

## ATELIER RELAIS-SAINTE AY BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
M Le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jean-Michel FICHON

045013 TRES. MEUNG-SUR-LOIRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2019 AU 02/03/2020

Population 3471  
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h  
Voté par Nature

## 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 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains	178,04	Fonds Globalisés	112,61
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8,06	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	24,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	67,12	Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	253,22	Subventions transférables	21,69
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>253,22</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>158,64</b>
Créances	10,26	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	85,92
Disponibilités		Fournisseurs (2)	0,67
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	18,27
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>10,26</b>	Total dettes à court terme	18,94
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>104,85</b>
		Comptes de régularisations	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>263,49</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>263,49</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE

Berger  
Levrault

4/41

**BILAN (en Euros)**

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	178 041,12		178 041,12	144 188,44
Constructions 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	41 913,56
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				
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>253 221,02</b>		<b>253 221,02</b>	<b>253 221,02</b>

ACTIF IMMOBILISE

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE

Berger  
Levrault

5/41


## BILAN (en Euros)

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
REPORT	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>253 221,02</b>		<b>253 221,02</b>	<b>253 221,02</b>

ACTIF IMMOBILISE  
(SUITE)

Envoyé en préfecture le 23/03/2020  
 Reçu en préfecture le 23/03/2020  
 Affiché le   
 ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE



**BILAN (en Euros)**

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	9 971,89		9 971,89	12 236,24
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	293,04		293,04	293,04
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>10 264,93</b>		<b>10 264,93</b>	<b>12 529,28</b>

ACTIF CIRCULANT

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE

Berger  
Levrault

7/41

### BILAN (en Euros)

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2019

	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	3,32		3,32	2,91
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>3,32</b>		<b>3,32</b>	<b>2,91</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>263 489,27</b>		<b>263 489,27</b>	<b>265 753,21</b>

COMPTES DE  
REGULARISATION

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE



**BILAN (en Euros)**

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES			
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	112 612,83	85 353,46
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	24 332,55	27 259,37
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	21 692,00	21 692,00
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>158 637,38</b>	<b>134 304,83</b>

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE



### BILAN (en Euros)

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2019

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






## BILAN (en Euros)

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires	85 916,53	105 583,21
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	666,05	785,00
Fournisseurs et comptes rattachés	883,00	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers BA CCAs et CDE rattachées	17 386,31	25 080,17
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>104 851,89</b>	<b>131 448,38</b>

DETTES

Envoyé en préfecture le 23/03/2020  
 Reçu en préfecture le 23/03/2020  
 Affiché le   
 ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE



### BILAN (en Euros)

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	263 489,27	265 753,21
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE



# Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	13,84	
Produits des services	25,67	38,41
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	39,51	38,41
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	6,22	7,08
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	5,52	5,88
Charges courantes non financières	11,73	12,96
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>27,78</b>	<b>25,45</b>
Produits courants financiers	3,45	4,13
Charges courantes financières	-3,45	-4,13
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>24,33</b>	<b>21,32</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>		<b>5,94</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>5,94</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>24,33</b>	<b>27,26</b>

Envoyé en préfecture le 23/03/2020  
 Reçu en préfecture le 23/03/2020  
 Affiché le  
 ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE



**COMPTE DE RESULTAT 2019**

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>POSTES</b>		
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	13 844,68	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	25 667,98	38 405,97
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>39 512,66</b>	<b>38 405,97</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales	6 215,59	7 082,09
Achats et charges externes	5 519,00	5 875,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Contingents et participations				
Subventions				
TOTAL II		11 734,59		12 957,09
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>		27 778,07		25 448,88
<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				
TOTAL III				
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>				
Intérêts et charges assimilées		3 445,52		4 125,51
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV		3 445,52		4 125,51

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE

Berger  
Levrault

15/41

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		-3 445,52		-4 125,51
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		24 332,55		21 323,37
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except op gestion : Subventions				
Prod exception gestion : Autres opér				
Produits des cessions d'immobilisations				
Diff réalis (négatives) repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér				5 936,00
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>				<b>5 936,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
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				
<b>TOTAL VI</b>				



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045013

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MEUNG-SUR-LOIRE

ETABLISSEMENT : ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2019

## COMPTE DE RESULTAT 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		5 936,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	39 512,66	44 341,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	15 180,11	17 082,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 332,55	27 259,37

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE

Berger  
Levrault

17/41




# Opérations Compte de Tiers

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

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

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

Envoyé en préfecture le 23/03/2020  
 Reçu en préfecture le 23/03/2020  
 Affiché le  19/41  
 ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE





24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2019

### Opérations Compte de Tiers

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

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



## Résultats budgétaires de l'exercice

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	110 092,35	41 258,45	151 350,80
Titres de recette émis (b)	27 259,37	39 512,66	66 772,03
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	27 259,37	39 512,66	66 772,03
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	110 092,35	41 258,45	151 350,80
Mandats émis (f)	19 666,68	15 180,11	34 846,79
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	19 666,68	15 180,11	34 846,79
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	7 592,69	24 332,55	31 925,24
(h - d) Déficit			



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

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ATELIER RELAIS-SAINT AY Investissement Fonctionnement	-40 592,35 27 259,37 -13 332,98	27 259,37 27 259,37	7 592,69 24 332,55 31 925,24		-32 999,66 24 332,55 -8 667,11
Sous-Total TOTAL II	-13 332,98	27 259,37	31 925,24		-8 667,11
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-13 332,98	27 259,37	31 925,24		-8 667,11

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24600 - ATELLIER RELAIS-SAINT AY

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00		20 000,00	19 666,68		19 666,68	333,32
21	Immobilisations corporelles	49 000,00		49 000,00				49 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	500,00		500,00				500,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>69 500,00</b>		<b>69 500,00</b>	<b>19 666,68</b>		<b>19 666,68</b>	<b>49 833,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>69 500,00</b>		<b>69 500,00</b>	<b>19 666,68</b>		<b>19 666,68</b>	<b>49 833,32</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	40 592,35		40 592,35				40 592,35
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>110 092,35</b>		<b>110 092,35</b>	<b>19 666,68</b>		<b>19 666,68</b>	<b>90 425,67</b>

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE

Berger  
Levrault

23/41

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

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
10	Dotations, fonds divers et réserves	27 259,37		27 259,37	27 259,37		27 259,37	
16	Emprunts et dettes assimilées	60 574,53		60 574,53				60 574,53
	<b>SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>87 833,90</b>		<b>87 833,90</b>	<b>27 259,37</b>		<b>27 259,37</b>	<b>60 574,53</b>
021	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	87 833,90		87 833,90	27 259,37		27 259,37	60 574,53
	Virement de la section de fonctionnement	22 258,45		22 258,45				22 258,45
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 258,45		22 258,45				22 258,45
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>110 092,35</b>		<b>110 092,35</b>	<b>27 259,37</b>		<b>27 259,37</b>	<b>82 832,98</b>

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE

Berger  
Levrault

25/41



## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

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	14 500,00	245,00	14 745,00	11 734,59		11 734,59	3 010,41
66	Charges financières	3 500,00		3 500,00	3 445,52		3 445,52	54,48
022	Dépenses imprévues - section de fonction	1 000,00	-245,00	755,00				755,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>19 000,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>15 180,11</b>		<b>15 180,11</b>	<b>3 819,89</b>
023	Virement à la section d'investissement (	22 258,45		22 258,45				22 258,45
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 258,45</b>		<b>22 258,45</b>				<b>22 258,45</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>41 258,45</b>		<b>41 258,45</b>	<b>15 180,11</b>		<b>15 180,11</b>	<b>26 078,34</b>

Envoyé en préfecture le 23/03/2020  
 Reçu en préfecture le 23/03/2020  
 Affiché le 26/41  
 ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE



## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	14 344,68		14 344,68	13 844,68		13 844,68	500,00
75	Autres produits de gestion courante	26 913,77		26 913,77	25 667,98		25 667,98	1 245,79
	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>41 258,45</b>		<b>41 258,45</b>	<b>39 512,66</b>		<b>39 512,66</b>	<b>1 745,79</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>41 258,45</b>		<b>41 258,45</b>	<b>39 512,66</b>		<b>39 512,66</b>	<b>1 745,79</b>

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE

Berger  
Levrault

27/41



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 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'INVESTISSEM	19 666,68		19 666,68

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE

Berger  
Levrault

28/41






## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

N° articles puis totalisation au chapitre 1068	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	Excédents de fonctionnement capitalisés	27 259,37		27 259,37
	Dotations, fonds divers et reserves	27 259,37		27 259,37
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 259,37		27 259,37
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 259,37		27 259,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	27 259,37		27 259,37

Envoyé en préfecture le 23/03/2020  
 Reçu en préfecture le 23/03/2020  
 Affiché le  23/41  
 ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	3 235,19		3 235,19
60613	Achats non stockés de fournitures non st	2 685,48		2 685,48
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	49,92		49,92
627	Autres services extérieurs - services ba	245,00		245,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	5 519,00		5 519,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>11 734,59</b>		<b>11 734,59</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 445,52		3 445,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>3 445,52</b>		<b>3 445,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 180,11</b>		<b>15 180,11</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>15 180,11</b>		<b>15 180,11</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais	13 844,68		13 844,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>13 844,68</b>		<b>13 844,68</b>
752	Autres produits de gestion courante - ie	25 667,98		25 667,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>25 667,98</b>		<b>25 667,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>39 512,66</b>		<b>39 512,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>39 512,66</b>		<b>39 512,66</b>



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

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
1068	Excédé de fonctionnement capitalisé		85 353,46				27 259,37		112 612,83		112 612,83
106	Sous Total compte 106		85 353,46				27 259,37		112 612,83		112 612,83
10	Sous Total compte 10		85 353,46				27 259,37		112 612,83		112 612,83
110	Report à nouveau solde créditeur			27 259,37	27 259,37				27 259,37		0,00
11	Sous Total compte 11			27 259,37	27 259,37				27 259,37		0,00
12	Résultat exercice excéd		27 259,37	27 259,37					27 259,37		0,00
12	Sous Total compte 12		27 259,37	27 259,37					27 259,37		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		105 583,21					19 666,68	105 583,21	19 666,68	85 916,53
164	Sous Total compte 164		105 583,21					19 666,68	105 583,21	19 666,68	85 916,53
16	Sous Total compte 16		105 583,21					19 666,68	105 583,21	19 666,68	85 916,53

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE

Berger  
Levrault

33/41

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

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
	<b>Total classe 1</b>		<b>239 888,04</b>	<b>54 518,74</b>	<b>27 259,37</b>	<b>19 666,68</b>	<b>27 259,37</b>	<b>74 185,42</b>	<b>294 406,78</b>	<b>131 853,67</b>	<b>220 221,36</b>
2132	Immeubles de rapport	131 853,67						131 853,67			
2135	Instal gales agentct amégts const	12 334,77		33 852,68				46 187,45		46 187,45	
213	Sous Total compte 213	144 188,44		33 852,68				178 041,12		178 041,12	
2188	Autres immobilisation corporelles	67 119,02						67 119,02		67 119,02	
218	Sous Total compte 218	67 119,02						67 119,02		67 119,02	
21	Sous Total compte 21	211 307,46		33 852,68				245 160,14		245 160,14	
2313	Constructions	33 852,68			33 852,68			33 852,68	33 852,68	8 060,88	0,00
2315	Instal mat outill techn	8 060,88						8 060,88		8 060,88	
231	Sous Total compte 231	41 913,56			33 852,68			41 913,56	33 852,68	8 060,88	
23	Sous Total compte 23	41 913,56			33 852,68			41 913,56	33 852,68	8 060,88	
	<b>Total classe 2</b>	<b>253 221,02</b>		<b>33 852,68</b>	<b>33 852,68</b>			<b>287 073,70</b>	<b>33 852,68</b>	<b>253 221,02</b>	<b>666,05</b>
4011	Fournisseurs			5 141,70	5 807,75			5 141,70	5 807,75		

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

Numero 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
401	Sous Total compte 401			5 141,70	5 807,75			5 141,70	5 807,75		666,05
40	Sous Total compte 40			5 141,70	5 807,75			5 141,70	5 807,75		666,05
4111	Redevables - amiable			13 844,68	13 844,68			13 844,68	13 844,68		0,00
411	Sous Total compte 411			13 844,68	13 844,68			13 844,68	13 844,68		0,00
4141	Locataires acquéreurs	2 264,35		30 801,60	33 065,95			33 065,95	33 065,95		0,00
	locat - amiable									9 971,89	
4146	Locataires-acquéreurs	9 971,89						9 971,89		9 971,89	
	locat contentieux										
414	Sous Total compte 414	12 236,24		30 801,60	33 065,95			43 037,84	33 065,95	9 971,89	
41	Sous Total compte 41	12 236,24		44 646,28	46 910,63			56 882,52	46 910,63	9 971,89	
44551	Etat - TVA à décaisser		785,00	3 964,00	4 062,00			3 964,00	4 847,00		883,00
4455	Sous Total compte 4455		785,00	3 964,00	4 062,00			3 964,00	4 847,00		883,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 072,00	1 072,00			1 072,00	1 072,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			1 072,00	1 072,00			1 072,00	1 072,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			5 134,00	5 134,00			5 134,00	5 134,00		0,00

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE

Berger Levrault

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

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			5 134,00	5 134,00			5 134,00	5 134,00		0,00
445	Sous Total compte 445		785,00	10 170,00	10 268,00			10 170,00	11 053,00		883,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			5 519,00	5 519,00			5 519,00	5 519,00		0,00
44	Sous Total compte 44		785,00	15 689,00	15 787,00			15 689,00	16 572,00		883,00
4514	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		25 080,17	46 910,63	39 216,77			46 910,63	64 296,94		17 386,31
451	Sous Total compte 451		25 080,17	46 910,63	39 216,77			46 910,63	64 296,94		17 386,31
45	Sous Total compte 45		25 080,17	46 910,63	39 216,77			46 910,63	64 296,94		17 386,31
46726	Débiteurs divers - contentieux	293,04						293,04		293,04	
4672	Sous Total compte 4672	293,04						293,04		293,04	
467	Sous Total compte 467	293,04						293,04		293,04	
46	Sous Total compte 46	293,04						293,04		293,04	
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			23 112,20	23 112,20			23 112,20	23 112,20		0,00
47218	Autres dépenses			1 234,87	1 234,87			1 234,87	1 234,87		

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE

Berger Levrault

36741

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

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
4721	Sous Total compte 4721			24 347,07	24 347,07					24 347,07	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			245,00	245,00					245,00	0,00
472	Sous Total compte 472			24 592,07	24 592,07					24 592,07	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,91		1,15	0,74					4,06	3,32
478	Sous Total compte 478	2,91		1,15	0,74					4,06	3,32
47	Sous Total compte 47	2,91		24 593,22	24 592,81					24 596,13	3,32
	<b>Total classe 4</b>	<b>12 532,19</b>	<b>25 865,17</b>	<b>136 980,83</b>	<b>132 314,96</b>					<b>149 513,02</b>	<b>18 935,36</b>
60612	Achts non stks fournis					3 235,19				3 235,19	
60613	énergie élect					2 685,48				2 685,48	
6061	Sous Total compte 6061					5 920,67				5 920,67	
60632	Achts non stks fournis petit équipt					49,92				49,92	
6063	Sous Total compte 6063					49,92				49,92	
606	Sous Total compte 606					5 970,59				5 970,59	

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE

Berger  
Levrault

37/41



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

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
60	Sous Total compte 60					5 970,59				5 970,59	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					245,00				245,00	
62	Sous Total compte 62					245,00				245,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					5 519,00				5 519,00	
6351	Sous Total compte 6351					5 519,00				5 519,00	
635	Sous Total compte 635					5 519,00				5 519,00	
63	Sous Total compte 63					5 519,00				5 519,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 445,52				3 445,52	
6611	Sous Total compte 6611					3 445,52				3 445,52	
661	Sous Total compte 661					3 445,52				3 445,52	
66	Sous Total compte 66					3 445,52				3 445,52	
	Total classe 6					15 180,11				15 180,11	
70878	Autres produits - remboursement de frais							13 844,68			
								13 844,68			
										13 844,68	
											13 844,68

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE

Berger  
Levrault

33/41

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

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
7087	Sous Total compte 7087				13 844,68		13 844,68		13 844,68		13 844,68
708	Sous Total compte 708				13 844,68		13 844,68		13 844,68		13 844,68
70	Sous Total compte 70				13 844,68		13 844,68		13 844,68		13 844,68
752	Revenus des immeubles				25 667,98		25 667,98		25 667,98		25 667,98
75	Sous Total compte 75				25 667,98		25 667,98		25 667,98		25 667,98
	Total classe 7	265 753,21	265 753,21	225 352,25	193 427,01	34 846,79	39 512,66	525 952,25	525 952,25	278 669,38	39 512,66
	Total général	265 753,21	265 753,21	225 352,25	193 427,01	34 846,79	66 772,03	525 952,25	525 952,25	278 669,38	278 669,38

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE

Berger Levrault




## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

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

Envoyé en préfecture le 23/03/2020  
 Reçu en préfecture le 23/03/2020  
 Affiché le  40/41  
 ID : 045-214502692-20200309-2020\_23-DE



## Page des signatures

24600 - ATELIER RELAIS-SAINT AY

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

Observations :

LEPAGE Joris (1013733835-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

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-SAINT AY pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PICHON Jean-Michel (1008043202-0), 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

A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 05/03/2020

A MEUNG-SUR-LOIRE, le 09/03/2020

