

ATELIER RELAIS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/02/2024

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 46</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	252,86
Terrains	188,01	Fonds Globalisés	
Constructions	2 272,32	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	45,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4,42
Autres immobilisations corporelles	4,35	Subventions transférables	230,05
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 464,99	Subventions non transférables	521,45
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 464,99	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 097,74
Créances	153,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 512,74
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7,67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	153,16	Total dettes à court terme	7,67
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 520,40
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 618,14	TOTAL PASSIF	2 618,14

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	1 573 769,68	2 271 751,56	2 376 621,23
	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	1 573 769,68	2 464 985,50	2 569 855,17	

BILAN (en Euros)

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 038 755,18	1 573 769,68	2 464 985,50	2 569 855,17
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 038 755,18	1 573 769,68	2 464 985,50	2 569 855,17

BILAN (en Euros)

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	29 161,65		29 161,65	19 639,01
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	123 996,04		123 996,04	149 797,03
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		153 157,69		153 157,69	169 436,04

BILAN (en Euros)

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 191 912,87	1 573 769,68	2 618 143,19	2 739 291,21

BILAN (en Euros)

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	45 164,40	20 612,13
	Résultat de l'exercice	4 415,11	24 552,27
	Subventions transférables	230 046,40	276 054,40
	Différences sur réalisations d'immob	-2 215 103,40	-2 215 103,40
	Fonds globalisés		
Subventions non transférables	521 445,65	521 445,65	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 097 738,47	1 139 331,36	

BILAN (en Euros)

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	659 077,90	756 092,38
	Emprunts et dettes financières divers	853 660,51	837 755,27
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	7 666,00	6 328,00
	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			
DETTES TOTAL III	1 520 404,41	1 600 175,65	

BILAN (en Euros)

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,31	-215,80
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,31	-215,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 618 143,19	2 739 291,21

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	18,50	17,29
Autres produits	110,65	111,13
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	129,15	128,42
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,01	0,30
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	104,87	104,87
Autres charges	37,49	17,00
Charges courantes non financières	143,37	122,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-14,22	6,26
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	27,38	31,36
RESULTAT COURANT FINANCIER	-27,38	-31,36
RESULTAT COURANT	-41,59	-25,10
Produits exceptionnels	46,01	603,02
Charges exceptionnelles		553,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	46,01	49,65
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4,42	24,55

COMPTE DE RESULTAT 2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	18 504,22	17 291,81
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	110 650,28	111 127,78
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	129 154,50	128 419,59
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 012,69	296,81
Impôts et taxes	37 490,00	16 995,00
Dotations amortissements des immob	104 869,67	104 869,67
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	143 372,36	122 161,48
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-14 217,86	6 258,11
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	27 375,03	31 357,17
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	27 375,03	31 357,17

COMPTE DE RESULTAT 2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-27 375,03	-31 357,17
A + B - RESULTAT COURANT	-41 592,89	-25 099,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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		
TOTAL V	46 008,00	603 021,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
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		
TOTAL VI		553 369,98

COMPTE DE RESULTAT 2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	46 008,00	49 651,33
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	175 162,50	731 440,90
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	170 747,39	706 888,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 415,11	24 552,27

Opérations Compte de Tiers

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	237 850,34	239 919,40	477 769,74
Titres de recette émis (b)	120 774,91	175 162,50	295 937,41
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	120 774,91	175 162,50	295 937,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	142 202,15	170 845,34	313 047,49
Mandats émis (f)	142 202,15	177 832,01	320 034,16
Annulations de mandats (g)		7 084,62	7 084,62
Depenses nettes (h = f - g)	142 202,15	170 747,39	312 949,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		4 415,11	
(h - d) Déficit	21 427,24		17 012,13

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

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ATELIER RELAIS					
Investissement	111 074,82		-21 427,24		89 647,58
Fonctionnement	45 164,40		4 415,11		49 579,51
Sous-Total	156 239,22		-17 012,13		139 227,09
TOTAL II	156 239,22		-17 012,13		139 227,09
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	156 239,22		-17 012,13		139 227,09

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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	96 194,15		96 194,15	96 194,15		96 194,15	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	96 194,15		96 194,15	96 194,15		96 194,15	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	96 194,15		96 194,15	96 194,15		96 194,15	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 008,00		46 008,00	46 008,00		46 008,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 008,00		46 008,00	46 008,00		46 008,00	
TOTAL GENERAL		142 202,15		142 202,15	142 202,15		142 202,15	

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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	15 905,85		15 905,85	15 905,24		15 905,24	0,61
024	Produits de cessions (recettes)	6 000,00		6 000,00				6 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 905,85		21 905,85	15 905,24		15 905,24	6 000,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 905,85		21 905,85	15 905,24		15 905,24	6 000,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 869,67		104 869,67	104 869,67		104 869,67	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 869,67		104 869,67	104 869,67		104 869,67	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	111 074,82		111 074,82				111 074,82
TOTAL GENERAL		237 850,34		237 850,34	120 774,91		120 774,91	117 075,43

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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	18 600,00	20 000,00	38 600,00	38 502,69		38 502,69	97,31
66	Charges financières	27 375,67		27 375,67	34 459,65	7 084,62	27 375,03	0,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 975,67	20 000,00	65 975,67	72 962,34	7 084,62	65 877,72	97,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 869,67		104 869,67	104 869,67		104 869,67	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	104 869,67		104 869,67	104 869,67		104 869,67	
TOTAL GENERAL		150 845,34	20 000,00	170 845,34	177 832,01	7 084,62	170 747,39	97,95

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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	18 100,00	20 000,00	38 100,00	18 504,22		18 504,22	19 595,78
75	Autres produits de gestion courante	110 647,00		110 647,00	110 650,28		110 650,28	-3,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	128 747,00	20 000,00	148 747,00	129 154,50		129 154,50	19 592,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 008,00		46 008,00	46 008,00		46 008,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 008,00		46 008,00	46 008,00		46 008,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	45 164,40		45 164,40				45 164,40
TOTAL GENERAL		219 919,40	20 000,00	239 919,40	175 162,50		175 162,50	64 756,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	96 194,15		96 194,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	96 194,15		96 194,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	96 194,15		96 194,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	96 194,15		96 194,15
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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 008,00		46 008,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 008,00		46 008,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	142 202,15		142 202,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1676	Dettes envers locataires- acquéreurs	15 905,24		15 905,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	15 905,24		15 905,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 905,24		15 905,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 905,24		15 905,24
28132	Immeubles de rapport	104 703,00		104 703,00
28138	Amortissements autres constructions	166,67		166,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 869,67		104 869,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 869,67		104 869,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	120 774,91		120 774,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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	312,22		312,22
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	700,47		700,47
63512	Impôts directs - taxes foncières	37 490,00		37 490,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	38 502,69		38 502,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 195,36		28 195,36
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 264,29	7 084,62	-820,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	34 459,65	7 084,62	27 375,03
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	72 962,34	7 084,62	65 877,72
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	104 869,67		104 869,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 869,67		104 869,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	104 869,67		104 869,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	177 832,01	7 084,62	170 747,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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	18 504,22		18 504,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	18 504,22		18 504,22
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	110 648,08		110 648,08
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,20		2,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	110 650,28		110 650,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	129 154,50		129 154,50
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	46 008,00		46 008,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 008,00		46 008,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 008,00		46 008,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	175 162,50		175 162,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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	Sous Total compte 102		252 859,10						252 859,10		252 859,10
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 258 911,21						2 258 911,21		2 258 911,21
106	Sous Total compte 106		2 258 911,21						2 258 911,21		2 258 911,21
10	Sous Total compte 10		2 511 770,31						2 511 770,31		2 511 770,31
110	Report à nouveau solde créditeur		20 612,13		24 552,27				45 164,40		45 164,40
11	Sous Total compte 11		20 612,13		24 552,27				45 164,40		45 164,40
12	Résultat exercice excéd déficit		24 552,27	24 552,27				24 552,27	24 552,27		0,00
12	Sous Total compte 12		24 552,27	24 552,27				24 552,27	24 552,27		0,00
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
13148	Subv équipt transf autres Cnes		20 868,40						20 868,40		20 868,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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
1314	Sous Total compte 1314		20 868,40						20 868,40		20 868,40
1318	Subv équipt transf - autres subv		213 000,00						213 000,00		213 000,00
131	Sous Total compte 131		919 068,40						919 068,40		919 068,40
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
1324	Sous Total compte 1324		2 599,00						2 599,00		2 599,00
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
132	Sous Total compte 132		521 445,65						521 445,65		521 445,65
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	269 640,00				19 260,00		288 900,00		288 900,00	
13912	Subv équipt transf - Région	105 000,00				7 500,00		112 500,00		112 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	105 000,00				7 500,00		112 500,00		112 500,00	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	14 274,00				1 098,00		15 372,00		15 372,00	
13914	Sous Total compte 13914	14 274,00				1 098,00		15 372,00		15 372,00	
13918	Subv équipt transf autres	149 100,00				10 650,00		159 750,00		159 750,00	
1391	Sous Total compte 1391	643 014,00				46 008,00		689 022,00		689 022,00	
139	Sous Total compte 139	643 014,00				46 008,00		689 022,00		689 022,00	
13	Sous Total compte 13	643 014,00	1 440 514,05			46 008,00		689 022,00	1 440 514,05		751 492,05
1641	Emprunts en euros		749 007,76			96 194,15		96 194,15	749 007,76		652 813,61
164	Sous Total compte 164		749 007,76			96 194,15		96 194,15	749 007,76		652 813,61
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		837 755,27				15 905,24		853 660,51		853 660,51
167	Sous Total compte 167		837 755,27				15 905,24		853 660,51		853 660,51
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		7 084,62	7 084,62	6 264,29			7 084,62	13 348,91		6 264,29
1688	Sous Total compte 1688		7 084,62	7 084,62	6 264,29			7 084,62	13 348,91		6 264,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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
168	Sous Total compte 168		7 084,62	7 084,62	6 264,29			7 084,62	13 348,91		6 264,29
16	Sous Total compte 16		1 593 847,65	7 084,62	6 264,29	96 194,15	15 905,24	103 278,77	1 616 017,18		1 512 738,41
192	Plus ou moins-values cessions immo	3 064 129,56						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	3 064 129,56	849 026,16					3 064 129,56	849 026,16	2 215 103,40	
	Total classe 1	3 707 143,56	6 440 322,57	31 636,89	30 816,56	142 202,15	15 905,24	3 880 982,60	6 487 044,37	3 753 151,56	6 359 213,33
2115	Terrains bâtis	188 014,31						188 014,31		188 014,31	
211	Sous Total compte 211	188 014,31						188 014,31		188 014,31	
2132	Immeubles de rapport	2 571 036,21						2 571 036,21		2 571 036,21	
2135	Instal gales agenct 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	3 845 521,24						3 845 521,24		3 845 521,24	
2158	Autres instal mat outil tech	4 350,00						4 350,00		4 350,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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
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	4 038 455,40						4 038 455,40		4 038 455,40	
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	
28132	Immeubles de rapport		1 468 400,00				104 703,00		1 573 103,00		1 573 103,00
28138	Amort autres constructions		500,01				166,67		666,68		666,68
2813	Sous Total compte 2813		1 468 900,01				104 869,67		1 573 769,68		1 573 769,68
281	Sous Total compte 281		1 468 900,01				104 869,67		1 573 769,68		1 573 769,68
28	Sous Total compte 28		1 468 900,01				104 869,67		1 573 769,68		1 573 769,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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
	Total classe 2	4 038 755,18	1 468 900,01				104 869,67	4 038 755,18	1 573 769,68	4 038 755,18	1 573 769,68
4011	Fournisseurs			1 133,33	1 133,33			1 133,33	1 133,33		0,00
401	Sous Total compte 401			1 133,33	1 133,33			1 133,33	1 133,33		0,00
40	Sous Total compte 40			1 133,33	1 133,33			1 133,33	1 133,33		0,00
4111	Redevables - amiable	8 991,93		18 514,57	8 991,93			27 506,50	8 991,93	18 514,57	
411	Sous Total compte 411	8 991,93		18 514,57	8 991,93			27 506,50	8 991,93	18 514,57	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	10 647,08		151 863,92	151 863,92			162 511,00	151 863,92	10 647,08	
414	Sous Total compte 414	10 647,08		151 863,92	151 863,92			162 511,00	151 863,92	10 647,08	
41	Sous Total compte 41	19 639,01		170 378,49	160 855,85			190 017,50	160 855,85	29 161,65	
44551	Etat - TVA à décaisser		6 328,00	23 862,00	25 200,00			23 862,00	31 528,00		7 666,00
4455	Sous Total compte 4455		6 328,00	23 862,00	25 200,00			23 862,00	31 528,00		7 666,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			121,00	121,00			121,00	121,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			121,00	121,00			121,00	121,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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
44571	Etat - TVA collectée			25 321,65	25 321,65			25 321,65	25 321,65		0,00
4457	Sous Total compte 4457			25 321,65	25 321,65			25 321,65	25 321,65		0,00
445	Sous Total compte 445		6 328,00	49 304,65	50 642,65			49 304,65	56 970,65		7 666,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			37 490,00	37 490,00			37 490,00	37 490,00		0,00
44	Sous Total compte 44		6 328,00	86 794,65	88 132,65			86 794,65	94 460,65		7 666,00
45118	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	149 797,03		161 073,85	186 874,84			310 870,88	186 874,84	123 996,04	
451	Sous Total compte 451	149 797,03		161 073,85	186 874,84			310 870,88	186 874,84	123 996,04	
45	Sous Total compte 45	149 797,03		161 073,85	186 874,84			310 870,88	186 874,84	123 996,04	
4718	Autres recettes à régulariser	218,00			218,00			218,00	218,00		0,00
471	Sous Total compte 471	218,00			218,00			218,00	218,00		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			124 389,51	124 389,51			124 389,51	124 389,51		0,00
47218	Autres dépenses			19 298,00	19 298,00			19 298,00	19 298,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			143 687,51	143 687,51			143 687,51	143 687,51		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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
472	Sous Total compte 472			143 687,51	143 687,51			143 687,51	143 687,51		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,20	2,81	0,92			2,81	3,12		0,31
478	Sous Total compte 478		2,20	2,81	0,92			2,81	3,12		0,31
47	Sous Total compte 47	218,00	2,20	143 690,32	143 906,43			143 908,32	143 908,63		0,31
	Total classe 4	169 654,04	6 330,20	563 070,64	580 903,10			732 724,68	587 233,30	153 157,69	7 666,31
5118	Autres valeurs à l'encaissement			100 885,96	100 885,96			100 885,96	100 885,96		0,00
511	Sous Total compte 511			100 885,96	100 885,96			100 885,96	100 885,96		0,00
51	Sous Total compte 51			100 885,96	100 885,96			100 885,96	100 885,96		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
	Total classe 5			251 763,63	251 763,63			251 763,63	251 763,63		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					312,22		312,22		312,22	
6061	Sous Total compte 6061					312,22		312,22		312,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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
606	Sous Total compte 606					312,22		312,22		312,22	
60	Sous Total compte 60					312,22		312,22		312,22	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					700,47		700,47		700,47	
622	Sous Total compte 622					700,47		700,47		700,47	
62	Sous Total compte 62					700,47		700,47		700,47	
63512	Impôts directs - taxes foncières					37 490,00		37 490,00		37 490,00	
6351	Sous Total compte 6351					37 490,00		37 490,00		37 490,00	
635	Sous Total compte 635					37 490,00		37 490,00		37 490,00	
63	Sous Total compte 63					37 490,00		37 490,00		37 490,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					28 195,36		28 195,36		28 195,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 264,29	7 084,62	6 264,29	7 084,62		820,33
6611	Sous Total compte 6611					34 459,65	7 084,62	34 459,65	7 084,62	27 375,03	
661	Sous Total compte 661					34 459,65	7 084,62	34 459,65	7 084,62	27 375,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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
66	Sous Total compte 66					34 459,65	7 084,62	34 459,65	7 084,62	27 375,03	
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	
	Total classe 6					177 832,01	7 084,62	177 832,01	7 084,62	171 567,72	820,33
70878	Autres produits - remboursement de frais						18 504,22		18 504,22		18 504,22
7087	Sous Total compte 7087						18 504,22		18 504,22		18 504,22
708	Sous Total compte 708						18 504,22		18 504,22		18 504,22
70	Sous Total compte 70						18 504,22		18 504,22		18 504,22
752	Revenus des immeubles						110 648,08		110 648,08		110 648,08
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,20		2,20		2,20
758	Sous Total compte 758						2,20		2,20		2,20
75	Sous Total compte 75						110 650,28		110 650,28		110 650,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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
777	Quote-part des subv d'invest transférée						46 008,00		46 008,00		46 008,00
77	Sous Total compte 77						46 008,00		46 008,00		46 008,00
	Total classe 7						175 162,50		175 162,50		175 162,50
	Total général	7 915 552,78	7 915 552,78	846 471,16	863 483,29	320 034,16	303 022,03	9 082 058,10	9 082 058,10	8 116 632,15	8 116 632,15

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41800 - ATELIER RELAIS

Exercice 2023

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 2023

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

Observations :

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

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 06/02/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A AMBERT, le 07/02/2024

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

