

## BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À  
Mme la directrice départementale des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Alain ANDRIOT

Mme Josiane PELLETIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/09/2016 AU 09/03/2017

DU 01/01/2016 AU 31/08/2016

Poste comptable de TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU

Date Edition : 09/03/2017

Nomenclature M4 spic

## SOMMAIRE

30100 BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 42</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	43

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	24,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	4,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-10,60
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1,12
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>0,00</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>19,84</b>
Créances	34,31	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2,33</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	0,06
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	12,09
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>34,31</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>12,14</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>14,47</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>34,31</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>34,31</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions


(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

**BILAN ( en Euros )**

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	0,00	0,00	0,00	12 524,21
	Constructions en toute propriété	0,00	0,00	0,00	125 619,25
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	0,00	0,00	0,00	8 905,74
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	0,00	0,00	0,00	1 303,09
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	0,00	0,00	0,00	148 352,29	


Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
Reçu en préfecture le 30/03/2017  
Affiché le   
ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

**BILAN ( en Euros )**

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	0,00	0,00	0,00	148 352,29
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess	0,00	0,00	0,00	1 123,00
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	0,00	0,00	0,00	450,00	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 925,29</b>	

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
Reçu en préfecture le 30/03/2017  
Affiché le   
ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

**BILAN ( en Euros )**

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	34 278,82	0,00	34 278,82	7 680,50
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	34,86	0,00	34,86	34,86
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>34 313,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34 313,68</b>	<b>7 715,36</b>

**BILAN ( en Euros )**

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016


ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	34 313,68	0,00	34 313,68	157 640,65

**BILAN ( en Euros )**

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 123,00	1 123,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	24 542,02	21 427,97
	Report à nouveau	4 779,02	0,00
	Résultat de l'exercice	-10 602,63	7 893,07
	Subventions d'investissement	0,00	81 300,48
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>19 841,41</b>	<b>111 744,52</b>	


Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
Reçu en préfecture le 30/03/2017  
Affiché le   
ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

**BILAN ( en Euros )**

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
Reçu en préfecture le 30/03/2017  
Affiché le   
ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF




**BILAN ( en Euros )**

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	0,00	40 631,79
	Emprunts et dettes financières	2 328,00	2 328,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	57,27	0,00
	Dettes fiscales et sociales	12 087,00	2 935,71
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>14 472,27</b>	<b>45 895,50</b>	


Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le   
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

**BILAN ( en Euros )**

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2016</b>	<b>Exercice 2015</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,63
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>34 313,68</b>	<b>157 640,65</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le   
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
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	0,08	0,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	9,48	9,48
Autres charges	1,03	0,96
Charges courantes non financières	10,59	10,46
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-10,59</b>	<b>-10,46</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,24	1,46
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-4,24</b>	<b>-1,46</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-14,83</b>	<b>-11,92</b>
Produits exceptionnels	144,67	19,82
Charges exceptionnelles	140,45	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4,22</b>	<b>19,82</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-10,60</b>	<b>7,89</b>


Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
Reçu en préfecture le 30/03/2017  
Affiché le  
ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,63	
<b>TOTAL I</b>	<b>0,63</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	82,57	25,30
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 026,00	957,00
Salaires et traitements		


Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
Reçu en préfecture le 30/03/2017  
Affiché le   
ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	9 478,77	9 478,77
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,33	
<b>TOTAL II</b>	<b>10 587,67</b>	<b>10 461,07</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-10 587,04</b>	<b>-10 461,07</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 238,59	1 463,03
Pertes de change		


Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
Reçu en préfecture le 30/03/2017  
Affiché le   
ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>4 238,59</b>	<b>1 463,03</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-4 238,59</b>	<b>-1 463,03</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-14 825,63</b>	<b>-11 924,10</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		14 735,88
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations	60 433,33	
Autres opérations en capital	84 236,19	5 081,29
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>144 669,52</b>	<b>19 817,17</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	140 446,52	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>140 446,52</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>4 223,00</b>	<b>19 817,17</b>


Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
Reçu en préfecture le 30/03/2017  
Affiché le   
ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	144 670,15	19 817,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	155 272,78	11 924,10
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-10 602,63	7 893,07

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
Reçu en préfecture le 30/03/2017  
Affiché le   
ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

## Opérations Compte de Tiers

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le

ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF




## Opérations Compte de Tiers

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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 30/03/2017  
Reçu en préfecture le 30/03/2017  
Affiché le   
ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

## Résultats budgétaires de l'exercice

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	165 422,34	173 903,55	339 325,89
Titres de recette émis (b)	153 654,32	144 670,15	298 324,47
Réductions de titres (c)	614,98	0,00	614,98
Recettes nettes (d = b - c)	153 039,34	144 670,15	297 709,49
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	165 422,34	173 903,55	339 325,89
Mandats émis (f)	121 932,27	155 887,76	277 820,03
Annulations de mandats (g)	0,00	614,98	614,98
Depenses nettes (h = f - g)	121 932,27	155 272,78	277 205,05
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	31 107,07		20 504,44
(h - d) Déficit		10 602,63	


Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le   
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

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

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial BA COM.COM * ATELIER AUVITY -					
Investissement	-3 114,05	0,00	31 107,07	0,00	27 993,02
Fonctionnement	7 893,07	3 114,05	-10 602,63	0,00	-5 823,61
<b>Sous-Total</b>	<b>4 779,02</b>	<b>3 114,05</b>	<b>20 504,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22 169,41</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>4 779,02</b>	<b>3 114,05</b>	<b>20 504,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22 169,41</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>4 779,02</b>	<b>3 114,05</b>	<b>20 504,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22 169,41</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le   
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF


## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

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	7 300,00	68 624,81	75 924,81	40 631,79		40 631,79	35 293,02
23	Immobilisations en cours	1,00		1,00				1,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 301,00</b>	<b>68 624,81</b>	<b>75 925,81</b>	<b>40 631,79</b>		<b>40 631,79</b>	<b>35 294,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 301,00</b>	<b>68 624,81</b>	<b>75 925,81</b>	<b>40 631,79</b>		<b>40 631,79</b>	<b>35 294,02</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 082,00	81 300,48	86 382,48	81 300,48		81 300,48	5 082,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 082,00</b>	<b>81 300,48</b>	<b>86 382,48</b>	<b>81 300,48</b>		<b>81 300,48</b>	<b>5 082,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	3 114,05		3 114,05				3 114,05
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 497,05</b>	<b>149 925,29</b>	<b>165 422,34</b>	<b>121 932,27</b>		<b>121 932,27</b>	<b>43 490,07</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le   
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF


## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

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	3 114,05		3 114,05	3 114,05		3 114,05	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 114,05</b>		<b>3 114,05</b>	<b>3 114,05</b>		<b>3 114,05</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 114,05</b>		<b>3 114,05</b>	<b>3 114,05</b>		<b>3 114,05</b>	
021	Virement de la section d'exploitation	2 903,00		2 903,00				2 903,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 480,00	149 925,29	159 405,29	150 540,27	614,98	149 925,29	9 480,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 383,00</b>	<b>149 925,29</b>	<b>162 308,29</b>	<b>150 540,27</b>	<b>614,98</b>	<b>149 925,29</b>	<b>12 383,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 497,05</b>	<b>149 925,29</b>	<b>165 422,34</b>	<b>153 654,32</b>	<b>614,98</b>	<b>153 039,34</b>	<b>12 383,00</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le   
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

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	6 095,07		6 095,07	1 108,57		1 108,57	4 986,50
65	Autres charges de gestion courante	5,00		5,00	0,33		0,33	4,67
66	Charges financières	1 600,00	3 895,19	5 495,19	4 238,59		4 238,59	1 256,60
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 700,07</b>	<b>3 895,19</b>	<b>11 595,26</b>	<b>5 347,49</b>		<b>5 347,49</b>	<b>6 247,77</b>
023	Virement à la section d'investissement (	2 903,00		2 903,00				2 903,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 480,00	149 925,29	159 405,29	150 540,27	614,98	149 925,29	9 480,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 383,00</b>	<b>149 925,29</b>	<b>162 308,29</b>	<b>150 540,27</b>	<b>614,98</b>	<b>149 925,29</b>	<b>12 383,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 083,07</b>	<b>153 820,48</b>	<b>173 903,55</b>	<b>155 887,76</b>	<b>614,98</b>	<b>155 272,78</b>	<b>18 630,77</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le   
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF


## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

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
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00	0,63		0,63	4,37
77	Produits exceptionnels	10 217,05	72 520,00	82 737,05	63 369,04		63 369,04	19 368,01
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 222,05</b>	<b>72 520,00</b>	<b>82 742,05</b>	<b>63 369,67</b>		<b>63 369,67</b>	<b>19 372,38</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 082,00	81 300,48	86 382,48	81 300,48		81 300,48	5 082,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 082,00</b>	<b>81 300,48</b>	<b>86 382,48</b>	<b>81 300,48</b>		<b>81 300,48</b>	<b>5 082,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	4 779,02		4 779,02				4 779,02
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 083,07</b>	<b>153 820,48</b>	<b>173 903,55</b>	<b>144 670,15</b>		<b>144 670,15</b>	<b>29 233,40</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le   
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF


## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	40 631,79		40 631,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>40 631,79</b>		<b>40 631,79</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>40 631,79</b>		<b>40 631,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>40 631,79</b>		<b>40 631,79</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au	49 751,64		49 751,64
13912	Subvention équipement transférées au com	22 205,19		22 205,19
13913	Subvention d'équipement transférées au c	9 343,65		9 343,65
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>81 300,48</b>		<b>81 300,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>81 300,48</b>		<b>81 300,48</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>121 932,27</b>		<b>121 932,27</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le   
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF




# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	3 114,05		3 114,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>3 114,05</b>		<b>3 114,05</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 114,05</b>		<b>3 114,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 114,05</b>		<b>3 114,05</b>
2121	Terrains nus	11 828,42		11 828,42
2131	Bâtiments	117 620,25		117 620,25
2153	Installations à caractère spécifique	8 905,74	614,98	8 290,76
2181	Installations générales agencements et a	1 134,09		1 134,09
2211	Terrains nus	1 123,00		1 123,00
275	Dépôts et cautionnements versés	450,00		450,00
28121	Amortissements terrains nus	695,79		695,79
28131	Bâtiments	7 999,00		7 999,00
28153	Installations à caractère spécifique	614,98		614,98
28181	Installations générales agencements et a	169,00		169,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>150 540,27</b>	<b>614,98</b>	<b>149 925,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>150 540,27</b>	<b>614,98</b>	<b>149 925,29</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>153 654,32</b>	<b>614,98</b>	<b>153 039,34</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le   
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF


# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	82,57		82,57
63512	Taxes foncières	1 026,00		1 026,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 108,57</b>		<b>1 108,57</b>
658	Charges diverses de gestion courante	0,33		0,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,33</b>		<b>0,33</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 233,17		1 233,17
66112	Intérêts - rattachement des icne	60,33		60,33
6618	Intérêts des autres dettes	2 945,09		2 945,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>4 238,59</b>		<b>4 238,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 347,49</b>		<b>5 347,49</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	141 061,50	614,98	140 446,52
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	9 478,77		9 478,77
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>150 540,27</b>	<b>614,98</b>	<b>149 925,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>150 540,27</b>	<b>614,98</b>	<b>149 925,29</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>155 887,76</b>	<b>614,98</b>	<b>155 272,78</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le  
  
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF


# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
758	Produits divers de gestion courante	0,63		0,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,63</b>		<b>0,63</b>
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	60 433,33		60 433,33
778	Autres produits exceptionnels	2 935,71		2 935,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>63 369,04</b>		<b>63 369,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>63 369,67</b>		<b>63 369,67</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	81 300,48		81 300,48
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>81 300,48</b>		<b>81 300,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>81 300,48</b>		<b>81 300,48</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>144 670,15</b>		<b>144 670,15</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le   
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF


# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		21 427,97				3 114,05		24 542,02		24 542,02
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>21 427,97</b>				<b>3 114,05</b>		<b>24 542,02</b>		<b>24 542,02</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>21 427,97</b>				<b>3 114,05</b>		<b>24 542,02</b>		<b>24 542,02</b>
110	Report à nouveau solde crédeur			3 114,05	7 893,07			3 114,05	7 893,07		4 779,02
11	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>3 114,05</b>	<b>7 893,07</b>			<b>3 114,05</b>	<b>7 893,07</b>		<b>4 779,02</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		7 893,07	7 893,07				7 893,07	7 893,07		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>7 893,07</b>	<b>7 893,07</b>				<b>7 893,07</b>	<b>7 893,07</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et EPN		71 518,00	71 518,00				71 518,00	71 518,00		0,00
1312	Région		31 920,00	31 920,00				31 920,00	31 920,00		0,00
1313	Dépt		13 386,69	13 386,69				13 386,69	13 386,69		0,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>116 824,69</b>	<b>116 824,69</b>				<b>116 824,69</b>	<b>116 824,69</b>		<b>0,00</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	21 766,36			71 518,00	49 751,64		71 518,00	71 518,00		0,00
13912	Subv équipt transf - Région	9 714,81			31 920,00	22 205,19		31 920,00	31 920,00		0,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le  
  
 D : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF


# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	4 043,04			13 386,69	9 343,65		13 386,69	13 386,69		0,00
1391	Sous Total compte 1391	35 524,21			116 824,69	81 300,48		116 824,69	116 824,69		0,00
139	Sous Total compte 139	35 524,21			116 824,69	81 300,48		116 824,69	116 824,69		0,00
13	Sous Total compte 13	35 524,21	116 824,69	116 824,69	116 824,69	81 300,48		233 649,38	233 649,38		0,00
1641	Emprunts en euros		40 631,79			40 631,79		40 631,79	40 631,79		0,00
164	Sous Total compte 164		40 631,79			40 631,79		40 631,79	40 631,79		0,00
165	Dép et caution reçus		2 328,00					2 328,00	2 328,00		2 328,00
16	Sous Total compte 16		42 959,79			40 631,79		40 631,79	42 959,79		2 328,00
181	Cpte liaison : affectation		1 123,00					1 123,00	1 123,00		1 123,00
18	Sous Total compte 18		1 123,00					1 123,00	1 123,00		1 123,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>35 524,21</b>	<b>190 228,52</b>	<b>127 831,81</b>	<b>124 717,76</b>	<b>121 932,27</b>	<b>3 114,05</b>	<b>285 288,29</b>	<b>318 060,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32 772,04</b>
2121	Terrains nus	13 220,00			1 391,58		11 828,42	13 220,00	13 220,00		0,00
212	Sous Total compte 212	13 220,00			1 391,58		11 828,42	13 220,00	13 220,00		0,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le   
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Bâtiments	199 981,83			82 361,58		117 620,25	199 981,83	199 981,83		0,00
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>199 981,83</b>			<b>82 361,58</b>		<b>117 620,25</b>	<b>199 981,83</b>	<b>199 981,83</b>		<b>0,00</b>
2153	Instal à caractère spécif	11 327,70			3 036,94	614,98	8 905,74	11 942,68	11 942,68		0,00
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>11 327,70</b>			<b>3 036,94</b>	<b>614,98</b>	<b>8 905,74</b>	<b>11 942,68</b>	<b>11 942,68</b>		<b>0,00</b>
2181	Instal gales agencé amngts divers	2 148,09			1 014,00		1 134,09	2 148,09	2 148,09		0,00
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>2 148,09</b>			<b>1 014,00</b>		<b>1 134,09</b>	<b>2 148,09</b>	<b>2 148,09</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>226 677,62</b>			<b>87 804,10</b>	<b>614,98</b>	<b>139 488,50</b>	<b>227 292,60</b>	<b>227 292,60</b>		<b>0,00</b>
2211	Terrains nus	1 123,00					1 123,00	1 123,00	1 123,00		0,00
<b>221</b>	<b>Sous Total compte 221</b>	<b>1 123,00</b>					<b>1 123,00</b>	<b>1 123,00</b>	<b>1 123,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Sous Total compte 22</b>	<b>1 123,00</b>					<b>1 123,00</b>	<b>1 123,00</b>	<b>1 123,00</b>		<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	450,00					450,00	450,00	450,00		0,00
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>450,00</b>					<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>		<b>0,00</b>
28121	Amort terrains nus		695,79	1 391,58			695,79	1 391,58	1 391,58		0,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le  
 D : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2016

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Sous Total compte 2812		695,79	1 391,58			695,79	1 391,58	1 391,58		0,00
28131	Bâtiments		74 362,58	82 361,58			7 999,00	82 361,58	82 361,58		0,00
2813	Sous Total compte 2813		74 362,58	82 361,58			7 999,00	82 361,58	82 361,58		0,00
28153	Instal à caractère spécif		2 421,96	3 036,94			614,98	3 036,94	3 036,94		0,00
2815	Sous Total compte 2815		2 421,96	3 036,94			614,98	3 036,94	3 036,94		0,00
28181	Instal gales agencnt amngts divers		845,00	1 014,00			169,00	1 014,00	1 014,00		0,00
2818	Sous Total compte 2818		845,00	1 014,00			169,00	1 014,00	1 014,00		0,00
281	Sous Total compte 281		78 325,33	87 804,10			9 478,77	87 804,10	87 804,10		0,00
28	Sous Total compte 28		78 325,33	87 804,10			9 478,77	87 804,10	87 804,10		0,00
	<b>Total classe 2</b>	<b>228 250,62</b>	<b>78 325,33</b>	<b>87 804,10</b>	<b>87 804,10</b>	<b>614,98</b>	<b>150 540,27</b>	<b>316 669,70</b>	<b>316 669,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4011	Fournisseurs			25,30	82,57			25,30	82,57		57,27
401	Sous Total compte 401			25,30	82,57			25,30	82,57		57,27
40	Sous Total compte 40			25,30	82,57			25,30	82,57		57,27

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
Reçu en préfecture le 30/03/2017  
Affiché le  
ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser				12 087,00				12 087,00		12 087,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>				<b>12 087,00</b>				<b>12 087,00</b>		<b>12 087,00</b>
44571	Etat - TVA collectée			12 087,00	12 087,00			12 087,00	12 087,00		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>12 087,00</b>	<b>12 087,00</b>			<b>12 087,00</b>	<b>12 087,00</b>		<b>0,00</b>
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente		2 935,71	2 935,71				2 935,71	2 935,71		0,00
<b>44588</b>	<b>Sous Total compte 44588</b>		<b>2 935,71</b>	<b>2 935,71</b>				<b>2 935,71</b>	<b>2 935,71</b>		<b>0,00</b>
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>		<b>2 935,71</b>	<b>2 935,71</b>				<b>2 935,71</b>	<b>2 935,71</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>		<b>2 935,71</b>	<b>15 022,71</b>	<b>24 174,00</b>			<b>15 022,71</b>	<b>27 109,71</b>		<b>12 087,00</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 026,00	1 026,00			1 026,00	1 026,00		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>2 935,71</b>	<b>16 048,71</b>	<b>25 200,00</b>			<b>16 048,71</b>	<b>28 135,71</b>		<b>12 087,00</b>
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	7 680,50		72 520,00	45 921,68			80 200,50	45 921,68	34 278,82	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>7 680,50</b>		<b>72 520,00</b>	<b>45 921,68</b>			<b>80 200,50</b>	<b>45 921,68</b>	<b>34 278,82</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>7 680,50</b>		<b>72 520,00</b>	<b>45 921,68</b>			<b>80 200,50</b>	<b>45 921,68</b>	<b>34 278,82</b>	

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le  
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances cess immob - amiable			72 520,00	72 520,00			72 520,00	72 520,00		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>72 520,00</b>	<b>72 520,00</b>			<b>72 520,00</b>	<b>72 520,00</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	34,86						34,86		34,86	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>34,86</b>						<b>34,86</b>		<b>34,86</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>34,86</b>						<b>34,86</b>		<b>34,86</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>34,86</b>		<b>72 520,00</b>	<b>72 520,00</b>			<b>72 554,86</b>	<b>72 520,00</b>	<b>34,86</b>	
4713	Recettes perçues avant émission titres			72 520,00	72 520,00			72 520,00	72 520,00		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>72 520,00</b>	<b>72 520,00</b>			<b>72 520,00</b>	<b>72 520,00</b>		<b>0,00</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			44 870,38	44 870,38			44 870,38	44 870,38		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>44 870,38</b>	<b>44 870,38</b>			<b>44 870,38</b>	<b>44 870,38</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,63	0,96	0,33			0,96	0,96		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>		<b>0,63</b>	<b>0,96</b>	<b>0,33</b>			<b>0,96</b>	<b>0,96</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>0,63</b>	<b>117 391,34</b>	<b>117 390,71</b>			<b>117 391,34</b>	<b>117 391,34</b>		<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le  
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 4</b>	<b>7 715,36</b>	<b>2 936,34</b>	<b>278 505,35</b>	<b>261 114,96</b>			<b>286 220,71</b>	<b>264 051,30</b>	<b>34 313,68</b>	<b>12 144,27</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			232 455,73	232 455,73			232 455,73	232 455,73		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>232 455,73</b>	<b>232 455,73</b>			<b>232 455,73</b>	<b>232 455,73</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>232 455,73</b>	<b>232 455,73</b>			<b>232 455,73</b>	<b>232 455,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6061	Fouritures non stockables (eau, énergie)					82,57		82,57		82,57	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>82,57</b>		<b>82,57</b>		<b>82,57</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>82,57</b>		<b>82,57</b>		<b>82,57</b>	
63512	Taxes foncières					1 026,00		1 026,00		1 026,00	
6351	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>1 026,00</b>		<b>1 026,00</b>		<b>1 026,00</b>	
635	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>1 026,00</b>		<b>1 026,00</b>		<b>1 026,00</b>	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>1 026,00</b>		<b>1 026,00</b>		<b>1 026,00</b>	
658	Charges diverses gest courante					0,33		0,33		0,33	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>0,33</b>		<b>0,33</b>		<b>0,33</b>	

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le  
 D : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 233,17		1 233,17		1 233,17	
66112	Intérêts - rattachement des icne					60,33		60,33		60,33	
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>1 293,50</b>		<b>1 293,50</b>		<b>1 293,50</b>	
6618	Intérêts des autres dettes					2 945,09		2 945,09		2 945,09	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>4 238,59</b>		<b>4 238,59</b>		<b>4 238,59</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>4 238,59</b>		<b>4 238,59</b>		<b>4 238,59</b>	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					141 061,50	614,98	141 061,50	614,98	140 446,52	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>141 061,50</b>	<b>614,98</b>	<b>141 061,50</b>	<b>614,98</b>	<b>140 446,52</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					9 478,77		9 478,77		9 478,77	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>9 478,77</b>		<b>9 478,77</b>		<b>9 478,77</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>9 478,77</b>		<b>9 478,77</b>		<b>9 478,77</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>155 887,76</b>	<b>614,98</b>	<b>155 887,76</b>	<b>614,98</b>	<b>155 272,78</b>	
758	Produits divers de gestion courante						0,63		0,63		

Emission en préfecture le 30/03/2017  
 Reçu en préfecture le 30/03/2017  
 Affiché le  
 ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF


**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2016

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						0,63		0,63		0,63
775	Produits cessions éléments actif						60 433,33		60 433,33		60 433,33
777	Quote part subv invest virée au résultat						81 300,48		81 300,48		81 300,48
778	Autres produits exceptionnels						2 935,71		2 935,71		2 935,71
77	Sous Total compte 77						144 669,52		144 669,52		144 669,52
	Total classe 7						144 670,15		144 670,15	0,00	144 670,15
	Total général	271 490,19	271 490,19	726 596,99	706 092,55	278 435,01	298 939,45	1 276 522,19	1 276 522,19	189 586,46	189 586,46

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
Reçu en préfecture le 30/03/2017  
Affiché le   
ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF


## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
Reçu en préfecture le 30/03/2017  
Affiché le   
ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF

## Page des signatures

30100 - BA COM.COM \* ATELIER AUVITY -

Exercice 2016

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

Observations :

**BOGROS CHRISTIAN (1012980502-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES**

A DDFIP DE L'ALLIER, le 14/03/2017

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 **BA COM.COM \* ATELIER AUVITY** - pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**ANDRIOT ALAIN (1000305768-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE**

A CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU, le 17/03/2017

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2017  
Reçu en préfecture le 30/03/2017  
Affiché le   
ID : 003-240300558-20170323-CGAUVITY2016-BF