

ACTIVITES COMMERCIALES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 18/02/2020

063065 TRES. AMBERT

Nomenclature M4 spic
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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE	: Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	22,86	Dotations	145,08
Terrains	44,19	Fonds Globalisés	1,78
Constructions	2 307,06	Réserves	586,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	678,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	286,32	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	191,03
Autres immobilisations corporelles	141,07	Subventions transférables	1 751,69
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 457,44	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	119,56	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	-37,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 599,87	Autres fonds propres	
Stocks	55,49	TOTAL FONDS PROPRES	2 638,39
Créances	332,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	818,75
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	65,00
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	423,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	387,52	Total dettes à court terme	488,02
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 306,77
		Comptes de régularisations	42,23
TOTAL ACTIF	3 987,39	TOTAL PASSIF	3 987,39

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	22 864,90		22 864,90	22 864,90
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 073,49		2 073,49	2 073,49
	Constructions en toute propriété	1 919 592,90	252 477,54	1 667 115,36	1 344 765,09
	Construction sur sol autrui en tte prop	713 511,57	73 569,78	639 941,79	654 097,79
	Instal, mat et outil techn en tte prop	788 103,96	109 301,37	678 802,59	683 443,59
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	187 567,51	46 903,61	140 663,90	153 337,94
	Immo corpo en cours en tte prop	286 316,45		286 316,45	613 500,42
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	46 898,61	4 785,00	42 113,61	43 070,61
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	3 966 929,39	487 037,30	3 479 892,09	3 517 153,83	

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 966 929,39	487 037,30	3 479 892,09	3 517 153,83
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo	496,00	85,00	411,00	428,00
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	112 500,00		112 500,00	112 500,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	7 063,94		7 063,94	5 697,96	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 086 989,33	487 122,30	3 599 867,03	3 635 779,79	

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	55 494,51		55 494,51	34 759,36
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	103 169,91		103 169,91	82 046,74
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	22 619,46		22 619,46	42 530,96
	Créances sur l'Etat et collec publiques	205 844,00		205 844,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	393,27		393,27	176 693,59
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	387 521,15		387 521,15	336 030,65

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2,98		2,98	-48,80
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,98		2,98	-48,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 474 513,46	487 122,30	3 987 391,16	3 971 761,64

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	145 080,46	145 080,46
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-37 263,47	-37 263,47
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	586 068,39	481 528,22
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	191 033,59	104 540,17
	Subventions d'investissement	1 751 689,34	1 760 658,07
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 784,00	1 784,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	2 638 392,31	2 456 327,45	

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	818 354,71	913 661,81
	Emprunts et dettes financières	400,00	2 752,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	58 147,56	49 135,10
	Dettes fiscales et sociales	22 985,65	22 971,87
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 854,91	8 504,61
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	400 028,45	497 426,23
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 306 771,28	1 494 451,62	

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	42 227,57	20 982,57
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	42 227,57	20 982,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 987 391,16	3 971 761,64

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	185,00	175,00
Produits des services	821,42	844,10
Autres produits	32,67	38,47
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 039,09	1 057,57
Traitements, salaires, charges sociales	5,10	
Achats et charges externes	774,89	840,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	70,84	64,38
Autres charges	7,69	4,66
Charges courantes non financières	858,51	909,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	180,57	148,16
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	19,93	76,06
RESULTAT COURANT FINANCIER	-19,93	-76,06
RESULTAT COURANT	160,65	72,10
Produits exceptionnels	30,38	44,69
Charges exceptionnelles		12,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30,38	32,44
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	191,03	104,54

COMPTE DE RESULTAT 2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	771 845,45	772 379,27
Prestations de services	44 173,47	71 189,97
Divers produits d'exploitation	5 399,87	535,75
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	185 000,00	175 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	32 669,06	38 468,66
TOTAL I	1 039 087,85	1 057 573,65
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	696 779,39	737 050,00
Variation stock mat prem, autres approv	-20 735,15	23 446,68
Autres achats et charges externes	98 843,64	79 881,34
Impôts et taxes sur rémunérations	85,51	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	6 998,00	4 658,00
Salaires et traitements	3 515,50	

COMPTE DE RESULTAT 2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales	1 580,82	
Dotations amortissements des immob	70 837,53	64 377,36
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	607,77	
TOTAL II	858 513,01	909 413,38
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	180 574,84	148 160,27
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	19 925,84	76 059,86
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	19 925,84	76 059,86
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-19 925,84	-76 059,86
A + B - RESULTAT COURANT	160 649,00	72 100,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		7 200,00
Autres opérations en capital	30 384,59	37 491,76
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	30 384,59	44 691,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		12 252,00
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		12 252,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	30 384,59	32 439,76

COMPTE DE RESULTAT 2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 069 472,44	1 102 265,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	878 438,85	997 725,24
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	191 033,59	104 540,17

Opérations Compte de Tiers

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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

Opérations Compte de Tiers

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	577 602,91	1 234 859,50	1 812 462,41
Titres de recette émis (b)	196 221,70	1 124 966,95	1 321 188,65
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	196 221,70	1 124 966,95	1 321 188,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	577 602,91	1 234 859,50	1 812 462,41
Mandats émis (f)	192 702,90	1 077 747,45	1 270 450,35
Annulations de mandats (g)	31 497,00	143 814,09	175 311,09
Depenses nettes (h = f - g)	161 205,90	933 933,36	1 095 139,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	35 015,80	191 033,59	226 049,39
(h - d) Déficit			

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

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ACTIVITES COMMERCIALES					
Investissement	-377 641,40		35 015,80		-342 625,60
Fonctionnement	104 540,17	104 540,17	191 033,59		191 033,59
Sous-Total	-273 101,23	104 540,17	226 049,39		-151 592,01
TOTAL III	-273 101,23	104 540,17	226 049,39		-151 592,01
TOTAL I + II + III	-273 101,23	104 540,17	226 049,39		-151 592,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

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	97 116,80		97 116,80	96 468,40		96 468,40	648,40
23	Immobilisations en cours				31 497,00	31 497,00		
27	Autres immobilisations financières	1 365,98		1 365,98	1 365,98		1 365,98	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	98 482,78		98 482,78	129 331,38	31 497,00	97 834,38	648,40
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	41 286,00		41 286,00	33 558,79		33 558,79	7 727,21
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	20 000,00	-720,00	19 280,00				19 280,00
Opération n° 105	Opération d'équipement n° 105	11 100,00		11 100,00				11 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	72 386,00	-720,00	71 666,00	33 558,79		33 558,79	38 107,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	170 868,78	-720,00	170 148,78	162 890,17	31 497,00	131 393,17	38 755,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 092,73	720,00	29 812,73	29 812,73		29 812,73	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 092,73	720,00	29 812,73	29 812,73		29 812,73	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	377 641,40		377 641,40				377 641,40
TOTAL GENERAL		577 602,91		577 602,91	192 702,90	31 497,00	161 205,90	416 397,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

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	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	104 540,17		104 540,17	104 540,17		104 540,17	
13	Subventions d'investissement	119 410,00		119 410,00	20 844,00		20 844,00	98 566,00
16	Emprunts et dettes assimilées	79 985,91		79 985,91				79 985,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	303 936,08		303 936,08	125 384,17		125 384,17	178 551,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	303 936,08		303 936,08	125 384,17		125 384,17	178 551,91
021	Virement de la section d'exploitation	202 829,30		202 829,30				202 829,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	70 837,53		70 837,53	70 837,53		70 837,53	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	273 666,83		273 666,83	70 837,53		70 837,53	202 829,30
TOTAL GENERAL		577 602,91		577 602,91	196 221,70		196 221,70	381 381,21

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

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
011	Charges à caractère général	884 986,00	-7 909,00	877 077,00	966 868,18	133 751,39	833 116,79	43 960,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 500,00	9 000,00	13 500,00	9 445,43		9 445,43	4 054,57
65	Autres charges de gestion courante		607,77	607,77	607,77		607,77	
66	Charges financières	19 907,90	100,00	20 007,90	29 988,54	10 062,70	19 925,84	82,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	909 393,90	1 798,77	911 192,67	1 006 909,92	143 814,09	863 095,83	48 096,84
023	Virement à la section d'investissement (202 829,30		202 829,30				202 829,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	120 837,53		120 837,53	70 837,53		70 837,53	50 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	323 666,83		323 666,83	70 837,53		70 837,53	252 829,30
TOTAL GENERAL		1 233 060,73	1 798,77	1 234 859,50	1 077 747,45	143 814,09	933 933,36	300 926,14

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

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	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				55 494,51		55 494,51	-55 494,51
70	Ventes de produits fabriqués prestations	936 300,00	978,77	937 278,77	821 418,79		821 418,79	115 859,98
74	Subventions d'exploitation	185 000,00		185 000,00	185 000,00		185 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	32 668,00		32 668,00	32 669,06		32 669,06	-1,06
77	Produits exceptionnels		100,00	100,00	571,86		571,86	-471,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 153 968,00	1 078,77	1 155 046,77	1 095 154,22		1 095 154,22	59 892,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	79 092,73	720,00	79 812,73	29 812,73		29 812,73	50 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	79 092,73	720,00	79 812,73	29 812,73		29 812,73	50 000,00
TOTAL GENERAL		1 233 060,73	1 798,77	1 234 859,50	1 124 966,95		1 124 966,95	109 892,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	94 116,40		94 116,40
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 352,00		2 352,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	96 468,40		96 468,40
2313	Constructions	31 497,00	31 497,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	31 497,00	31 497,00	
2763	Créances sur collectivités publiques	1 365,98		1 365,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 365,98		1 365,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	129 331,38	31 497,00	97 834,38
Opération n° 2313101	Constructions	33 558,79		33 558,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	33 558,79		33 558,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	33 558,79		33 558,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	162 890,17	31 497,00	131 393,17
13911	Subventions d'équipement transférées au	9 191,34		9 191,34
13912	Subvention équipement transférées au com	5 821,00		5 821,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	11 103,39		11 103,39
13914	Subvention d'équipement transférées au c	720,00		720,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	2 291,00		2 291,00
13916	Subventions d'équipement transférées au	480,00		480,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	206,00		206,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 812,73		29 812,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 812,73		29 812,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	192 702,90	31 497,00	161 205,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	104 540,17		104 540,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	104 540,17		104 540,17
1311	Etat et Etablissements Nationaux	20 844,00		20 844,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	20 844,00		20 844,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	125 384,17		125 384,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	125 384,17		125 384,17
28131	Bâtiments	7 986,00		7 986,00
28135	Amortissements installations générales a	7 828,49		7 828,49
28138	Amortissements autres constructions	22 578,00		22 578,00
28145	Amortissements installations générales a	14 156,00		14 156,00
28157	Amortissements agencements et aménagement	4 641,00		4 641,00
281728	Autres terrains	957,00		957,00
281788	Amortissements autres	17,00		17,00
28181	Installations générales agencements et a	1 816,00		1 816,00
28184	Mobilier	6 502,04		6 502,04
28188	Amortissements autres	4 356,00		4 356,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	70 837,53		70 837,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	70 837,53		70 837,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	196 221,70		196 221,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	830 530,78	133 751,39	696 779,39
6032	Variation des stocks des autres approvis	34 759,36		34 759,36
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	50 153,31		50 153,31
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 539,73		2 539,73
6064	Fournitures administratives	330,42		330,42
6068	Autres matières et fournitures	216,00		216,00
6132	Locations immobilières	886,00		886,00
61528	Autres	8 223,39		8 223,39
61558	Autres biens mobiliers	8 546,94		8 546,94
6156	Maintenance	17 900,85		17 900,85
6256	Missions	212,00		212,00
6262	Frais de télécommunications	2 407,42		2 407,42
627	Services bancaires et assimilés	3 163,98		3 163,98
63512	Taxes foncières	6 998,00		6 998,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	966 868,18	133 751,39	833 116,79
6218	Autre personnel extérieur	4 263,60		4 263,60
6332	Cotisations versées au FNAL	14,22		14,22
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	62,76		62,76
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	8,53		8,53
6411	Salaires, appointements, commissions de	3 515,50		3 515,50
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 312,15		1 312,15
6453	Cotisations aux caisses de retraite	153,35		153,35
6454	Cotisations aux ASSEDIC	115,32		115,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 445,43		9 445,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6541	Créances admises en non-valeur	607,77		607,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	607,77		607,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 001,01		21 001,01
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 872,00	10 062,70	-1 190,70
6618	Intérêts des autres dettes	115,53		115,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	29 988,54	10 062,70	19 925,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 006 909,92	143 814,09	863 095,83
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	70 837,53		70 837,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	70 837,53		70 837,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	70 837,53		70 837,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 077 747,45	143 814,09	933 933,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	55 494,51		55 494,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	55 494,51		55 494,51
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	3 515,59		3 515,59
706	Prestations de services	44 173,47		44 173,47
707	Ventes de marchandises	771 845,45		771 845,45
7087	Remboursements de frais	1 884,28		1 884,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	821 418,79		821 418,79
74	Subventions d'exploitation	185 000,00		185 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	185 000,00		185 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des	32 669,06		32 669,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	32 669,06		32 669,06
778	Autres produits exceptionnels	571,86		571,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	571,86		571,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 095 154,22		1 095 154,22
777	Quote-part des subventions d'investissem	29 812,73		29 812,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 812,73		29 812,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 812,73		29 812,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 124 966,95		1 124 966,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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		145 080,46						145 080,46		145 080,46
10222	FCTVA		1 784,00						1 784,00		1 784,00
1022	Sous Total compte 1022		1 784,00						1 784,00		1 784,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	37 263,47						37 263,47		37 263,47	
102	Sous Total compte 102	37 263,47	146 864,46					37 263,47	146 864,46		109 600,99
1068	Autres réserves		481 528,22				104 540,17		586 068,39		586 068,39
106	Sous Total compte 106		481 528,22				104 540,17		586 068,39		586 068,39
10	Sous Total compte 10	37 263,47	628 392,68				104 540,17	37 263,47	732 932,85		695 669,38
110	Report à nouveau solde créditeur			104 540,17	104 540,17			104 540,17	104 540,17		0,00
11	Sous Total compte 11			104 540,17	104 540,17			104 540,17	104 540,17		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		104 540,17	104 540,17				104 540,17	104 540,17		0,00
12	Sous Total compte 12		104 540,17	104 540,17				104 540,17	104 540,17		0,00
1311	Etat et EPN		557 352,44				20 844,00		578 196,44		578 196,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
1312	Région		581 777,88						581 777,88		581 777,88
1313	Dépt		608 255,12						608 255,12		608 255,12
1314	Cnes		12 000,00						12 000,00		12 000,00
1315	Grp coll		105 726,42						105 726,42		105 726,42
1316	Autres EPL		61 836,48						61 836,48		61 836,48
1318	Autres		26 860,53						26 860,53		26 860,53
131	Sous Total compte 131		1 953 808,87				20 844,00		1 974 652,87		1 974 652,87
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	55 464,64				9 191,34		64 655,98		64 655,98	
13912	Subv équipt transf - Région	40 473,22				5 821,00		46 294,22		46 294,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt	60 879,44				11 103,39		71 982,83		71 982,83	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 200,00				720,00		1 920,00		1 920,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	25 760,42				2 291,00		28 051,42		28 051,42	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	6 333,48				480,00		6 813,48		6 813,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
13918	Subv équipt transf autres	3 039,60				206,00		3 245,60		3 245,60	
1391	Sous Total compte 1391	193 150,80				29 812,73		222 963,53		222 963,53	
139	Sous Total compte 139	193 150,80				29 812,73		222 963,53		222 963,53	
13	Sous Total compte 13	193 150,80	1 953 808,87			29 812,73	20 844,00	222 963,53	1 974 652,87		1 751 689,34
1641	Emprunts en euros		903 599,11			94 116,40		94 116,40	903 599,11		809 482,71
164	Sous Total compte 164		903 599,11			94 116,40		94 116,40	903 599,11		809 482,71
165	Dép et caution reçus		2 752,00			2 352,00		2 352,00	2 752,00		400,00
16884	Int sur empts étab crédit		10 062,70	10 062,70	8 872,00			10 062,70	18 934,70		8 872,00
1688	Sous Total compte 1688		10 062,70	10 062,70	8 872,00			10 062,70	18 934,70		8 872,00
168	Sous Total compte 168		10 062,70	10 062,70	8 872,00			10 062,70	18 934,70		8 872,00
16	Sous Total compte 16		916 413,81	10 062,70	8 872,00	96 468,40		106 531,10	925 285,81		818 754,71
	Total classe 1	230 414,27	3 603 155,53	219 143,04	113 412,17	126 281,13	125 384,17	575 838,44	3 841 951,87	260 227,00	3 526 340,43
2031	Frais d'études	22 864,90						22 864,90		22 864,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
203	Sous Total compte 203	22 864,90						22 864,90		22 864,90	
20	Sous Total compte 20	22 864,90						22 864,90		22 864,90	
2111	Terrains nus	2 073,49						2 073,49		2 073,49	
211	Sous Total compte 211	2 073,49						2 073,49		2 073,49	
2131	Bâtiments	342 001,06						342 001,06		342 001,06	
2135	Instal gales agencé amégts const	391 440,68		348 380,26				739 820,94		739 820,94	
2138	Autres constructions	825 408,40		12 362,50				837 770,90		837 770,90	
213	Sous Total compte 213	1 558 850,14		360 742,76				1 919 592,90		1 919 592,90	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	713 511,57						713 511,57		713 511,57	
214	Sous Total compte 214	713 511,57						713 511,57		713 511,57	
2157	Agencé amégat mat outil indust	788 103,96						788 103,96		788 103,96	
215	Sous Total compte 215	788 103,96						788 103,96		788 103,96	
21728	Autres terrains	46 898,61						46 898,61		46 898,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
2172	Sous Total compte 2172	46 898,61						46 898,61		46 898,61	
21788	Autres	496,00						496,00		496,00	
2178	Sous Total compte 2178	496,00						496,00		496,00	
217	Sous Total compte 217	47 394,61						47 394,61		47 394,61	
2181	Instal gales agenct amngts divers	89 640,88						89 640,88		89 640,88	
2184	Mobilier	26 666,66						26 666,66		26 666,66	
2188	Autres	71 259,97						71 259,97		71 259,97	
218	Sous Total compte 218	187 567,51						187 567,51		187 567,51	
21	Sous Total compte 21	3 297 501,28		360 742,76				3 658 244,04		3 658 244,04	
2313	Constructions	613 500,42			360 742,76	65 055,79	31 497,00	678 556,21	392 239,76	286 316,45	
231	Sous Total compte 231	613 500,42			360 742,76	65 055,79	31 497,00	678 556,21	392 239,76	286 316,45	
23	Sous Total compte 23	613 500,42			360 742,76	65 055,79	31 497,00	678 556,21	392 239,76	286 316,45	
261	Titres de participation	112 500,00						112 500,00		112 500,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
26	Sous Total compte 26	112 500,00						112 500,00		112 500,00	
2763	Créances sur collectivités publiques	5 697,96				1 365,98		7 063,94		7 063,94	
276	Sous Total compte 276	5 697,96				1 365,98		7 063,94		7 063,94	
27	Sous Total compte 27	5 697,96				1 365,98		7 063,94		7 063,94	
28131	Bâtiments		54 474,06				7 986,00	62 460,06			62 460,06
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		23 460,47				7 828,49	31 288,96			31 288,96
28138	Amort autres constructions		136 150,52				22 578,00	158 728,52			158 728,52
2813	Sous Total compte 2813		214 085,05				38 392,49	252 477,54			252 477,54
28145	Amort inst gen agct amgt construct		59 413,78				14 156,00	73 569,78			73 569,78
2814	Sous Total compte 2814		59 413,78				14 156,00	73 569,78			73 569,78
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		104 660,37				4 641,00	109 301,37			109 301,37
2815	Sous Total compte 2815		104 660,37				4 641,00	109 301,37			109 301,37
281728	Autres terrains		3 828,00				957,00	4 785,00			4 785,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
28172	Sous Total compte 28172		3 828,00				957,00		4 785,00		4 785,00
281788	Amort autres		68,00				17,00		85,00		85,00
28178	Sous Total compte 28178		68,00				17,00		85,00		85,00
2817	Sous Total compte 2817		3 896,00				974,00		4 870,00		4 870,00
28181	Instal gales agenc't amngts divers		13 352,88				1 816,00		15 168,88		15 168,88
28184	Mobilier						6 502,04		6 502,04		6 502,04
28188	Amort autres		20 876,69				4 356,00		25 232,69		25 232,69
2818	Sous Total compte 2818		34 229,57				12 674,04		46 903,61		46 903,61
281	Sous Total compte 281		416 284,77				70 837,53		487 122,30		487 122,30
28	Sous Total compte 28		416 284,77				70 837,53		487 122,30		487 122,30
	Total classe 2	4 052 064,56	416 284,77	360 742,76	360 742,76	66 421,77	102 334,53	4 479 229,09	879 362,06	4 086 989,33	487 122,30
3221	Combustibles et carburants	34 759,36		55 494,51	34 759,36			90 253,87	34 759,36	55 494,51	
322	Sous Total compte 322	34 759,36		55 494,51	34 759,36			90 253,87	34 759,36	55 494,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
32	Sous Total compte 32	34 759,36		55 494,51	34 759,36			90 253,87	34 759,36	55 494,51	
	Total classe 3	34 759,36		55 494,51	34 759,36			90 253,87	34 759,36	55 494,51	
4011	Fournisseurs		49 135,10	1 089 705,77	1 095 874,59			1 089 705,77	1 145 009,69		55 303,92
401	Sous Total compte 401		49 135,10	1 089 705,77	1 095 874,59			1 089 705,77	1 145 009,69		55 303,92
4041	Fournis immob			78 066,95	78 066,95			78 066,95	78 066,95		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		8 504,61	3 450,05	1 800,35			3 450,05	10 304,96		6 854,91
4047	Sous Total compte 4047		8 504,61	3 450,05	1 800,35			3 450,05	10 304,96		6 854,91
404	Sous Total compte 404		8 504,61	81 517,00	79 867,30			81 517,00	88 371,91		6 854,91
408	Fournis factures non parvenues				2 843,64				2 843,64		2 843,64
40	Sous Total compte 40		57 639,71	1 171 222,77	1 178 585,53			1 171 222,77	1 236 225,24		65 002,47
4111	Clients - amiable	77 116,70		1 018 172,51	997 049,34			1 095 289,21	997 049,34	98 239,87	
4116	Clients - contentieux	4 930,04		5 238,03	5 238,03			10 168,07	5 238,03	4 930,04	
411	Sous Total compte 411	82 046,74		1 023 410,54	1 002 287,37			1 105 457,28	1 002 287,37	103 169,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
41	Sous Total compte 41	82 046,74		1 023 410,54	1 002 287,37			1 105 457,28	1 002 287,37	103 169,91	
421	Personnel - rémunérations dues			2 368,87	2 368,87			2 368,87	2 368,87		0,00
42	Sous Total compte 42			2 368,87	2 368,87			2 368,87	2 368,87		0,00
431	Sécurité sociale			1 213,76	1 213,76			1 213,76	1 213,76		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 542,86	1 542,86			1 542,86	1 542,86		0,00
43	Sous Total compte 43			2 756,62	2 756,62			2 756,62	2 756,62		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			205 844,00				205 844,00		205 844,00	
441	Sous Total compte 441			205 844,00				205 844,00		205 844,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 091,00	1 091,00			1 091,00	1 091,00		0,00
442	Sous Total compte 442			1 091,00	1 091,00			1 091,00	1 091,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 365,98	1 365,98			1 365,98	1 365,98		0,00
443	Sous Total compte 443			1 365,98	1 365,98			1 365,98	1 365,98		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		1 393,00	17 383,00	27 380,00			17 383,00	28 773,00		11 390,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
4455	Sous Total compte 4455		1 393,00	17 383,00	27 380,00			17 383,00	28 773,00		11 390,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		0,84	13 385,24	13 384,40			13 385,24	13 385,24		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 849,80		180 847,11	179 610,45			188 696,91	179 610,45	9 086,46	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	211,00		57 182,00	56 144,00			57 393,00	56 144,00	1 249,00	
4456	Sous Total compte 4456	8 060,80	0,84	251 414,35	249 138,85			259 475,15	249 139,69	10 335,46	
44571	Etat - TVA collectée		21 578,87	173 650,68	163 667,46			173 650,68	185 246,33		11 595,65
4457	Sous Total compte 4457		21 578,87	173 650,68	163 667,46			173 650,68	185 246,33		11 595,65
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	34 471,00		12 284,00	34 471,00			46 755,00	34 471,00	12 284,00	
4458	Sous Total compte 4458	34 471,00		12 284,00	34 471,00			46 755,00	34 471,00	12 284,00	
445	Sous Total compte 445	42 531,80	22 972,71	454 732,03	474 657,31			497 263,83	497 630,02		366,19
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 147,34	1 147,34			1 147,34	1 147,34		0,00
44	Sous Total compte 44	42 531,80	22 972,71	664 180,35	478 261,63			706 712,15	501 234,34	205 477,81	
45123	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		497 426,23	1 261 693,08	1 164 295,30			1 261 693,08	1 661 721,53		400 028,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
451	Sous Total compte 451		497 426,23	1 261 693,08	1 164 295,30			1 261 693,08	1 661 721,53		400 028,45
45	Sous Total compte 45		497 426,23	1 261 693,08	1 164 295,30			1 261 693,08	1 661 721,53		400 028,45
466	Excédé de verSEment			1 519,27	1 519,27			1 519,27	1 519,27		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			3 149,93	3 149,93			3 149,93	3 149,93		0,00
4671	Sous Total compte 4671			3 149,93	3 149,93			3 149,93	3 149,93		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	176 693,59		396 727,98	573 028,30			573 421,57	573 028,30	393,27	
4672	Sous Total compte 4672	176 693,59		396 727,98	573 028,30			573 421,57	573 028,30	393,27	
467	Sous Total compte 467	176 693,59		399 877,91	576 178,23			576 571,50	576 178,23	393,27	
46	Sous Total compte 46	176 693,59		401 397,18	577 697,50			578 090,77	577 697,50	393,27	
4711	Verst des régisseurs			845 603,95	866 848,95			845 603,95	866 848,95		21 245,00
4713	Recettes percues avant émission titres		97,44	69,70	69,70			69,70	167,14		97,44
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 519,27	1 519,27			1 519,27	1 519,27		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			498,00	498,00			498,00	498,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			2 017,27	2 017,27			2 017,27	2 017,27		0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 017,27	2 017,27			2 017,27	2 017,27		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		41,13						41,13		41,13
4717	Sous Total compte 4717		41,13						41,13		41,13
4718	Autres recettes à régulariser		20 844,00	46 061,85	46 061,85			46 061,85	66 905,85		20 844,00
471	Sous Total compte 471		20 982,57	893 752,77	914 997,77			893 752,77	935 980,34		42 227,57
4721	Dép sans mandatement préalable		48,80	162 187,40	162 138,60			162 187,40	162 187,40		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 443,93	1 443,93			1 443,93	1 443,93		0,00
472	Sous Total compte 472		48,80	163 631,33	163 582,53			163 631,33	163 631,33		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			26,72	23,74			26,72	23,74	2,98	
478	Sous Total compte 478			26,72	23,74			26,72	23,74	2,98	
47	Sous Total compte 47		21 031,37	1 057 410,82	1 078 604,04			1 057 410,82	1 099 635,41		42 224,59
	Total classe 4	301 272,13	599 070,02	5 584 440,23	5 484 856,86			5 885 712,36	6 083 926,88	332 029,62	530 244,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			8 694,58	8 694,58			8 694,58	8 694,58		0,00
511	Sous Total compte 511			8 694,58	8 694,58			8 694,58	8 694,58		0,00
51	Sous Total compte 51			8 694,58	8 694,58			8 694,58	8 694,58		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			100 650,26	100 650,26			100 650,26	100 650,26		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			607,77	607,77			607,77	607,77		0,00
587	Sous Total compte 587			607,77	607,77			607,77	607,77		0,00
58	Sous Total compte 58			101 258,03	101 258,03			101 258,03	101 258,03		0,00
	Total classe 5			109 952,61	109 952,61			109 952,61	109 952,61		0,00
60221	Combustibles et carburants					830 530,78	133 751,39	830 530,78	133 751,39	696 779,39	
6022	Sous Total compte 6022					830 530,78	133 751,39	830 530,78	133 751,39	696 779,39	
602	Sous Total compte 602					830 530,78	133 751,39	830 530,78	133 751,39	696 779,39	
6032	Variats stcks autres approvisionnement					34 759,36	55 494,51	34 759,36	55 494,51		20 735,15
603	Sous Total compte 603					34 759,36	55 494,51	34 759,36	55 494,51		20 735,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					50 153,31		50 153,31		50 153,31	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 539,73		2 539,73		2 539,73	
6064	Fournitures administratives					330,42		330,42		330,42	
6068	Autres matières et fournitures					216,00		216,00		216,00	
606	Sous Total compte 606					53 239,46		53 239,46		53 239,46	
60	Sous Total compte 60					918 529,60	189 245,90	918 529,60	189 245,90	729 283,70	
6132	Locations immobilières					886,00		886,00		886,00	
613	Sous Total compte 613					886,00		886,00		886,00	
61528	Autres					8 223,39		8 223,39		8 223,39	
6152	Sous Total compte 6152					8 223,39		8 223,39		8 223,39	
61558	Autres biens mobiliers					8 546,94		8 546,94		8 546,94	
6155	Sous Total compte 6155					8 546,94		8 546,94		8 546,94	
6156	Maintenance					17 900,85		17 900,85		17 900,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
615	Sous Total compte 615					34 671,18		34 671,18		34 671,18	
61	Sous Total compte 61					35 557,18		35 557,18		35 557,18	
6218	Autre personnel extérieur					4 263,60		4 263,60		4 263,60	
621	Sous Total compte 621					4 263,60		4 263,60		4 263,60	
6256	Missions					212,00		212,00		212,00	
625	Sous Total compte 625					212,00		212,00		212,00	
6262	Frais de télécommunication					2 407,42		2 407,42		2 407,42	
626	Sous Total compte 626					2 407,42		2 407,42		2 407,42	
627	Services bancaires et assimilés					3 163,98		3 163,98		3 163,98	
62	Sous Total compte 62					10 047,00		10 047,00		10 047,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					14,22		14,22		14,22	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					62,76		62,76		62,76	
6338	Autres impôts taxes et verst assimilés					8,53		8,53		8,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
633	Sous Total compte 633					85,51		85,51		85,51	
63512	Taxes foncières					6 998,00		6 998,00		6 998,00	
6351	Sous Total compte 6351					6 998,00		6 998,00		6 998,00	
635	Sous Total compte 635					6 998,00		6 998,00		6 998,00	
63	Sous Total compte 63					7 083,51		7 083,51		7 083,51	
6411	Salaires, appointements base					3 515,50		3 515,50		3 515,50	
641	Sous Total compte 641					3 515,50		3 515,50		3 515,50	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 312,15		1 312,15		1 312,15	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					153,35		153,35		153,35	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					115,32		115,32		115,32	
645	Sous Total compte 645					1 580,82		1 580,82		1 580,82	
64	Sous Total compte 64					5 096,32		5 096,32		5 096,32	
6541	Créances admises ANV					607,77		607,77		607,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
654	Sous Total compte 654					607,77		607,77		607,77	
65	Sous Total compte 65					607,77		607,77		607,77	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					21 001,01		21 001,01		21 001,01	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 872,00	10 062,70	8 872,00	10 062,70		1 190,70
6611	Sous Total compte 6611					29 873,01	10 062,70	29 873,01	10 062,70	19 810,31	
6618	Intérêts des autres dettes					115,53		115,53		115,53	
661	Sous Total compte 661					29 988,54	10 062,70	29 988,54	10 062,70	19 925,84	
66	Sous Total compte 66					29 988,54	10 062,70	29 988,54	10 062,70	19 925,84	
6811	DA - immob corpo et incorpo					70 837,53		70 837,53		70 837,53	
681	Sous Total compte 681					70 837,53		70 837,53		70 837,53	
68	Sous Total compte 68					70 837,53		70 837,53		70 837,53	
	Total classe 6					1 077 747,45	199 308,60	1 077 747,45	199 308,60	900 364,70	21 925,85
701	Ventes produits finis et intermédiaires						3 515,59		3 515,59		3 515,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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
706	Prestations de services						44 173,47		44 173,47		44 173,47
707	Ventes de marchandises						771 845,45		771 845,45		771 845,45
7087	Remboursements de frais						1 884,28		1 884,28		1 884,28
708	Sous Total compte 708						1 884,28		1 884,28		1 884,28
70	Sous Total compte 70						821 418,79		821 418,79		821 418,79
74	Subv exploitation						185 000,00		185 000,00		185 000,00
74	Sous Total compte 74						185 000,00		185 000,00		185 000,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						32 669,06		32 669,06		32 669,06
75	Sous Total compte 75						32 669,06		32 669,06		32 669,06
777	Quote part subv invest virée au résult						29 812,73		29 812,73		29 812,73
778	Autres produits exceptionnels						571,86		571,86		571,86
77	Sous Total compte 77						30 384,59		30 384,59		30 384,59
	Total classe 7						1 069 472,44		1 069 472,44		1 069 472,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	4 618 510,32	4 618 510,32	6 329 773,15	6 103 723,76	1 270 450,35	1 496 499,74	12 218 733,82	12 218 733,82	5 635 105,16	5 635 105,16

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2019

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

Observations :

GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 20/02/2020

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 **ACTIVITES COMMERCIALES** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SAMUEL Laurent (1002060775-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A AMBERT, le 20/02/2020

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