	13 848,90	12 954,80			13 848,90	13 932,67		83,77
11	**Sous Total compte 11**		**977,87**	**13 848,90**	**12 954,80**			**13 848,90**	**13 932,67**		**83,77**
12	Résultat exercice excéd déficit		12 954,80	12 954,80				12 954,80	12 954,80		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**12 954,80**	**12 954,80**				**12 954,80**	**12 954,80**		**0,00**
1313	Subv équipt transf - Dépt		43 216,80						43 216,80		43 216,80
131	**Sous Total compte 131**		**43 216,80**						**43 216,80**		**43 216,80**
13	**Sous Total compte 13**		**43 216,80**						**43 216,80**		**43 216,80**
1641	Emprunts en euros		62 187,37			14 497,03		14 497,03	62 187,37		47 690,34
164	**Sous Total compte 164**		**62 187,37**			**14 497,03**		**14 497,03**	**62 187,37**		**47 690,34**
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		88,93	88,93	68,20			88,93	157,13		68,20

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

		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**		**88,93**	**88,93**	**68,20**			**88,93**	**157,13**		**68,20**
168	**Sous Total compte 168**		**88,93**	**88,93**	**68,20**			**88,93**	**157,13**		**68,20**
16	**Sous Total compte 16**		**62 276,30**	**88,93**	**68,20**	**14 497,03**		**14 585,96**	**62 344,50**		**47 758,54**
	Total classe 1		**220 723,63**	**26 892,63**	**13 023,00**	**14 497,03**	**13 848,90**	**41 389,66**	**247 595,53**		**206 205,87**
2132	Immeubles de rapport	220 550,93						220 550,93		220 550,93	
213	**Sous Total compte 213**	**220 550,93**						**220 550,93**		**220 550,93**	
21	**Sous Total compte 21**	**220 550,93**						**220 550,93**		**220 550,93**	
	Total classe 2	**220 550,93**						**220 550,93**		**220 550,93**	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 939,00		47 024,00	47 024,00			49 963,00	47 024,00	2 939,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**2 939,00**		**47 024,00**	**47 024,00**			**49 963,00**	**47 024,00**	**2 939,00**	
445	**Sous Total compte 445**	**2 939,00**		**47 024,00**	**47 024,00**			**49 963,00**	**47 024,00**	**2 939,00**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 650,00	1 650,00			1 650,00	1 650,00		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**2 939,00**		**48 674,00**	**48 674,00**			**51 613,00**	**48 674,00**	**2 939,00**	

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

		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
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 762,86	19 000,00	19 057,40			19 000,00	21 820,26		2 820,26
451	**Sous Total compte 451**		**2 762,86**	**19 000,00**	**19 057,40**			**19 000,00**	**21 820,26**		**2 820,26**
45	**Sous Total compte 45**		**2 762,86**	**19 000,00**	**19 057,40**			**19 000,00**	**21 820,26**		**2 820,26**
46711	Autres comptes créditeurs		0,02						0,02		0,02
4671	**Sous Total compte 4671**		**0,02**						**0,02**		**0,02**
46721	Débiteurs divers - amiable			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**19 000,00**	**19 000,00**			**19 000,00**	**19 000,00**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**		**0,02**	**19 000,00**	**19 000,00**			**19 000,00**	**19 000,02**		**0,02**
46	**Sous Total compte 46**		**0,02**	**19 000,00**	**19 000,00**			**19 000,00**	**19 000,02**		**0,02**
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			17 407,40	17 407,40			17 407,40	17 407,40		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**17 407,40**	**17 407,40**			**17 407,40**	**17 407,40**		**0,00**
472	**Sous Total compte 472**			**17 407,40**	**17 407,40**			**17 407,40**	**17 407,40**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,42						3,42		3,42

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

		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
478	**Sous Total compte 478**		**3,42**						**3,42**		**3,42**
47	**Sous Total compte 47**		**3,42**	**17 407,40**	**17 407,40**			**17 407,40**	**17 410,82**		**3,42**
	Total classe 4	**2 939,00**	**2 766,30**	**104 081,40**	**104 138,80**			**107 020,40**	**106 905,10**	**2 939,00**	**2 823,70**
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 650,00		1 650,00		1 650,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**1 650,00**		**1 650,00**		**1 650,00**	
635	**Sous Total compte 635**					**1 650,00**		**1 650,00**		**1 650,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**1 650,00**		**1 650,00**		**1 650,00**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					2 910,37		2 910,37		2 910,37	
66112	Intérêts - rattachement des icne					68,20	88,93	68,20	88,93		20,73
6611	**Sous Total compte 6611**					**2 978,57**	**88,93**	**2 978,57**	**88,93**	**2 889,64**	
661	**Sous Total compte 661**					**2 978,57**	**88,93**	**2 978,57**	**88,93**	**2 889,64**	
66	**Sous Total compte 66**					**2 978,57**	**88,93**	**2 978,57**	**88,93**	**2 889,64**	
	Total classe 6					**4 628,57**	**88,93**	**4 628,57**	**88,93**	**4 560,37**	**20,73**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

		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
774	subv exceptionnelles						19 000,00		19 000,00		19 000,00
77	**Sous Total compte 77**						**19 000,00**		**19 000,00**		**19 000,00**
	Total classe 7						**19 000,00**		**19 000,00**		**19 000,00**
	Total général	**223 489,93**	**223 489,93**	**130 974,03**	**117 161,80**	**19 125,60**	**32 937,83**	**373 589,56**	**373 589,56**	**228 050,30**	**228 050,30**

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Envoyé en préfecture le 10/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 063-246300966-20210309-31_2021-DE

Page des signatures

46800 - ATELIER RELAI BOULANGERIE CCMS Exercice 2020

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

GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT...**, le **22/02/2021**

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 RELAI BOULANGERIE CCMS** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FLATRES Bruno (1013823709-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **ISSOIRE**, le **22/02/2021**

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.

A , le