

**ATELIER RELAIS-SAINTE AY
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Christelle Croibier

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 06/03/2024

Population 3679
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	197,34
Constructions	178,04	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	26,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	8,06	Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	67,12	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	253,22	Subventions non transférables	21,69
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	253,22	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	245,41
Créances	20,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	9,67
Disponibilités		Fournisseurs (2)	1,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	17,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20,81	Total dettes à court terme	18,95
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	28,62
TOTAL ACTIF	274,03	Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	274,03

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE

Berger
Levrault

BILAN (en Euros)

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	178 041,12		178 041,12	178 041,12
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	67 119,02		67 119,02	67 119,02
	Immobilisations corporelles en cours	8 060,88		8 060,88	8 060,88
	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				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	253 221,02		253 221,02	253 221,02

BILAN (en Euros)

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUIVE	253 221,02		253 221,02	253 221,02
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct reçus au titre d'affectation				
Construct 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	253 221,02		253 221,02	253 221,02

BILAN (en Euros)

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
ACTIF CIRCULANT				
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks	20 518,41		20 518,41	15 191,56
Redevables et comptes rattachés				65,30
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collic publiques				
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	293,04		293,04	2 089,54
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	20 811,45		20 811,45	17 346,40

BILAN (en Euros)

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	1,24		1,24	2,22
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,24		1,24	2,22
TOTAL GENERAL (I + II + III)	274 033,71		274 033,71	270 569,64

COMPTES DE REGULARISATION



BILAN (en Euros)

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collee de rattachement	197 342,84	167 661,36
Réserves		
Neutra amort subv equip vers		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	26 378,25	29 681,48
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds globalisés		
Subventions non transférables	21 692,00	21 692,00
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	245 413,09	219 034,84

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

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



24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	9 666,48	29 333,16
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 050,40	425,62
Dettes fiscales et sociales	1 766,00	1 552,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	16 137,74	20 224,02
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	28 620,62	51 534,80

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	274 033,71	270 569,64



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	8,34	10,59
Autres produits	33,87	35,34
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	42,21	45,93
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	15,04	14,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	15,04	14,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	27,17	31,19
Produits courants financiers	0,83	1,51
Charges courantes financières	-0,83	-1,51
RESULTAT COURANT FINANCIER	26,34	29,68
RESULTAT COURANT	0,04	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,04	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	26,38	29,68

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE

Berger
Levrault

12/



24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	8 340,00	10 593,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	33 869,40	35 339,69
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	42 209,40	45 933,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	15 044,19	14 745,96
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	15 044,19	14 745,96
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	27 165,21	31 187,33
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	825,87	1 505,85
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	825,87	1 505,85



COMPTE DE RESULTAT 2023

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-825,87	-1 505,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 339,34	29 681,48
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	38,91	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	38,91	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

24600 - ATELLIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	38,91	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	42 248,31	45 933,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	15 870,06	16 251,81
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 378,25	29 681,48

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE



24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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



24600 - ATELLIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	58 881,48	46 000,00	104 881,48
Titres de recette émis (b)	29 681,48	42 248,31	71 929,79
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	29 681,48	42 248,31	71 929,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	58 881,48	46 000,00	104 881,48
Mandats émis (f)	19 666,68	16 339,44	36 006,12
Annulations de mandats (g)		469,38	469,38
Depenses nettes (h = f - g)	19 666,68	15 870,06	35 536,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 014,80	26 378,25	36 393,05
(h - d) Déficit			

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

24600 - ATELLIER RELAIS-SAINT AY

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 ATELLIER RELAIS-SAINT AY Investissement Fonctionnement	-34 534,50 29 681,48 -4 853,02 -4 853,02	29 681,48 29 681,48 29 681,48	10 014,80 26 378,25 36 393,05 36 393,05		-24 519,70 26 378,25 1 858,55 1 858,55
Sous-Total TOTAL II		29 681,48	36 393,05		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-4 853,02	29 681,48	36 393,05		1 858,55

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE

Berger
Levrault

2/2



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

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
16	Emprunts et dettes assimilées	19 666,68	3 024,28	22 690,96	19 666,68		19 666,68	3 024,28
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	9 080,30	-7 424,28	1 656,02				1 656,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 746,98	-4 400,00	24 346,98	19 666,68		19 666,68	4 680,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 746,98	-4 400,00	24 346,98	19 666,68		19 666,68	4 680,30
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	34 534,50		34 534,50				34 534,50
TOTAL GENERAL		63 281,48	-4 400,00	58 881,48	19 666,68		19 666,68	39 214,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	29 681,48		29 681,48	29 681,48		29 681,48	
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 681,48		29 681,48	29 681,48		29 681,48	
021	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 681,48		29 681,48	29 681,48		29 681,48	
	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	33 600,00	-4 400,00	29 200,00				29 200,00
	TOTAL GENERAL	33 600,00	-4 400,00	29 200,00				29 200,00
		63 281,48	-4 400,00	58 881,48	29 681,48		29 681,48	29 200,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

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
011	Charges à caractère général	11 400,00	4 400,00	15 800,00	15 513,57	469,38	15 044,19	755,81
66	Charges financières	1 000,00		1 000,00	825,87		825,87	174,13
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 400,00	4 400,00	16 800,00	16 339,44	469,38	15 870,06	929,94
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	33 600,00	-4 400,00	29 200,00				29 200,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 600,00	-4 400,00	29 200,00				29 200,00
TOTAL GENERAL		46 000,00		46 000,00	16 339,44	469,38	15 870,06	30 129,94

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE

Berger
Levrault

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Institué	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	10 600,00		10 600,00	8 340,00		8 340,00	2 260,00
75	Autres produits de gestion courante	35 400,00		35 400,00	33 869,40		33 869,40	1 530,60
77	Produits exceptionnels	46 000,00		46 000,00	38,91		38,91	-38,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 000,00		46 000,00	42 248,31		42 248,31	3 751,69
TOTAL GENERAL		46 000,00		46 000,00	42 248,31		42 248,31	3 751,69

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE

Berger
Levrault

25/



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	19 666,68		19 666,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	19 666,68		19 666,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 666,68		19 666,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 666,68		19 666,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19 666,68		19 666,68

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre 1068	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	Excédents de fonctionnement capitalisés	29 681,48		29 681,48
	Dotations fonds divers et réserves	29 681,48		29 681,48
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 681,48		29 681,48
	TOTAL	29 681,48		29 681,48
	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 681,48		29 681,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	29 681,48		29 681,48

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE

Berger
Levrault

28/



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

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	276,34		276,34
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	2 761,95	210,84	2 551,11
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	12 475,28	258,54	12 216,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 66111	Charges à caractère général Intérêts réglés à l'échéance Charges financières	15 513,57 825,87 825,87	469,38	15 044,19 825,87 825,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 339,44	469,38	15 870,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	16 339,44	469,38	15 870,06

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE

Berger
Levrault

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24600 - ATELLIER RELAIS-SAINT AY

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	8 340,00		8 340,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	8 340,00		8 340,00
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	33 869,40		33 869,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	33 869,40		33 869,40
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par échéance quadriennale	38,91		38,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	38,91		38,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 248,31		42 248,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	42 248,31		42 248,31

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		167 661,36				29 681,48		197 342,84		197 342,84
106	Sous Total compte 106		167 661,36				29 681,48		197 342,84		197 342,84
10	Sous Total compte 10		167 661,36				29 681,48		197 342,84		197 342,84
110	Report à nouveau solde créditeur			29 681,48						29 681,48	0,00
11	Sous Total compte 11			29 681,48						29 681,48	0,00
12	Résultat exercice excéd		29 681,48							29 681,48	0,00
12	déficit										0,00
12	Sous Total compte 12		29 681,48							29 681,48	0,00
1323	Dépt		21 692,00							21 692,00	21 692,00
132	Sous Total compte 132		21 692,00							21 692,00	21 692,00
13	Sous Total compte 13		21 692,00							21 692,00	21 692,00
1641	Emprunts en euros		29 333,16					19 666,68		29 333,16	9 666,48
164	Sous Total compte 164		29 333,16					19 666,68		29 333,16	9 666,48
16	Sous Total compte 16		29 333,16					19 666,68		29 333,16	9 666,48

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE

Berger
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

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 1		248 368,00	59 362,96	29 681,48	19 666,68	29 681,48	79 029,64	307 730,96	131 853,67	228 701,32
2132	Immeubles de rapport	131 853,67						131 853,67			
2135	Instal gales agentc amégts const	46 187,45						46 187,45			
213	Sous Total compte 213	178 041,12						178 041,12			
2188	Autres immobilisations corporelles	67 119,02						67 119,02			
218	Sous Total compte 218	67 119,02						67 119,02			
21	Sous Total compte 21	245 160,14						245 160,14			
2315	Instal mat outill techn	8 060,88						8 060,88			
231	Sous Total compte 231	8 060,88						8 060,88			
23	Sous Total compte 23	8 060,88						8 060,88			
	Total classe 2	253 221,02						253 221,02			
4011	Fournisseurs		425,62	17 442,68	17 017,06			17 442,68	17 442,68		0,00
401	Sous Total compte 401		425,62	17 442,68	17 017,06			17 442,68	17 442,68		0,00

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

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
408	Fournis factures non parvenues				1 050,40				1 050,40		1 050,40
40	Sous Total compte 40		425,62	17 442,68	18 067,46			17 442,68	18 493,08		1 050,40
4111	Redevables - amiable	695,00		8 340,00	6 950,00			9 035,00	6 950,00		2 085,00
411	Sous Total compte 411	695,00		8 340,00	6 950,00			9 035,00	6 950,00		2 085,00
4141	Locataires acquéreurs	5 059,62		40 643,28	35 542,08			45 702,90	35 542,08		10 160,82
	locat - amiable										
4146	Locataires- acquéreurs	9 436,94			1 164,35			9 436,94	1 164,35		8 272,59
	locat contentieux										
414	Sous Total compte 414	14 496,56		40 643,28	36 706,43			55 139,84	36 706,43		18 433,41
41	Sous Total compte 41	15 191,56		48 983,28	43 656,43			64 174,84	43 656,43		20 518,41
44551	Etat - TVA à décaisser		1 552,00	4 035,00	4 249,00			4 035,00	5 801,00		1 766,00
4455	Sous Total compte 4455		1 552,00	4 035,00	4 249,00			4 035,00	5 801,00		1 766,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	65,30		2 554,38	2 619,68			2 619,68	2 619,68		0,00
4456	Sous Total compte 4456	65,30		2 554,38	2 619,68			2 619,68	2 619,68		0,00
44571	Etat - TVA collectée			6 774,24	6 774,24			6 774,24	6 774,24		0,00

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

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
4457	Sous Total compte 4457			6 774,24	6 774,24					6 774,24	0,00
445	Sous Total compte 445	65,30	1 552,00	13 363,62	13 642,92			13 428,92	15 194,92		1 766,00
44	Sous Total compte 44	65,30	1 552,00	13 363,62	13 642,92			13 428,92	15 194,92		1 766,00
4514	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		20 224,02	46 056,51	41 970,23			46 056,51	62 194,25		16 137,74
451	Sous Total compte 451		20 224,02	46 056,51	41 970,23			46 056,51	62 194,25		16 137,74
45	Sous Total compte 45		20 224,02	46 056,51	41 970,23			46 056,51	62 194,25		16 137,74
4632	Empt publics - intérêts à payer			275,80	275,80			275,80	275,80		0,00
463	Sous Total compte 463			275,80	275,80			275,80	275,80		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			7 425,52	7 425,52			7 425,52	7 425,52		0,00
4671	Sous Total compte 4671			7 425,52	7 425,52			7 425,52	7 425,52		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 796,50		1 207,16	3 003,66			3 003,66	3 003,66		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	293,04		1 796,50	1 796,50			2 089,54	1 796,50	293,04	
4672	Sous Total compte 4672	2 089,54		3 003,66	4 800,16			5 093,20	4 800,16	293,04	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE

Berger
Levrault

35/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

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
467	Sous Total compte 467	2 089,54		10 429,18	12 225,68			12 518,72	12 225,68	293,04	
46	Sous Total compte 46	2 089,54		10 704,98	12 501,48			12 794,52	12 501,48	293,04	
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			12 791,23	12 791,23			12 791,23	12 791,23		0,00
4721	Sous Total compte 4721			12 791,23	12 791,23			12 791,23	12 791,23		0,00
472	Sous Total compte 472			12 791,23	12 791,23			12 791,23	12 791,23		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,22		0,41	1,39			2,63	1,39	1,24	
478	Sous Total compte 478	2,22		0,41	1,39			2,63	1,39	1,24	
47	Sous Total compte 47	2,22		12 791,64	12 792,62			12 793,86	12 792,62	1,24	
	Total classe 4	17 348,62	22 201,64	149 342,71	142 631,14			166 691,33	164 832,78	20 812,69	18 954,14
60611	Achts non stks fournit eau-assainist					276,34		276,34		276,34	
60612	Achts non stks fournit énergie élect					2 761,95	210,84	2 761,95	210,84	2 551,11	
60613	Achts non stks fournit chauff urbain					12 475,28	258,54	12 475,28	258,54	12 216,74	
6061	Sous Total compte 6061					15 513,57	469,38	15 513,57	469,38	15 044,19	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

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			15 513,57	469,38	15 513,57	469,38	15 513,57	469,38	15 044,19	
60	Sous Total compte 60			15 513,57	469,38	15 513,57	469,38	15 513,57	469,38	15 044,19	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			825,87		825,87		825,87		825,87	
6611	Sous Total compte 6611			825,87		825,87		825,87		825,87	
661	Sous Total compte 661			825,87		825,87		825,87		825,87	
66	Sous Total compte 66			825,87		825,87		825,87		825,87	
	Total classe 6			16 339,44	469,38	16 339,44	469,38	16 339,44	469,38	15 870,06	8 340,00
70878	Autres produits - remboursement de frais				8 340,00		8 340,00		8 340,00		
7087	Sous Total compte 7087				8 340,00		8 340,00		8 340,00		8 340,00
708	Sous Total compte 708				8 340,00		8 340,00		8 340,00		8 340,00
70	Sous Total compte 70				8 340,00		8 340,00		8 340,00		8 340,00
752	Revenus des immeubles				33 869,40		33 869,40		33 869,40		33 869,40
75	Sous Total compte 75				33 869,40		33 869,40		33 869,40		33 869,40

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_020-DE

Berger
Levrault

3/7

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

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	
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					38,91				38,91		38,91
77	Sous Total compte 77					38,91				38,91		38,91
	Total classe 7					42 248,31				42 248,31		42 248,31
	Total général	270 569,64	270 569,64	208 705,67	172 312,62	36 006,12	72 399,17	515 281,43	515 281,43	289 903,77	289 903,77	289 903,77

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

Page des signatures

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2023

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

Observations :

DEVOYON Ariane (1003943961-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

Le comptable soussigné affirme véridique, 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-SAINT AY pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CROIBIER Christelle (1018048256-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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


Frédéric CUILLERIER.