

## ATELIER RELAIS BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
M le Trésorier-Payeur général

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 03/03/2022  
DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

063065 SGC AMBERT

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

## SOMMAIRE

### 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
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<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 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 48</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>49</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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	188,01	Fonds Globalisés	
Constructions	3 027,24	Réserves	2 258,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-1 661,73
Immobilisations corporelles en cours	0,30	Report à nouveau	2,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	18,19
Autres immobilisations corporelles	4,35	Subventions transférables	322,06
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>3 219,91</b>	Subventions non transférables	521,45
<b>Immobilisations financières</b>	<b>8,19</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 228,09</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 714,16</b>
Créances	167,07	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 672,06</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9,16
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>167,07</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>9,16</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 681,22</b>
		Comptes de régularisations	-0,22
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 395,16</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 395,16</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	-545 182,90	-545 182,90		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	188 014,31		188 014,31	188 014,31
	Constructions en toute propriété	4 390 704,14	1 364 030,34	3 026 673,80	3 131 543,47
	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	299,78
	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	4 038 755,18	818 847,44	3 219 907,74	3 324 777,41	

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 038 755,18	818 847,44	3 219 907,74	3 324 777,41
	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	8 187,08		8 187,08	8 187,08	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>4 046 942,26</b>	<b>818 847,44</b>	<b>3 228 094,82</b>	<b>3 332 964,49</b>	

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	51 474,32		51 474,32	58 454,77
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				16 622,63
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	115 595,73		115 595,73	63 459,27
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	-1,00		-1,00	18 995,25
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				8 127,08
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>167 069,05</b>		<b>167 069,05</b>	<b>165 659,00</b>

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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>	4 214 011,31	818 847,44	3 395 163,87	3 498 623,49

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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	2 425,47	83 445,65
	Résultat de l'exercice	18 186,66	-81 020,18
	Subventions transférables	322 062,40	368 070,40
	Différences sur réalisations d'immob	-1 661 734,42	-1 661 734,42
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	521 445,65	521 445,65
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 714 156,07</b>	<b>1 741 977,41</b>	

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	878 087,49	1 023 298,85
	Emprunts et dettes financières divers	793 973,05	724 183,24
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	9 163,00	9 163,99
	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>1 681 223,54</b>	<b>1 756 646,08</b>	

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-215,74	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-215,74</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>3 395 163,87</b>	<b>3 498 623,49</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	19,60	19,99
Autres produits	113,48	115,88
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	133,08	135,86
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,47	0,18
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	104,87	218,45
Autres charges	17,28	1,58
Charges courantes non financières	122,62	220,20
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>10,46</b>	<b>-84,34</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	37,10	42,91
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-37,10</b>	<b>-42,91</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-26,65</b>	<b>-127,25</b>
Produits exceptionnels	46,01	676,29
Charges exceptionnelles	1,18	630,05
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>44,83</b>	<b>46,23</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>18,19</b>	<b>-81,02</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	19 602,03	19 987,67
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	113 476,07	115 875,27
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>133 078,10</b>	<b>135 862,94</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	471,87	179,67
Impôts et taxes	17 279,80	1 575,00
Dotations amortissements des immob	104 869,67	218 448,04
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>122 621,34</b>	<b>220 202,71</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>10 456,76</b>	<b>-84 339,77</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	37 102,90	42 911,41
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>37 102,90</b>	<b>42 911,41</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-37 102,90</b>	<b>-42 911,41</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-26 646,14</b>	<b>-127 251,18</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		762,25
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		629 292,64
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	46 008,00	46 231,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>46 008,00</b>	<b>676 285,89</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 175,20	
Valeur comptable des immo cédées		630 054,89
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 175,20</b>	<b>630 054,89</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	44 832,80	46 231,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	179 086,10	812 148,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	160 899,44	893 169,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 186,66	-81 020,18

## Opérations Compte de Tiers

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	323 396,67	179 415,77	502 812,44
Titres de recette émis (b)	174 659,48	179 086,10	353 745,58
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	174 659,48	179 086,10	353 745,58
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	190 234,81	179 415,77	369 650,58
Mandats émis (f)	190 234,81	171 049,51	361 284,32
Annulations de mandats (g)		10 150,07	10 150,07
Depenses nettes (h = f - g)	190 234,81	160 899,44	351 134,25
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		18 186,66	2 611,33
(h - d) Déficit	15 575,33		

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

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ATELIER RELAIS					
Investissement	148 738,00		-15 575,33		133 162,67
Fonctionnement	2 425,47		18 186,66		20 612,13
<b>Sous-Total</b>	<b>151 163,47</b>		<b>2 611,33</b>		<b>153 774,80</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>151 163,47</b>		<b>2 611,33</b>		<b>153 774,80</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>151 163,47</b>		<b>2 611,33</b>		<b>153 774,80</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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	144 226,81		144 226,81	144 226,81		144 226,81	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>144 226,81</b>		<b>144 226,81</b>	<b>144 226,81</b>		<b>144 226,81</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>144 226,81</b>		<b>144 226,81</b>	<b>144 226,81</b>		<b>144 226,81</b>	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 008,00		46 008,00	46 008,00		46 008,00	
041	Opérations patrimoniales							
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>46 008,00</b>		<b>46 008,00</b>	<b>46 008,00</b>		<b>46 008,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>190 234,81</b>		<b>190 234,81</b>	<b>190 234,81</b>		<b>190 234,81</b>	

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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	69 789,00		69 789,00	69 789,81		69 789,81	-0,81
024	Produits de cessions (recettes)							
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>69 789,00</b>		<b>69 789,00</b>	<b>69 789,81</b>		<b>69 789,81</b>	<b>-0,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>69 789,00</b>		<b>69 789,00</b>	<b>69 789,81</b>		<b>69 789,81</b>	<b>-0,81</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 869,67		104 869,67	104 869,67		104 869,67	
041	Opérations patrimoniales							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>104 869,67</b>		<b>104 869,67</b>	<b>104 869,67</b>		<b>104 869,67</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	148 738,00		148 738,00				148 738,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>323 396,67</b>		<b>323 396,67</b>	<b>174 659,48</b>		<b>174 659,48</b>	<b>148 737,19</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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	36 268,00		36 268,00	18 926,87	1 175,20	17 751,67	18 516,33
66	Charges financières	37 102,90		37 102,90	46 077,77	8 974,87	37 102,90	
67	Charges exceptionnelles	1 175,20		1 175,20	1 175,20		1 175,20	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>74 546,10</b>		<b>74 546,10</b>	<b>66 179,84</b>	<b>10 150,07</b>	<b>56 029,77</b>	<b>18 516,33</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 869,67		104 869,67	104 869,67		104 869,67	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>104 869,67</b>		<b>104 869,67</b>	<b>104 869,67</b>		<b>104 869,67</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>179 415,77</b>		<b>179 415,77</b>	<b>171 049,51</b>	<b>10 150,07</b>	<b>160 899,44</b>	<b>18 516,33</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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	16 300,00		16 300,00	19 602,03		19 602,03	-3 302,03
75	Autres produits de gestion courante	114 682,30		114 682,30	113 476,07		113 476,07	1 206,23
77	Produits exceptionnels							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>130 982,30</b>		<b>130 982,30</b>	<b>133 078,10</b>		<b>133 078,10</b>	<b>-2 095,80</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 008,00		46 008,00	46 008,00		46 008,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>46 008,00</b>		<b>46 008,00</b>	<b>46 008,00</b>		<b>46 008,00</b>	
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 425,47		2 425,47				2 425,47
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>179 415,77</b>		<b>179 415,77</b>	<b>179 086,10</b>		<b>179 086,10</b>	<b>329,67</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	144 226,81		144 226,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>144 226,81</b>		<b>144 226,81</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>144 226,81</b>		<b>144 226,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>144 226,81</b>		<b>144 226,81</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
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>46 008,00</b>		<b>46 008,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>46 008,00</b>		<b>46 008,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>190 234,81</b>		<b>190 234,81</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1676	Dettes envers locataires- acquéreurs	69 789,81		69 789,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>69 789,81</b>		<b>69 789,81</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>69 789,81</b>		<b>69 789,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>69 789,81</b>		<b>69 789,81</b>
28132	Immeubles de rapport	104 703,00		104 703,00
28138	Amortissements autres constructions	166,67		166,67
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>104 869,67</b>		<b>104 869,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>104 869,67</b>		<b>104 869,67</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>174 659,48</b>		<b>174 659,48</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	304,03		304,03
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	167,84		167,84
63512	Impôts directs - taxes foncières	18 455,00	1 175,20	17 279,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>18 926,87</b>	<b>1 175,20</b>	<b>17 751,67</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	38 087,45		38 087,45
66112	Intérêts - rattachement des icne	7 990,32	8 974,87	-984,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>46 077,77</b>	<b>8 974,87</b>	<b>37 102,90</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	1 175,20		1 175,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 175,20</b>		<b>1 175,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>66 179,84</b>	<b>10 150,07</b>	<b>56 029,77</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	104 869,67		104 869,67
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>104 869,67</b>		<b>104 869,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>104 869,67</b>		<b>104 869,67</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>171 049,51</b>	<b>10 150,07</b>	<b>160 899,44</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais	19 602,03		19 602,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>19 602,03</b>		<b>19 602,03</b>
752	Autres produits de gestion courante - re	113 476,07		113 476,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>113 476,07</b>		<b>113 476,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>133 078,10</b>		<b>133 078,10</b>
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>46 008,00</b>		<b>46 008,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>46 008,00</b>		<b>46 008,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>179 086,10</b>		<b>179 086,10</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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		83 445,65	81 020,18				81 020,18	83 445,65		2 425,47
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>83 445,65</b>	<b>81 020,18</b>				<b>81 020,18</b>	<b>83 445,65</b>		<b>2 425,47</b>
12	Résultat exercice excéd déficit	81 020,18			81 020,18			81 020,18	81 020,18		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>81 020,18</b>			<b>81 020,18</b>			<b>81 020,18</b>	<b>81 020,18</b>		<b>0,00</b>
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		385 200,00						385 200,00		385 200,00
1312	Subv équipt transf - Région		150 000,00						150 000,00		150 000,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		150 000,00						150 000,00		150 000,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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 équipt 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		115 084,36						115 084,36		115 084,36
1322	Région		147 583,00						147 583,00		147 583,00
1323	Dépt		155 988,51						155 988,51		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		98 794,65						98 794,65		98 794,65
1328	Autres		1 396,13						1 396,13		1 396,13
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>521 445,65</b>						<b>521 445,65</b>		<b>521 445,65</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	231 120,00				19 260,00		250 380,00		250 380,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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	90 000,00				7 500,00		97 500,00		97 500,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	90 000,00				7 500,00		97 500,00		97 500,00	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	12 078,00				1 098,00		13 176,00		13 176,00	
<b>13914</b>	<b>Sous Total compte 13914</b>	<b>12 078,00</b>				<b>1 098,00</b>		<b>13 176,00</b>		<b>13 176,00</b>	
13918	Subv équipt transf autres	127 800,00				10 650,00		138 450,00		138 450,00	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>550 998,00</b>				<b>46 008,00</b>		<b>597 006,00</b>		<b>597 006,00</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>550 998,00</b>				<b>46 008,00</b>		<b>597 006,00</b>		<b>597 006,00</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>550 998,00</b>	<b>1 440 514,05</b>			<b>46 008,00</b>		<b>597 006,00</b>	<b>1 440 514,05</b>		<b>843 508,05</b>
1641	Emprunts en euros		1 014 323,98			144 226,81		144 226,81	1 014 323,98		870 097,17
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>1 014 323,98</b>			<b>144 226,81</b>		<b>144 226,81</b>	<b>1 014 323,98</b>		<b>870 097,17</b>
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		724 183,24				69 789,81		793 973,05		793 973,05
<b>167</b>	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>724 183,24</b>				<b>69 789,81</b>		<b>793 973,05</b>		<b>793 973,05</b>
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		8 974,87	8 974,87	7 990,32			8 974,87	16 965,19		7 990,32

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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		8 974,87	8 974,87	7 990,32			8 974,87	16 965,19		7 990,32
168	Sous Total compte 168		8 974,87	8 974,87	7 990,32			8 974,87	16 965,19		7 990,32
16	Sous Total compte 16		1 747 482,09	8 974,87	7 990,32	144 226,81	69 789,81	153 201,68	1 825 262,22		1 672 060,54
192	Plus ou moins-values cessions immo	2 510 760,58						2 510 760,58		2 510 760,58	
193	Autres neutralisations et régularisation		849 026,16						849 026,16		849 026,16
19	Sous Total compte 19	2 510 760,58	849 026,16					2 510 760,58	849 026,16	1 661 734,42	
	<b>Total classe 1</b>	<b>3 146 422,09</b>	<b>6 635 881,59</b>	<b>89 995,05</b>	<b>89 010,50</b>	<b>190 234,81</b>	<b>69 789,81</b>	<b>3 426 651,95</b>	<b>6 794 681,90</b>	<b>3 111 409,91</b>	<b>6 479 439,86</b>
204422	Bâtiments et installations	113 578,37			658 761,27			113 578,37	658 761,27		545 182,90
20442	Sous Total compte 20442	113 578,37			658 761,27			113 578,37	658 761,27		545 182,90
2044	Sous Total compte 2044	113 578,37			658 761,27			113 578,37	658 761,27		545 182,90
204	Sous Total compte 204	113 578,37			658 761,27			113 578,37	658 761,27		545 182,90
20	Sous Total compte 20	113 578,37			658 761,27			113 578,37	658 761,27		545 182,90
2115	Terrains bâtis	188 014,31						188 014,31		188 014,31	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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
211	Sous Total compte 211	188 014,31						188 014,31		188 014,31	
21318	Autres batiments publics	545 182,90		545 182,90	545 182,90			1 090 365,80	545 182,90	545 182,90	
2131	Sous Total compte 2131	545 182,90		545 182,90	545 182,90			1 090 365,80	545 182,90	545 182,90	
2132	Immeubles de rapport	2 571 036,21		107 182,77	107 182,77			2 678 218,98	107 182,77	2 571 036,21	
2135	Instal gales agencé amégts const	37 900,00		3 780,60	3 780,60			41 680,60	3 780,60	37 900,00	
2138	Autres constructions	1 236 585,03						1 236 585,03		1 236 585,03	
213	Sous Total compte 213	4 390 704,14		656 146,27	656 146,27			5 046 850,41	656 146,27	4 390 704,14	
2158	Autres instal mat outil tech	4 350,00						4 350,00		4 350,00	
215	Sous Total compte 215	4 350,00						4 350,00		4 350,00	
21735	IGAAC constructions	569,85						569,85		569,85	
2173	Sous Total compte 2173	569,85						569,85		569,85	
217	Sous Total compte 217	569,85						569,85		569,85	
21	Sous Total compte 21	4 583 638,30		656 146,27	656 146,27			5 239 784,57	656 146,27	4 583 638,30	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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
2313	Constructions	299,78						299,78		299,78	
231	Sous Total compte 231	299,78						299,78		299,78	
23	Sous Total compte 23	299,78						299,78		299,78	
275	Dépôts et cautionnements versés	8 187,08						8 187,08		8 187,08	
27	Sous Total compte 27	8 187,08						8 187,08		8 187,08	
280442	Bâtiments et installations		113 578,37	658 761,27				658 761,27	113 578,37	545 182,90	
280442	Sous Total compte 280442		113 578,37	658 761,27				658 761,27	113 578,37	545 182,90	
28044	Sous Total compte 28044		113 578,37	658 761,27				658 761,27	113 578,37	545 182,90	
2804	Sous Total compte 2804		113 578,37	658 761,27				658 761,27	113 578,37	545 182,90	
280	Sous Total compte 280		113 578,37	658 761,27				658 761,27	113 578,37	545 182,90	
281318	Amort autres bâtiments publics			545 182,90	545 182,90			545 182,90	545 182,90		0,00
28131	Sous Total compte 28131			545 182,90	545 182,90			545 182,90	545 182,90		0,00
28132	Immeubles de rapport		1 258 994,00	107 182,77	107 182,77		104 703,00	107 182,77	1 470 879,77		1 363 697,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru			3 780,60	3 780,60			3 780,60	3 780,60		0,00
28138	Amort autres constructions		166,67				166,67		333,34		333,34
2813	Sous Total compte 2813		1 259 160,67	656 146,27	656 146,27		104 869,67	656 146,27	2 020 176,61		1 364 030,34
281	Sous Total compte 281		1 259 160,67	656 146,27	656 146,27		104 869,67	656 146,27	2 020 176,61		1 364 030,34
28	Sous Total compte 28		1 372 739,04	1 314 907,54	656 146,27		104 869,67	1 314 907,54	2 133 754,98		818 847,44
	<b>Total classe 2</b>	<b>4 705 703,53</b>	<b>1 372 739,04</b>	<b>1 971 053,81</b>	<b>1 971 053,81</b>		<b>104 869,67</b>	<b>6 676 757,34</b>	<b>3 448 662,52</b>	<b>5 137 308,06</b>	<b>1 909 213,24</b>
4011	Fournisseurs			513,80	513,80			513,80	513,80		0,00
401	Sous Total compte 401			513,80	513,80			513,80	513,80		0,00
40	Sous Total compte 40			513,80	513,80			513,80	513,80		0,00
4111	Redevables - amiable	3 375,00		3 495,00	3 375,00			6 870,00	3 375,00	3 495,00	
411	Sous Total compte 411	3 375,00		3 495,00	3 375,00			6 870,00	3 375,00	3 495,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	55 079,77		236 037,19	243 137,64			291 116,96	243 137,64	47 979,32	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			32 153,41	32 153,41			32 153,41	32 153,41		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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
414	Sous Total compte 414	55 079,77		268 190,60	275 291,05			323 270,37	275 291,05	47 979,32	
41	Sous Total compte 41	58 454,77		271 685,60	278 666,05			330 140,37	278 666,05	51 474,32	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	16 622,55			16 622,55			16 622,55	16 622,55		0,00
4435	Sous Total compte 4435	16 622,55			16 622,55			16 622,55	16 622,55		0,00
443	Sous Total compte 443	16 622,55			16 622,55			16 622,55	16 622,55		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		9 163,00	36 621,00	36 621,00			36 621,00	45 784,00		9 163,00
4455	Sous Total compte 4455		9 163,00	36 621,00	36 621,00			36 621,00	45 784,00		9 163,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,20			0,20			0,20	0,20		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		0,12	42,29	42,17			42,29	42,29		0,00
4456	Sous Total compte 4456	0,20	0,12	42,29	42,37			42,49	42,49		0,00
44571	Etat - TVA collectée		0,99	36 665,27	36 664,28			36 665,27	36 665,27		0,00
4457	Sous Total compte 4457		0,99	36 665,27	36 664,28			36 665,27	36 665,27		0,00
445	Sous Total compte 445	0,20	9 164,11	73 328,56	73 327,65			73 328,76	82 491,76		9 163,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			18 455,00	18 455,00			18 455,00	18 455,00		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>16 622,75</b>	<b>9 164,11</b>	<b>91 783,56</b>	<b>108 405,20</b>			<b>108 406,31</b>	<b>117 569,31</b>		<b>9 163,00</b>
45118	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	63 459,27		274 339,80	222 203,34			337 799,07	222 203,34	115 595,73	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>63 459,27</b>		<b>274 339,80</b>	<b>222 203,34</b>			<b>337 799,07</b>	<b>222 203,34</b>	<b>115 595,73</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>63 459,27</b>		<b>274 339,80</b>	<b>222 203,34</b>			<b>337 799,07</b>	<b>222 203,34</b>	<b>115 595,73</b>	
4621	Créances cess immob - amiable	762,25			762,25			762,25	762,25		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>	<b>762,25</b>			<b>762,25</b>			<b>762,25</b>	<b>762,25</b>		<b>0,00</b>
466	Excédit de verSEMENT			2 314,28	2 314,28			2 314,28	2 314,28		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	18 233,00		2 350,40	20 584,40			20 583,40	20 584,40		1,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>18 233,00</b>		<b>2 350,40</b>	<b>20 584,40</b>			<b>20 583,40</b>	<b>20 584,40</b>		<b>1,00</b>
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>18 233,00</b>		<b>2 350,40</b>	<b>20 584,40</b>			<b>20 583,40</b>	<b>20 584,40</b>		<b>1,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>18 995,25</b>		<b>4 664,68</b>	<b>23 660,93</b>			<b>23 659,93</b>	<b>23 660,93</b>		<b>1,00</b>
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 314,28	2 314,28			2 314,28	2 314,28		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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
47141	Sous Total compte 47141			2 314,28	2 314,28			2 314,28	2 314,28		0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 314,28	2 314,28			2 314,28	2 314,28		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 175,20	957,20			1 175,20	957,20	218,00	
471	Sous Total compte 471			3 489,48	3 271,48			3 489,48	3 271,48	218,00	
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			161 842,89	161 842,89			161 842,89	161 842,89		0,00
47218	Autres dépenses			20 471,37	20 471,37			20 471,37	20 471,37		0,00
4721	Sous Total compte 4721			182 314,26	182 314,26			182 314,26	182 314,26		0,00
472	Sous Total compte 472			182 314,26	182 314,26			182 314,26	182 314,26		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				2,26				2,26		2,26
478	Sous Total compte 478				2,26				2,26		2,26
47	Sous Total compte 47			185 803,74	185 588,00			185 803,74	185 588,00	215,74	
	<b>Total classe 4</b>	<b>157 532,04</b>	<b>9 164,11</b>	<b>828 791,18</b>	<b>819 037,32</b>			<b>986 323,22</b>	<b>828 201,43</b>	<b>167 288,05</b>	<b>9 166,26</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	8 127,08		100 899,96	109 027,04			109 027,04	109 027,04		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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
511	Sous Total compte 511	8 127,08		100 899,96	109 027,04			109 027,04	109 027,04		0,00
51	Sous Total compte 51	8 127,08		100 899,96	109 027,04			109 027,04	109 027,04		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			150 877,67	150 877,67			150 877,67	150 877,67		0,00
58	Sous Total compte 58			150 877,67	150 877,67			150 877,67	150 877,67		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>8 127,08</b>		<b>251 777,63</b>	<b>259 904,71</b>			<b>259 904,71</b>	<b>259 904,71</b>		<b>0,00</b>
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					304,03		304,03		304,03	
6061	Sous Total compte 6061					304,03		304,03		304,03	
606	Sous Total compte 606					304,03		304,03		304,03	
60	Sous Total compte 60					304,03		304,03		304,03	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					167,84		167,84		167,84	
622	Sous Total compte 622					167,84		167,84		167,84	
62	Sous Total compte 62					167,84		167,84		167,84	
63512	Impôts directs - taxes foncières					18 455,00	1 175,20	18 455,00	1 175,20	17 279,80	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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
6351	Sous Total compte 6351					18 455,00	1 175,20	18 455,00	1 175,20	17 279,80	
635	Sous Total compte 635					18 455,00	1 175,20	18 455,00	1 175,20	17 279,80	
63	Sous Total compte 63					18 455,00	1 175,20	18 455,00	1 175,20	17 279,80	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					38 087,45		38 087,45		38 087,45	
66112	Intérêts - rattachement des icne					7 990,32	8 974,87	7 990,32	8 974,87		984,55
6611	Sous Total compte 6611					46 077,77	8 974,87	46 077,77	8 974,87	37 102,90	
661	Sous Total compte 661					46 077,77	8 974,87	46 077,77	8 974,87	37 102,90	
66	Sous Total compte 66					46 077,77	8 974,87	46 077,77	8 974,87	37 102,90	
673	Charges except titres annulés					1 175,20		1 175,20		1 175,20	
67	Sous Total compte 67					1 175,20		1 175,20		1 175,20	
6811	DA - immob					104 869,67		104 869,67		104 869,67	
681	Sous Total compte 681					104 869,67		104 869,67		104 869,67	
68	Sous Total compte 68					104 869,67		104 869,67		104 869,67	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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 6</b>					171 049,51	10 150,07	171 049,51	10 150,07	161 883,99	984,55
70878	Autres produits - remboursement de frais						19 602,03		19 602,03		19 602,03
7087	<b>Sous Total compte 7087</b>						19 602,03		19 602,03		19 602,03
708	<b>Sous Total compte 708</b>						19 602,03		19 602,03		19 602,03
70	<b>Sous Total compte 70</b>						19 602,03		19 602,03		19 602,03
752	Revenus des immeubles						113 476,07		113 476,07		113 476,07
75	<b>Sous Total compte 75</b>						113 476,07		113 476,07		113 476,07
777	Quote-part des subv d'invest transférée						46 008,00		46 008,00		46 008,00
77	<b>Sous Total compte 77</b>						46 008,00		46 008,00		46 008,00
	<b>Total classe 7</b>						179 086,10		179 086,10		179 086,10
	<b>Total général</b>	8 017 784,74	8 017 784,74	3 141 617,67	3 139 006,34	361 284,32	363 895,65	11 520 686,73	11 520 686,73	8 577 890,01	8 577 890,01

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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

## Page des signatures

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2021

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 07/03/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A AMBERT, le 09/03/2022

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

