

## ATELIER RELAIS BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Laurent SAMUEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2019 AU 18/02/2020

063065 TRES. AMBERT

Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 48</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	49

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	252,86
Terrains	190,63	Fonds Globalisés	
Constructions	3 966,73	Réserves	2 258,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-1 032,44
Immobilisations corporelles en cours	0,30	Report à nouveau	69,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	14,31
Autres immobilisations corporelles	4,35	Subventions transférables	414,08
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4 162,00</b>	Subventions non transférables	521,45
<b>Immobilisations financières</b>	<b>19,19</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 181,19</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 498,30</b>
Créances	156,11	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 820,10</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	18,91
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>156,11</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>18,91</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 839,01</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 337,30</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 337,30</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	190 629,31		190 629,31	299 300,51
	Constructions en toute propriété	5 120 446,40	1 154 291,00	3 966 155,40	5 241 563,16
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 350,00		4 350,00	4 350,00
	Immobilisations corporelles en cours	299,78		299,78	4 080,38
	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	569,85		569,85	569,85
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	5 316 295,34	1 154 291,00	4 162 004,34	5 549 863,90	

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 316 295,34	1 154 291,00	4 162 004,34	5 549 863,90
	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	19 187,08		19 187,08	19 187,08
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>5 335 482,42</b>	<b>1 154 291,00</b>	<b>4 181 191,42</b>	<b>5 569 050,98</b>	

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	41 287,85		41 287,85	80 238,31
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				-0,43
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	114 825,38		114 825,38	70 207,14
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				395 672,62
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>156 113,23</b>		<b>156 113,23</b>	<b>546 117,64</b>

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	5 491 595,65	1 154 291,00	4 337 304,65	6 115 168,62

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	252 859,10	252 859,10
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 258 911,21	2 258 911,21
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	69 135,33	8 685,99
	Résultat de l'exercice	14 310,32	60 449,34
	Subventions transférables	414 078,40	460 086,40
	Différences sur réalisations d'immob	-1 032 441,78	-607 137,12
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	521 445,65	1 370 471,81
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 498 298,23</b>	<b>3 804 326,73</b>	

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 163 307,79	1 298 343,78
	Emprunts et dettes financières divers	656 792,28	976 102,57
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	18 906,00	11 204,56
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 839 006,07</b>	<b>2 285 650,91</b>	

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,35	25 190,98
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>0,35</b>	<b>25 190,98</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>4 337 304,65</b>	<b>6 115 168,62</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	23,54	32,88
Autres produits	120,77	166,84
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	144,31	199,72
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,66	0,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	104,70	104,70
Autres charges	22,40	24,77
Charges courantes non financières	127,76	130,14
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>16,55</b>	<b>69,58</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	48,49	55,14
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-48,49</b>	<b>-55,14</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-31,94</b>	<b>14,44</b>
Produits exceptionnels	1 339,73	583,92
Charges exceptionnelles	1 293,47	537,92
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>46,25</b>	<b>46,01</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>14,31</b>	<b>60,45</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	23 543,20	32 882,85
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	120 768,79	166 835,95
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>144 311,99</b>	<b>199 718,80</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	657,22	666,30
Impôts et taxes	22 404,00	24 765,00
Dotations amortissements des immob	104 703,00	104 703,00
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		5,37
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>127 764,22</b>	<b>130 139,67</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>16 547,77</b>	<b>69 579,13</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	48 490,45	55 137,79
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>48 490,45</b>	<b>55 137,79</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-48 490,45</b>	<b>-55 137,79</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-31 942,68</b>	<b>14 441,34</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	8 063,00	
Produits des cessions d'immobilisations	11 325,74	395 672,62
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	1 274 330,82	142 243,30
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	46 008,00	46 008,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 339 727,56</b>	<b>583 923,92</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	7 818,00	
Valeur comptable des immo cédées	1 285 656,56	537 915,92
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 293 474,56</b>	<b>537 915,92</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	46 253,00	46 008,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 484 039,55	783 642,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 469 729,23	723 193,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 310,32	60 449,34

## Opérations Compte de Tiers

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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





## Opérations Compte de Tiers

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 877 520,73	1 549 431,89	3 426 952,62
Titres de recette émis (b)	1 452 856,65	1 484 039,55	2 936 896,20
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 452 856,65	1 484 039,55	2 936 896,20
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 841 680,20	1 470 317,05	3 311 997,25
Mandats émis (f)	1 838 759,68	1 480 570,42	3 319 330,10
Annulations de mandats (g)		10 841,19	10 841,19
Depenses nettes (h = f - g)	1 838 759,68	1 469 729,23	3 308 488,91
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		14 310,32	
(h - d) Déficit	385 903,03		371 592,71

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

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ATELIER RELAIS					
Investissement	433 388,91		-385 903,03		47 485,88
Fonctionnement	69 135,33		14 310,32		83 445,65
<b>Sous-Total</b>	<b>502 524,24</b>		<b>-371 592,71</b>		<b>130 931,53</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>502 524,24</b>		<b>-371 592,71</b>		<b>130 931,53</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>502 524,24</b>		<b>-371 592,71</b>		<b>130 931,53</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	134 114,00	381 807,38	515 921,38	515 920,86		515 920,86	0,52
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>134 114,00</b>	<b>381 807,38</b>	<b>515 921,38</b>	<b>515 920,86</b>		<b>515 920,86</b>	<b>0,52</b>
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101		5 420,00	5 420,00	2 500,00		2 500,00	2 920,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>		<b>5 420,00</b>	<b>5 420,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 920,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>134 114,00</b>	<b>387 227,38</b>	<b>521 341,38</b>	<b>518 420,86</b>		<b>518 420,86</b>	<b>2 920,52</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 008,00	1 274 330,82	1 320 338,82	1 320 338,82		1 320 338,82	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>46 008,00</b>	<b>1 274 330,82</b>	<b>1 320 338,82</b>	<b>1 320 338,82</b>		<b>1 320 338,82</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>180 122,00</b>	<b>1 661 558,20</b>	<b>1 841 680,20</b>	<b>1 838 759,68</b>		<b>1 838 759,68</b>	<b>2 920,52</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	65 098,00		65 098,00	62 497,09		62 497,09	2 600,91
024	Produits de cessions (recettes)		-11 325,74	-11 325,74				-11 325,74
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>65 098,00</b>	<b>-11 325,74</b>	<b>53 772,26</b>	<b>62 497,09</b>		<b>62 497,09</b>	<b>-8 724,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>65 098,00</b>	<b>-11 325,74</b>	<b>53 772,26</b>	<b>62 497,09</b>		<b>62 497,09</b>	<b>-8 724,83</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 703,00	1 285 656,56	1 390 359,56	1 390 359,56		1 390 359,56	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>104 703,00</b>	<b>1 285 656,56</b>	<b>1 390 359,56</b>	<b>1 390 359,56</b>		<b>1 390 359,56</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	433 388,91		433 388,91				433 388,91
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>603 189,91</b>	<b>1 274 330,82</b>	<b>1 877 520,73</b>	<b>1 452 856,65</b>		<b>1 452 856,65</b>	<b>424 664,08</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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	15 250,00	8 154,00	23 404,00	23 061,22		23 061,22	342,78
66	Charges financières	48 490,49		48 490,49	59 331,64	10 841,19	48 490,45	0,04
67	Charges exceptionnelles		8 063,00	8 063,00	7 818,00		7 818,00	245,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>63 740,49</b>	<b>16 217,00</b>	<b>79 957,49</b>	<b>90 210,86</b>	<b>10 841,19</b>	<b>79 369,67</b>	<b>587,82</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 703,00	1 285 656,56	1 390 359,56	1 390 359,56		1 390 359,56	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>104 703,00</b>	<b>1 285 656,56</b>	<b>1 390 359,56</b>	<b>1 390 359,56</b>		<b>1 390 359,56</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>168 443,49</b>	<b>1 301 873,56</b>	<b>1 470 317,05</b>	<b>1 480 570,42</b>	<b>10 841,19</b>	<b>1 469 729,23</b>	<b>587,82</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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
70	Produits des services, du domaine et ven	15 250,00	8 154,00	23 404,00	23 543,20		23 543,20	-139,20
75	Autres produits de gestion courante	117 165,00		117 165,00	120 768,79		120 768,79	-3 603,79
77	Produits exceptionnels		19 388,74	19 388,74	19 388,74		19 388,74	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>132 415,00</b>	<b>27 542,74</b>	<b>159 957,74</b>	<b>163 700,73</b>		<b>163 700,73</b>	<b>-3 742,99</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 008,00	1 274 330,82	1 320 338,82	1 320 338,82		1 320 338,82	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>46 008,00</b>	<b>1 274 330,82</b>	<b>1 320 338,82</b>	<b>1 320 338,82</b>		<b>1 320 338,82</b>	
002	Résultat de fonctionnement reporté	69 135,33		69 135,33				69 135,33
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>247 558,33</b>	<b>1 301 873,56</b>	<b>1 549 431,89</b>	<b>1 484 039,55</b>		<b>1 484 039,55</b>	<b>65 392,34</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	134 113,48		134 113,48
1676	Dettes envers locataires- acquéreurs	381 807,38		381 807,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>515 920,86</b>		<b>515 920,86</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>515 920,86</b>		<b>515 920,86</b>
Opération n° 2138101	Autres constructions	2 500,00		2 500,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 101</b>	<b>Opération d'équipement n° 101</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>518 420,86</b>		<b>518 420,86</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au	19 260,00		19 260,00
13912	Subvention équipement transférées au com	7 500,00		7 500,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	7 500,00		7 500,00
139148	Subvention d'équipement transférées au c	1 098,00		1 098,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	10 650,00		10 650,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 274 330,82		1 274 330,82
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 320 338,82</b>		<b>1 320 338,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 320 338,82</b>		<b>1 320 338,82</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 838 759,68</b>		<b>1 838 759,68</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1676	Dettes envers locataires- acquéreurs	62 497,09		62 497,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>62 497,09</b>		<b>62 497,09</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>62 497,09</b>		<b>62 497,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>62 497,09</b>		<b>62 497,09</b>
2111	Terrains nus	16 824,37		16 824,37
2118	Autres terrains	91 369,16		91 369,16
2128	Autres agencements et aménagement de te	477,67		477,67
21318	Autres bâtiments publics	1 176 985,36		1 176 985,36
28132	Immeubles de rapport	104 703,00		104 703,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 390 359,56</b>		<b>1 390 359,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 390 359,56</b>		<b>1 390 359,56</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 452 856,65</b>		<b>1 452 856,65</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	448,89		448,89
617	Services extérieurs - études et recherch	208,33		208,33
63512	Impôts directs - taxes foncières	22 404,00		22 404,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>23 061,22</b>		<b>23 061,22</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	49 412,96		49 412,96
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 918,68	10 841,19	-922,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>59 331,64</b>	<b>10 841,19</b>	<b>48 490,45</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	7 818,00		7 818,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>7 818,00</b>		<b>7 818,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>90 210,86</b>	<b>10 841,19</b>	<b>79 369,67</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	1 285 656,56		1 285 656,56
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	104 703,00		104 703,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 390 359,56</b>		<b>1 390 359,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 390 359,56</b>		<b>1 390 359,56</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 480 570,42</b>	<b>10 841,19</b>	<b>1 469 729,23</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais	23 543,20		23 543,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>23 543,20</b>		<b>23 543,20</b>
752	Autres produits de gestion courante - re	120 768,79		120 768,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>120 768,79</b>		<b>120 768,79</b>
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	8 063,00		8 063,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	11 325,74		11 325,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>19 388,74</b>		<b>19 388,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>163 700,73</b>		<b>163 700,73</b>
7761	Différences sur réalisations (positives)	1 274 330,82		1 274 330,82
777	Quote-part des subventions d'investissem	46 008,00		46 008,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 320 338,82</b>		<b>1 320 338,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 320 338,82</b>		<b>1 320 338,82</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 484 039,55</b>		<b>1 484 039,55</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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
1021	Dotation		252 859,10						252 859,10		252 859,10
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>252 859,10</b>						<b>252 859,10</b>		<b>252 859,10</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 262 554,54						2 262 554,54		2 262 554,54
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	3 643,33						3 643,33		3 643,33	
106	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>3 643,33</b>	<b>2 262 554,54</b>					<b>3 643,33</b>	<b>2 262 554,54</b>		<b>2 258 911,21</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>3 643,33</b>	<b>2 515 413,64</b>					<b>3 643,33</b>	<b>2 515 413,64</b>		<b>2 511 770,31</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		8 685,99		60 449,34				69 135,33		69 135,33
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>8 685,99</b>		<b>60 449,34</b>				<b>69 135,33</b>		<b>69 135,33</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		60 449,34	60 449,34				60 449,34	60 449,34		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>60 449,34</b>	<b>60 449,34</b>				<b>60 449,34</b>	<b>60 449,34</b>		<b>0,00</b>
1311	Subv equipt transf - Etat et EPN		385 200,00						385 200,00		385 200,00
1312	Subv equipt transf - Région		150 000,00						150 000,00		150 000,00
1313	Subv equipt transf - Dépt		150 000,00						150 000,00		150 000,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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
13148	Subv équip transf autres Cnes		20 868,40						20 868,40		20 868,40
<b>1314</b>	<b>Sous Total compte 1314</b>		<b>20 868,40</b>						<b>20 868,40</b>		<b>20 868,40</b>
1318	Subv équip transf - autres subv		213 000,00						213 000,00		213 000,00
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>919 068,40</b>						<b>919 068,40</b>		<b>919 068,40</b>
1321	Etat et EPN		398 328,04	283 243,68				283 243,68	398 328,04		115 084,36
1322	Région		326 717,74	179 134,74				179 134,74	326 717,74		147 583,00
1323	Dépt		384 830,79	228 842,28				228 842,28	384 830,79		155 988,51
13241	Communes membres du GFP		2 599,00						2 599,00		2 599,00
<b>1324</b>	<b>Sous Total compte 1324</b>		<b>2 599,00</b>						<b>2 599,00</b>		<b>2 599,00</b>
1327	Budget communautaire fonds structurels		254 452,21	155 657,56				155 657,56	254 452,21		98 794,65
1328	Autres		3 544,03	2 147,90				2 147,90	3 544,03		1 396,13
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>1 370 471,81</b>	<b>849 026,16</b>				<b>849 026,16</b>	<b>1 370 471,81</b>		<b>521 445,65</b>
13911	Subv équip transf - Etat EPN	192 600,00				19 260,00		211 860,00		211 860,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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
13912	Subv équipt transf - Région	75 000,00				7 500,00		82 500,00		82 500,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	75 000,00				7 500,00		82 500,00		82 500,00	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	9 882,00				1 098,00		10 980,00		10 980,00	
<b>13914</b>	<b>Sous Total compte 13914</b>	<b>9 882,00</b>				<b>1 098,00</b>		<b>10 980,00</b>		<b>10 980,00</b>	
13918	Subv équipt transf autres	106 500,00				10 650,00		117 150,00		117 150,00	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>458 982,00</b>				<b>46 008,00</b>		<b>504 990,00</b>		<b>504 990,00</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>458 982,00</b>				<b>46 008,00</b>		<b>504 990,00</b>		<b>504 990,00</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>458 982,00</b>	<b>2 289 540,21</b>	<b>849 026,16</b>		<b>46 008,00</b>		<b>1 354 016,16</b>	<b>2 289 540,21</b>		<b>935 524,05</b>
1641	Emprunts en euros		1 287 502,59			134 113,48		134 113,48	1 287 502,59		1 153 389,11
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>1 287 502,59</b>			<b>134 113,48</b>		<b>134 113,48</b>	<b>1 287 502,59</b>		<b>1 153 389,11</b>
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		976 102,57			381 807,38	62 497,09	381 807,38	1 038 599,66		656 792,28
<b>167</b>	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>976 102,57</b>			<b>381 807,38</b>	<b>62 497,09</b>	<b>381 807,38</b>	<b>1 038 599,66</b>		<b>656 792,28</b>
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		10 841,19	10 841,19	9 918,68			10 841,19	20 759,87		9 918,68

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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
1688	Sous Total compte 1688		10 841,19	10 841,19	9 918,68			10 841,19	20 759,87		9 918,68
168	Sous Total compte 168		10 841,19	10 841,19	9 918,68			10 841,19	20 759,87		9 918,68
16	Sous Total compte 16		2 274 446,35	10 841,19	9 918,68	515 920,86	62 497,09	526 762,05	2 346 862,12		1 820 100,07
192	Plus ou moins-values cessions immo	607 137,12				1 274 330,82		1 881 467,94		1 881 467,94	
193	Autres neutralisations et régularisation				849 026,16				849 026,16		849 026,16
19	Sous Total compte 19	607 137,12			849 026,16	1 274 330,82		1 881 467,94	849 026,16	1 032 441,78	
	<b>Total classe 1</b>	<b>1 069 762,45</b>	<b>7 148 535,53</b>	<b>920 316,69</b>	<b>919 394,18</b>	<b>1 836 259,68</b>	<b>62 497,09</b>	<b>3 826 338,82</b>	<b>8 130 426,80</b>	<b>2 390 101,27</b>	<b>6 694 189,25</b>
2111	Terrains nus	19 439,37					16 824,37	19 439,37	16 824,37	2 615,00	
2115	Terrains bâtis	188 014,31						188 014,31		188 014,31	
2118	Autres terrains	91 369,16					91 369,16	91 369,16	91 369,16		0,00
211	Sous Total compte 211	298 822,84					108 193,53	298 822,84	108 193,53	190 629,31	
2128	Autres agenct et améngt terrains	477,67					477,67	477,67	477,67		0,00
212	Sous Total compte 212	477,67					477,67	477,67	477,67		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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
21318	Autres batiments publics	1 722 168,26					1 176 985,36	1 722 168,26	1 176 985,36	545 182,90	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>1 722 168,26</b>					<b>1 176 985,36</b>	<b>1 722 168,26</b>	<b>1 176 985,36</b>	<b>545 182,90</b>	
2132	Immeubles de rapport	3 297 273,87						3 297 273,87		3 297 273,87	
2135	Instal gales agencé amégts const	37 900,00		3 780,60				41 680,60		41 680,60	
2138	Autres constructions	1 233 809,03				2 500,00		1 236 309,03		1 236 309,03	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>6 291 151,16</b>		<b>3 780,60</b>		<b>2 500,00</b>	<b>1 176 985,36</b>	<b>6 297 431,76</b>	<b>1 176 985,36</b>	<b>5 120 446,40</b>	
2158	Autres instal mat outil tech	4 350,00						4 350,00		4 350,00	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>4 350,00</b>						<b>4 350,00</b>		<b>4 350,00</b>	
21735	IGAAC constructions	569,85						569,85		569,85	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>569,85</b>						<b>569,85</b>		<b>569,85</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>569,85</b>						<b>569,85</b>		<b>569,85</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>6 595 371,52</b>		<b>3 780,60</b>		<b>2 500,00</b>	<b>1 285 656,56</b>	<b>6 601 652,12</b>	<b>1 285 656,56</b>	<b>5 315 995,56</b>	
2313	Constructions	4 080,38			3 780,60			4 080,38	3 780,60	299,78	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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
231	Sous Total compte 231	4 080,38			3 780,60			4 080,38	3 780,60	299,78	
23	Sous Total compte 23	4 080,38			3 780,60			4 080,38	3 780,60	299,78	
275	Dépôts et cautionnements versés	19 187,08						19 187,08		19 187,08	
27	Sous Total compte 27	19 187,08						19 187,08		19 187,08	
28132	Immeubles de rapport		1 049 588,00				104 703,00		1 154 291,00		1 154 291,00
2813	Sous Total compte 2813		1 049 588,00				104 703,00		1 154 291,00		1 154 291,00
281	Sous Total compte 281		1 049 588,00				104 703,00		1 154 291,00		1 154 291,00
28	Sous Total compte 28		1 049 588,00				104 703,00		1 154 291,00		1 154 291,00
	<b>Total classe 2</b>	<b>6 618 638,98</b>	<b>1 049 588,00</b>	<b>3 780,60</b>	<b>3 780,60</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 390 359,56</b>	<b>6 624 919,58</b>	<b>2 443 728,16</b>	<b>5 335 482,42</b>	<b>1 154 291,00</b>
4011	Fournisseurs			711,91	711,91			711,91	711,91		0,00
401	Sous Total compte 401			711,91	711,91			711,91	711,91		0,00
4041	Fournis immob			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
404	Sous Total compte 404			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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
40	Sous Total compte 40			3 711,91	3 711,91			3 711,91	3 711,91		0,00
4111	Redevables - amiable	32 720,87		23 563,13	33 203,23			56 284,00	33 203,23	23 080,77	
411	Sous Total compte 411	32 720,87		23 563,13	33 203,23			56 284,00	33 203,23	23 080,77	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	47 517,44		219 919,00	249 229,36			267 436,44	249 229,36	18 207,08	
414	Sous Total compte 414	47 517,44		219 919,00	249 229,36			267 436,44	249 229,36	18 207,08	
41	Sous Total compte 41	80 238,31		243 482,13	282 432,59			323 720,44	282 432,59	41 287,85	
44551	Etat - TVA à décaisser		11 206,00	38 657,00	36 117,00			38 657,00	47 323,00		8 666,00
4455	Sous Total compte 4455		11 206,00	38 657,00	36 117,00			38 657,00	47 323,00		8 666,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		0,43	55,43	55,00			55,43	55,43		0,00
4456	Sous Total compte 4456		0,43	555,43	555,00			555,43	555,43		0,00
44571	Etat - TVA collectée	1,44		36 672,00	36 673,44			36 673,44	36 673,44		0,00
4457	Sous Total compte 4457	1,44		36 672,00	36 673,44			36 673,44	36 673,44		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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
445	Sous Total compte 445	1,44	11 206,43	75 884,43	73 345,44			75 885,87	84 551,87		8 666,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 063,00	18 303,00			8 063,00	18 303,00		10 240,00
44	Sous Total compte 44	1,44	11 206,43	83 947,43	91 648,44			83 948,87	102 854,87		18 906,00
45118	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	70 207,14		290 495,59	245 877,35			360 702,73	245 877,35	114 825,38	
451	Sous Total compte 451	70 207,14		290 495,59	245 877,35			360 702,73	245 877,35	114 825,38	
45	Sous Total compte 45	70 207,14		290 495,59	245 877,35			360 702,73	245 877,35	114 825,38	
4621	Créances cess immob - amiable	395 672,62		11 325,74	406 998,36			406 998,36	406 998,36		0,00
462	Sous Total compte 462	395 672,62		11 325,74	406 998,36			406 998,36	406 998,36		0,00
466	Excédit de verSEMENT			7 818,00	7 818,00			7 818,00	7 818,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			381 807,38	381 807,38			381 807,38	381 807,38		0,00
4671	Sous Total compte 4671			381 807,38	381 807,38			381 807,38	381 807,38		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			8 063,00	8 063,00			8 063,00	8 063,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			8 063,00	8 063,00			8 063,00	8 063,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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
467	Sous Total compte 467			389 870,38	389 870,38			389 870,38	389 870,38		0,00
46	Sous Total compte 46	395 672,62		409 014,12	804 686,74			804 686,74	804 686,74		0,00
47138	Raet : autres		25 190,98	25 190,98				25 190,98	25 190,98		0,00
4713	Sous Total compte 4713		25 190,98	25 190,98				25 190,98	25 190,98		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			7 818,00	7 818,00			7 818,00	7 818,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			7 818,00	7 818,00			7 818,00	7 818,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			7 818,00	7 818,00			7 818,00	7 818,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			8 558,20	8 558,20			8 558,20	8 558,20		0,00
471	Sous Total compte 471		25 190,98	41 567,18	16 376,20			41 567,18	41 567,18		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			179 153,94	179 153,94			179 153,94	179 153,94		0,00
47218	Autres dépenses			15 794,30	15 794,30			15 794,30	15 794,30		0,00
4721	Sous Total compte 4721			194 948,24	194 948,24			194 948,24	194 948,24		0,00
472	Sous Total compte 472			194 948,24	194 948,24			194 948,24	194 948,24		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,39	0,74			0,39	0,74		0,35
478	Sous Total compte 478			0,39	0,74			0,39	0,74		0,35
47	Sous Total compte 47		25 190,98	236 515,81	211 325,18			236 515,81	236 516,16		0,35
	<b>Total classe 4</b>	<b>546 119,51</b>	<b>36 397,41</b>	<b>1 267 166,99</b>	<b>1 639 682,21</b>			<b>1 813 286,50</b>	<b>1 676 079,62</b>	<b>156 113,23</b>	<b>18 906,35</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			16 254,16	16 254,16			16 254,16	16 254,16		0,00
511	Sous Total compte 511			16 254,16	16 254,16			16 254,16	16 254,16		0,00
51	Sous Total compte 51			16 254,16	16 254,16			16 254,16	16 254,16		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 710 698,38	2 710 698,38			2 710 698,38	2 710 698,38		0,00
58	Sous Total compte 58			2 710 698,38	2 710 698,38			2 710 698,38	2 710 698,38		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>2 726 952,54</b>	<b>2 726 952,54</b>			<b>2 726 952,54</b>	<b>2 726 952,54</b>		<b>0,00</b>
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					448,89		448,89		448,89	
6061	Sous Total compte 6061					448,89		448,89		448,89	
606	Sous Total compte 606					448,89		448,89		448,89	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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
60	Sous Total compte 60					448,89		448,89		448,89	
617	Etudes et recherches					208,33		208,33		208,33	
61	Sous Total compte 61					208,33		208,33		208,33	
63512	Impôts directs - taxes foncières					22 404,00		22 404,00		22 404,00	
6351	Sous Total compte 6351					22 404,00		22 404,00		22 404,00	
635	Sous Total compte 635					22 404,00		22 404,00		22 404,00	
63	Sous Total compte 63					22 404,00		22 404,00		22 404,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					49 412,96		49 412,96		49 412,96	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 918,68	10 841,19	9 918,68	10 841,19		922,51
6611	Sous Total compte 6611					59 331,64	10 841,19	59 331,64	10 841,19	48 490,45	
661	Sous Total compte 661					59 331,64	10 841,19	59 331,64	10 841,19	48 490,45	
66	Sous Total compte 66					59 331,64	10 841,19	59 331,64	10 841,19	48 490,45	
673	Charges except titres annulés					7 818,00		7 818,00		7 818,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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
675	Charges except vnc immob cédées					1 285 656,56		1 285 656,56		1 285 656,56	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>1 293 474,56</b>		<b>1 293 474,56</b>		<b>1 293 474,56</b>	
6811	DA - immob					104 703,00		104 703,00		104 703,00	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>104 703,00</b>		<b>104 703,00</b>		<b>104 703,00</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>104 703,00</b>		<b>104 703,00</b>		<b>104 703,00</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 480 570,42</b>	<b>10 841,19</b>	<b>1 480 570,42</b>	<b>10 841,19</b>	<b>1 470 651,74</b>	<b>922,51</b>
70878	Autres produits - remboursement de frais						23 543,20		23 543,20		23 543,20
7087	<b>Sous Total compte 7087</b>						<b>23 543,20</b>		<b>23 543,20</b>		<b>23 543,20</b>
708	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>23 543,20</b>		<b>23 543,20</b>		<b>23 543,20</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>23 543,20</b>		<b>23 543,20</b>		<b>23 543,20</b>
752	Revenus des immeubles						120 768,79		120 768,79		120 768,79
75	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>120 768,79</b>		<b>120 768,79</b>		<b>120 768,79</b>
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						8 063,00		8 063,00		8 063,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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
775	Produits des cessions d'immobilisations						11 325,74		11 325,74		11 325,74
7761	Différences sur réalisations (positives)						1 274 330,82		1 274 330,82		1 274 330,82
776	<b>Sous Total compte 776</b>						1 274 330,82		1 274 330,82		1 274 330,82
777	Quote-part des subv d'invest transférée						46 008,00		46 008,00		46 008,00
77	<b>Sous Total compte 77</b>						1 339 727,56		1 339 727,56		1 339 727,56
	<b>Total classe 7</b>						1 484 039,55		1 484 039,55		1 484 039,55
	<b>Total général</b>	8 234 520,94	8 234 520,94	4 918 216,82	5 289 809,53	3 319 330,10	2 947 737,39	16 472 067,86	16 472 067,86	9 352 348,66	9 352 348,66



## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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

## Page des signatures

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2019

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 20/02/2020

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ATELIER RELAIS** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SAMUEL Laurent (1002060775-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A AMBERT, le 20/02/2020

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