

## ATELIER RELAIS BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M LAURENT MASSON  
M Jean-Yves SOLEILHAC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022  
DU 01/01/2023 AU 14/02/2023

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 2022

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	2 377,19	Réserves	2 258,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-2 215,10
Immobilisations corporelles en cours	0,30	Report à nouveau	20,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	24,55
Autres immobilisations corporelles	4,35	Subventions transférables	276,05
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 569,86</b>	Subventions non transférables	521,45
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 569,86</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 139,33</b>
Créances	169,44	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 593,85</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,33
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>169,44</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>6,33</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 600,18</b>
		Comptes de régularisations	-0,22
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 739,29</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 739,29</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	188 014,31		188 014,31	188 014,31
	Constructions en toute propriété	3 845 521,24	1 468 900,01	2 376 621,23	3 026 673,80
	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	1 468 900,01	2 569 855,17	3 219 907,74	

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 038 755,18	1 468 900,01	2 569 855,17	3 219 907,74
	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	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>4 038 755,18</b>	<b>1 468 900,01</b>	<b>2 569 855,17</b>	<b>3 228 094,82</b>

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	19 639,01		19 639,01	51 474,32
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	149 797,03		149 797,03	115 595,73
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				-1,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>169 436,04</b>		<b>169 436,04</b>	<b>167 069,05</b>

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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>	4 208 191,22	1 468 900,01	2 739 291,21	3 395 163,87

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	20 612,13	2 425,47
	Résultat de l'exercice	24 552,27	18 186,66
	Subventions transférables	276 054,40	322 062,40
	Différences sur réalisations d'immob	-2 215 103,40	-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>1 139 331,36</b>	<b>1 714 156,07</b>	

## BILAN (en Euros)

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	756 092,38	878 087,49
	Emprunts et dettes financières divers	837 755,27	793 973,05
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	6 328,00	9 163,00
	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>1 600 175,65</b>	<b>1 681 223,54</b>	

**BILAN (en Euros)**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-215,80	-215,74
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-215,80</b>	<b>-215,74</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>2 739 291,21</b>	<b>3 395 163,87</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	17,29	19,60
Autres produits	111,13	113,48
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	128,42	133,08
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,30	0,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	104,87	104,87
Autres charges	17,00	17,28
Charges courantes non financières	122,16	122,62
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>6,26</b>	<b>10,46</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	31,36	37,10
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-31,36</b>	<b>-37,10</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-25,10</b>	<b>-26,65</b>
Produits exceptionnels	603,02	46,01
Charges exceptionnelles	553,37	1,18
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>49,65</b>	<b>44,83</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>24,55</b>	<b>18,19</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	17 291,81	19 602,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	111 127,78	113 476,07
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>128 419,59</b>	<b>133 078,10</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	296,81	471,87
Impôts et taxes	16 995,00	17 279,80
Dotations amortissements des immob	104 869,67	104 869,67
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>122 161,48</b>	<b>122 621,34</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>6 258,11</b>	<b>10 456,76</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	31 357,17	37 102,90
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>31 357,17</b>	<b>37 102,90</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-31 357,17</b>	<b>-37 102,90</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-25 099,06</b>	<b>-26 646,14</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions	3 643,33	
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	1,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	553 368,98	
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>603 021,31</b>	<b>46 008,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		1 175,20
Valeur comptable des immo cédées	553 369,98	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>553 369,98</b>	<b>1 175,20</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	49 651,33	44 832,80
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	731 440,90	179 086,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	706 888,63	160 899,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 552,27	18 186,66

## Opérations Compte de Tiers

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	838 826,87	752 255,54	1 591 082,41
Titres de recette émis (b)	702 021,87	731 440,90	1 433 462,77
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	702 021,87	731 440,90	1 433 462,77
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	724 109,72	710 835,15	1 434 944,87
Mandats émis (f)	724 109,72	714 878,95	1 438 988,67
Annulations de mandats (g)		7 990,32	7 990,32
Depenses nettes (h = f - g)	724 109,72	706 888,63	1 430 998,35
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		24 552,27	2 464,42
(h - d) Déficit	22 087,85		

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

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ATELIER RELAIS					
Investissement	133 162,67		-22 087,85		111 074,82
Fonctionnement	20 612,13		24 552,27		45 164,40
<b>Sous-Total</b>	<b>153 774,80</b>		<b>2 464,42</b>		<b>156 239,22</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>153 774,80</b>		<b>2 464,42</b>		<b>156 239,22</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>153 774,80</b>		<b>2 464,42</b>		<b>156 239,22</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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
10	Dotations fonds divers et réserves		3 643,33	3 643,33	3 643,33		3 643,33	
16	Emprunts et dettes assimilées	121 089,41		121 089,41	121 089,41		121 089,41	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>121 089,41</b>	<b>3 643,33</b>	<b>124 732,74</b>	<b>124 732,74</b>		<b>124 732,74</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>121 089,41</b>	<b>3 643,33</b>	<b>124 732,74</b>	<b>124 732,74</b>		<b>124 732,74</b>	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 008,00	553 368,98	599 376,98	599 376,98		599 376,98	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>46 008,00</b>	<b>553 368,98</b>	<b>599 376,98</b>	<b>599 376,98</b>		<b>599 376,98</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>167 097,41</b>	<b>557 012,31</b>	<b>724 109,72</b>	<b>724 109,72</b>		<b>724 109,72</b>	

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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
16	Emprunts et dettes assimilées	43 782,22		43 782,22	43 782,22		43 782,22	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>43 782,22</b>		<b>43 782,22</b>	<b>43 782,22</b>		<b>43 782,22</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>43 782,22</b>		<b>43 782,22</b>	<b>43 782,22</b>		<b>43 782,22</b>	
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		3 643,33	3 643,33				3 643,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 869,67	553 368,98	658 238,65	658 239,65		658 239,65	-1,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>104 869,67</b>	<b>557 012,31</b>	<b>661 881,98</b>	<b>658 239,65</b>		<b>658 239,65</b>	<b>3 642,33</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	133 162,67		133 162,67				133 162,67
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>281 814,56</b>	<b>557 012,31</b>	<b>838 826,87</b>	<b>702 021,87</b>		<b>702 021,87</b>	<b>136 805,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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	17 100,00	495,00	17 595,00	17 291,81		17 291,81	303,19
66	Charges financières	31 357,17		31 357,17	39 347,49	7 990,32	31 357,17	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>48 457,17</b>	<b>495,00</b>	<b>48 952,17</b>	<b>56 639,30</b>	<b>7 990,32</b>	<b>48 648,98</b>	<b>303,19</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		3 643,33	3 643,33				3 643,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 869,67	553 369,98	658 239,65	658 239,65		658 239,65	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>104 869,67</b>	<b>557 013,31</b>	<b>661 882,98</b>	<b>658 239,65</b>		<b>658 239,65</b>	<b>3 643,33</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>153 326,84</b>	<b>557 508,31</b>	<b>710 835,15</b>	<b>714 878,95</b>	<b>7 990,32</b>	<b>706 888,63</b>	<b>3 946,52</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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 ventes diverses	17 000,00	495,00	17 495,00	17 291,81		17 291,81	203,19
75	Autres produits de gestion courante	111 127,10		111 127,10	111 127,78		111 127,78	-0,68
77	Produits exceptionnels		3 644,33	3 644,33	3 644,33		3 644,33	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>128 127,10</b>	<b>4 139,33</b>	<b>132 266,43</b>	<b>132 063,92</b>		<b>132 063,92</b>	<b>202,51</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 008,00	553 368,98	599 376,98	599 376,98		599 376,98	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>46 008,00</b>	<b>553 368,98</b>	<b>599 376,98</b>	<b>599 376,98</b>		<b>599 376,98</b>	
002	Résultat de fonctionnement reporté	20 612,13		20 612,13				20 612,13
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>194 747,23</b>	<b>557 508,31</b>	<b>752 255,54</b>	<b>731 440,90</b>		<b>731 440,90</b>	<b>20 814,64</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 643,33		3 643,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>3 643,33</b>		<b>3 643,33</b>
1641	Emprunts en euros	121 089,41		121 089,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>121 089,41</b>		<b>121 089,41</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>124 732,74</b>		<b>124 732,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>124 732,74</b>		<b>124 732,74</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	19 260,00		19 260,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	7 500,00		7 500,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	7 500,00		7 500,00
139148	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - autres Communes	1 098,00		1 098,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	10 650,00		10 650,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	553 368,98		553 368,98
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>599 376,98</b>		<b>599 376,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>599 376,98</b>		<b>599 376,98</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>724 109,72</b>		<b>724 109,72</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1676	Dettes envers locataires- acquéreurs	43 782,22		43 782,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>43 782,22</b>		<b>43 782,22</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>43 782,22</b>		<b>43 782,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>43 782,22</b>		<b>43 782,22</b>
21318	Autres batiments publics	545 182,90		545 182,90
275	Dépôts et cautionnements versés	8 187,08		8 187,08
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 sections</b>	<b>658 239,65</b>		<b>658 239,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>658 239,65</b>		<b>658 239,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>702 021,87</b>		<b>702 021,87</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	296,81		296,81
63512	Impôts directs - taxes foncières	16 995,00		16 995,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>17 291,81</b>		<b>17 291,81</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 262,87		32 262,87
66112	Intérêts - rattachement des icne	7 084,62	7 990,32	-905,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>39 347,49</b>	<b>7 990,32</b>	<b>31 357,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>56 639,30</b>	<b>7 990,32</b>	<b>48 648,98</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	553 369,98		553 369,98
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	104 869,67		104 869,67
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>658 239,65</b>		<b>658 239,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>658 239,65</b>		<b>658 239,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>714 878,95</b>	<b>7 990,32</b>	<b>706 888,63</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	17 291,81		17 291,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>17 291,81</b>		<b>17 291,81</b>
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	111 127,78		111 127,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>111 127,78</b>		<b>111 127,78</b>
774	Produits exceptionnels - subventions exceptionnelles	3 643,33		3 643,33
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	1,00		1,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3 644,33</b>		<b>3 644,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>132 063,92</b>		<b>132 063,92</b>
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	553 368,98		553 368,98
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	46 008,00		46 008,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>599 376,98</b>		<b>599 376,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>599 376,98</b>		<b>599 376,98</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>731 440,90</b>		<b>731 440,90</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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			3 643,33		3 643,33	2 262 554,54		2 258 911,21
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	3 643,33			3 643,33			3 643,33	3 643,33		0,00
106	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>3 643,33</b>	<b>2 262 554,54</b>		<b>3 643,33</b>	<b>3 643,33</b>		<b>7 286,66</b>	<b>2 266 197,87</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>3 643,33</b>		<b>7 286,66</b>	<b>2 519 056,97</b>		<b>2 511 770,31</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		2 425,47		18 186,66				20 612,13		20 612,13
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>2 425,47</b>		<b>18 186,66</b>				<b>20 612,13</b>		<b>20 612,13</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		18 186,66	18 186,66				18 186,66	18 186,66		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>18 186,66</b>	<b>18 186,66</b>				<b>18 186,66</b>	<b>18 186,66</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 REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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	250 380,00				19 260,00		269 640,00		269 640,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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	97 500,00				7 500,00		105 000,00		105 000,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	97 500,00				7 500,00		105 000,00		105 000,00	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	13 176,00				1 098,00		14 274,00		14 274,00	
13914	<b>Sous Total compte 13914</b>	<b>13 176,00</b>				<b>1 098,00</b>		<b>14 274,00</b>		<b>14 274,00</b>	
13918	Subv équipt transf autres	138 450,00				10 650,00		149 100,00		149 100,00	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>597 006,00</b>				<b>46 008,00</b>		<b>643 014,00</b>		<b>643 014,00</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>597 006,00</b>				<b>46 008,00</b>		<b>643 014,00</b>		<b>643 014,00</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>597 006,00</b>	<b>1 440 514,05</b>			<b>46 008,00</b>		<b>643 014,00</b>	<b>1 440 514,05</b>		<b>797 500,05</b>
1641	Emprunts en euros		870 097,17			121 089,41		121 089,41	870 097,17		749 007,76
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>870 097,17</b>			<b>121 089,41</b>		<b>121 089,41</b>	<b>870 097,17</b>		<b>749 007,76</b>
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		793 973,05				43 782,22		837 755,27		837 755,27
167	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>793 973,05</b>				<b>43 782,22</b>		<b>837 755,27</b>		<b>837 755,27</b>
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		7 990,32	7 990,32	7 084,62			7 990,32	15 074,94		7 084,62

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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		7 990,32	7 990,32	7 084,62			7 990,32	15 074,94		7 084,62
168	Sous Total compte 168		7 990,32	7 990,32	7 084,62			7 990,32	15 074,94		7 084,62
16	Sous Total compte 16		1 672 060,54	7 990,32	7 084,62	121 089,41	43 782,22	129 079,73	1 722 927,38		1 593 847,65
192	Plus ou moins-values cessions immo	2 510 760,58				553 368,98		3 064 129,56		3 064 129,56	
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			553 368,98		3 064 129,56	849 026,16	2 215 103,40	
	<b>Total classe 1</b>	<b>3 111 409,91</b>	<b>6 497 626,52</b>	<b>26 176,98</b>	<b>28 914,61</b>	<b>724 109,72</b>	<b>43 782,22</b>	<b>3 861 696,61</b>	<b>6 570 323,35</b>	<b>3 707 143,56</b>	<b>6 415 770,30</b>
204422	Bâtiments et installations		545 182,90	545 182,90				545 182,90	545 182,90		0,00
20442	Sous Total compte 20442		545 182,90	545 182,90				545 182,90	545 182,90		0,00
2044	Sous Total compte 2044		545 182,90	545 182,90				545 182,90	545 182,90		0,00
204	Sous Total compte 204		545 182,90	545 182,90				545 182,90	545 182,90		0,00
20	Sous Total compte 20		545 182,90	545 182,90				545 182,90	545 182,90		0,00
2115	Terrains bâtis	188 014,31						188 014,31		188 014,31	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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	545 182,90		0,00
2131	Sous Total compte 2131	545 182,90				545 182,90		545 182,90	545 182,90		0,00
2132	Immeubles de rapport	2 571 036,21						2 571 036,21		2 571 036,21	
2135	Instal gales agencé amégts const	37 900,00						37 900,00		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				545 182,90		4 390 704,14	545 182,90	3 845 521,24	
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				545 182,90		4 583 638,30	545 182,90	4 038 455,40	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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	8 187,08		0,00
27	Sous Total compte 27	8 187,08				8 187,08		8 187,08	8 187,08		0,00
280442	Bâtiments et installations	545 182,90			545 182,90			545 182,90	545 182,90		0,00
280442	Sous Total compte 280442	545 182,90			545 182,90			545 182,90	545 182,90		0,00
28044	Sous Total compte 28044	545 182,90			545 182,90			545 182,90	545 182,90		0,00
2804	Sous Total compte 2804	545 182,90			545 182,90			545 182,90	545 182,90		0,00
280	Sous Total compte 280	545 182,90			545 182,90			545 182,90	545 182,90		0,00
28132	Immeubles de rapport		1 363 697,00				104 703,00		1 468 400,00		1 468 400,00
28138	Amort autres constructions		333,34				166,67		500,01		500,01
2813	Sous Total compte 2813		1 364 030,34				104 869,67		1 468 900,01		1 468 900,01

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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
281	Sous Total compte 281		1 364 030,34				104 869,67		1 468 900,01		1 468 900,01
28	Sous Total compte 28	545 182,90	1 364 030,34		545 182,90		104 869,67	545 182,90	2 014 082,91		1 468 900,01
	<b>Total classe 2</b>	<b>5 137 308,06</b>	<b>1 909 213,24</b>	<b>545 182,90</b>	<b>545 182,90</b>		<b>658 239,65</b>	<b>5 682 490,96</b>	<b>3 112 635,79</b>	<b>4 038 755,18</b>	<b>1 468 900,01</b>
4011	Fournisseurs			306,93	306,93			306,93	306,93		0,00
401	Sous Total compte 401			306,93	306,93			306,93	306,93		0,00
40	Sous Total compte 40			306,93	306,93			306,93	306,93		0,00
4111	Redevables - amiable	3 495,00		17 301,93	11 805,00			20 796,93	11 805,00	8 991,93	
411	Sous Total compte 411	3 495,00		17 301,93	11 805,00			20 796,93	11 805,00	8 991,93	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	47 979,32		185 891,94	223 224,18			233 871,26	223 224,18	10 647,08	
414	Sous Total compte 414	47 979,32		185 891,94	223 224,18			233 871,26	223 224,18	10 647,08	
41	Sous Total compte 41	51 474,32		203 193,87	235 029,18			254 668,19	235 029,18	19 639,01	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			3 643,33	3 643,33			3 643,33	3 643,33		0,00
441	Sous Total compte 441			3 643,33	3 643,33			3 643,33	3 643,33		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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		9 163,00	33 817,00	30 982,00			33 817,00	40 145,00		6 328,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>9 163,00</b>	<b>33 817,00</b>	<b>30 982,00</b>			<b>33 817,00</b>	<b>40 145,00</b>		<b>6 328,00</b>
44566	TVA déduct sur autres biens et services			10,12	10,12			10,12	10,12		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>10,12</b>	<b>10,12</b>			<b>10,12</b>	<b>10,12</b>		<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée			30 992,64	30 992,64			30 992,64	30 992,64		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>30 992,64</b>	<b>30 992,64</b>			<b>30 992,64</b>	<b>30 992,64</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>		<b>9 163,00</b>	<b>64 819,76</b>	<b>61 984,76</b>			<b>64 819,76</b>	<b>71 147,76</b>		<b>6 328,00</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			16 995,00	16 995,00			16 995,00	16 995,00		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>9 163,00</b>	<b>85 458,09</b>	<b>82 623,09</b>			<b>85 458,09</b>	<b>91 786,09</b>		<b>6 328,00</b>
45118	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	115 595,73		238 672,51	204 471,21			354 268,24	204 471,21	149 797,03	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>115 595,73</b>		<b>238 672,51</b>	<b>204 471,21</b>			<b>354 268,24</b>	<b>204 471,21</b>	<b>149 797,03</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>115 595,73</b>		<b>238 672,51</b>	<b>204 471,21</b>			<b>354 268,24</b>	<b>204 471,21</b>	<b>149 797,03</b>	
4621	Créances cess immob - amiable			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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
462	Sous Total compte 462			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable		1,00		-1,00						0,00
4672	Sous Total compte 4672		1,00		-1,00						0,00
467	Sous Total compte 467		1,00		-1,00						0,00
46	Sous Total compte 46		1,00	1,00				1,00	1,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser	218,00		1,00	1,00			219,00	1,00	218,00	
471	Sous Total compte 471	218,00		1,00	1,00			219,00	1,00	218,00	
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			133 499,31	133 499,31			133 499,31	133 499,31		0,00
47218	Autres dépenses			19 852,97	19 852,97			19 852,97	19 852,97		0,00
4721	Sous Total compte 4721			153 352,28	153 352,28			153 352,28	153 352,28		0,00
472	Sous Total compte 472			153 352,28	153 352,28			153 352,28	153 352,28		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,26	0,70	0,64			0,70	2,90		2,20
478	Sous Total compte 478		2,26	0,70	0,64			0,70	2,90		2,20

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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
47	Sous Total compte 47	218,00	2,26	153 353,98	153 353,92			153 571,98	153 356,18	215,80	
	<b>Total classe 4</b>	<b>167 288,05</b>	<b>9 166,26</b>	<b>680 986,38</b>	<b>675 784,33</b>			<b>848 274,43</b>	<b>684 950,59</b>	<b>169 654,04</b>	<b>6 330,20</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			101 019,96	101 019,96			101 019,96	101 019,96		0,00
511	Sous Total compte 511			101 019,96	101 019,96			101 019,96	101 019,96		0,00
51	Sous Total compte 51			101 019,96	101 019,96			101 019,96	101 019,96		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 257 616,63	1 257 616,63			1 257 616,63	1 257 616,63		0,00
58	Sous Total compte 58			1 257 616,63	1 257 616,63			1 257 616,63	1 257 616,63		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>1 358 636,59</b>	<b>1 358 636,59</b>			<b>1 358 636,59</b>	<b>1 358 636,59</b>		<b>0,00</b>
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					296,81		296,81		296,81	
6061	Sous Total compte 6061					296,81		296,81		296,81	
606	Sous Total compte 606					296,81		296,81		296,81	
60	Sous Total compte 60					296,81		296,81		296,81	
63512	Impôts directs - taxes foncières					16 995,00		16 995,00		16 995,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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					16 995,00		16 995,00		16 995,00	
635	Sous Total compte 635					16 995,00		16 995,00		16 995,00	
63	Sous Total compte 63					16 995,00		16 995,00		16 995,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					32 262,87		32 262,87		32 262,87	
66112	Intérêts - rattachement des icne					7 084,62	7 990,32	7 084,62	7 990,32		905,70
6611	Sous Total compte 6611					39 347,49	7 990,32	39 347,49	7 990,32	31 357,17	
661	Sous Total compte 661					39 347,49	7 990,32	39 347,49	7 990,32	31 357,17	
66	Sous Total compte 66					39 347,49	7 990,32	39 347,49	7 990,32	31 357,17	
675	Charges except vnc immob cédées					553 369,98		553 369,98		553 369,98	
67	Sous Total compte 67					553 369,98		553 369,98		553 369,98	
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 REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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>					<b>714 878,95</b>	<b>7 990,32</b>	<b>714 878,95</b>	<b>7 990,32</b>	<b>707 794,33</b>	<b>905,70</b>
70878	Autres produits - remboursement de frais						17 291,81		17 291,81		17 291,81
7087	<b>Sous Total compte 7087</b>						<b>17 291,81</b>		<b>17 291,81</b>		<b>17 291,81</b>
708	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>17 291,81</b>		<b>17 291,81</b>		<b>17 291,81</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>17 291,81</b>		<b>17 291,81</b>		<b>17 291,81</b>
752	Revenus des immeubles						111 127,78		111 127,78		111 127,78
75	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>111 127,78</b>		<b>111 127,78</b>		<b>111 127,78</b>
774	subv exceptionnelles						3 643,33		3 643,33		3 643,33
775	Produits des cessions d'immobilisations						1,00		1,00		1,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						553 368,98		553 368,98		553 368,98
776	<b>Sous Total compte 776</b>						<b>553 368,98</b>		<b>553 368,98</b>		<b>553 368,98</b>
777	Quote-part des subv d'invest transférée						46 008,00		46 008,00		46 008,00
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>603 021,31</b>		<b>603 021,31</b>		<b>603 021,31</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						731 440,90		731 440,90		731 440,90
	Total général	8 416 006,02	8 416 006,02	2 610 982,85	2 608 518,43	1 438 988,67	1 441 453,09	12 465 977,54	12 465 977,54	8 623 347,11	8 623 347,11

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2022

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 2022

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

Observations : Opérations de cessions mal comptabilisées et compte 4718 non régularisées

**ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 15/02/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SOLEILHAC Jean-Yves (1013610903-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A AMBERT, le 16/02/2023

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