

ACTIVITES COMMERCIALES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 23/03/2021

063065 SGC 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 | 36 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 37 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 57 |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures | 58 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 22,86 | Dotations | 145,08 |
| Terrains | 43,23 | Fonds Globalisés | 1,78 |
| Constructions | 2 265,47 | Réserves | 777,10 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 654,88 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 294,56 | Report à nouveau | |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 12,11 |
| Autres immobilisations corporelles | 131,46 | Subventions transférables | 1 796,77 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 3 389,60 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 120,95 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant | -37,26 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 3 533,42 | Autres fonds propres | |
| Stocks | 52,63 | TOTAL FONDS PROPRES | 2 695,58 |
| Créances | 83,50 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 721,43 |
| Disponibilités | 0,12 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 52,44 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 198,59 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 136,25 | Total dettes à court terme | 251,03 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 972,46 |
| | | Comptes de régularisations | 1,63 |
| TOTAL ACTIF | 3 669,67 | TOTAL PASSIF | 3 669,67 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| ACTIF | | Exercice 2020 | | | Exercice 2019 |
|--|---|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | 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 | 1 930 557,90 | 290 870,03 | 1 639 687,87 | 1 667 115,36 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | 713 511,57 | 87 725,78 | 625 785,79 | 639 941,79 |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 800 603,96 | 145 727,20 | 654 876,76 | 678 802,59 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immob corpo en tte propriété | 187 567,51 | 56 498,40 | 131 069,11 | 140 663,90 |
| | Immo corpo en cours en tte prop | 294 559,75 | | 294 559,75 | 286 316,45 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | 46 898,61 | 5 742,00 | 41 156,61 | 42 113,61 |
| Construc reçues au titre mise à dispo | | | | | |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 3 998 637,69 | 586 563,41 | 3 412 074,28 | 3 479 892,09 | |

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| ACTIF | | Exercice 2020 | | | Exercice 2019 |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 3 998 637,69 | 586 563,41 | 3 412 074,28 | 3 479 892,09 |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | |
| | Autres immob corpo mise à dispo | 496,00 | 102,00 | 394,00 | 411,00 |
| | 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 | 8 450,41 | | 8 450,41 | 7 063,94 | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 4 120 084,10 | 586 665,41 | 3 533 418,69 | 3 599 867,03 | |

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| ACTIF | | Exercice 2020 | | | Exercice 2019 |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision | 52 634,73 | | 52 634,73 | 55 494,51 |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 69 412,55 | | 69 412,55 | 103 169,91 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 12 302,18 | | 12 302,18 | 22 619,46 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | 205 844,00 |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 1 784,59 | | 1 784,59 | 393,27 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 116,05 | | 116,05 | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 136 250,10 | | 136 250,10 | 387 521,15 |

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| ACTIF | | Exercice 2020 | | | Exercice 2019 |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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 | 0,64 | | 0,64 | 2,98 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 0,64 | | 0,64 | 2,98 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 4 256 334,84 | 586 665,41 | 3 669 669,43 | 3 987 391,16 |

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| PASSIF | | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|
| 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 | 777 101,98 | 586 068,39 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 12 114,91 | 191 033,59 |
| | Subventions d'investissement | 1 796 765,46 | 1 751 689,34 |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | 1 784,00 | 1 784,00 |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 2 695 583,34 | 2 638 392,31 | |

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| PASSIF | | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 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 2020

| PASSIF | | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 721 028,53 | 818 354,71 |
| | Emprunts et dettes financières | 400,00 | 400,00 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 50 425,82 | 58 147,56 |
| | Dettes fiscales et sociales | 12 227,03 | 22 985,65 |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 2 014,63 | 6 854,91 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes fiscales impôt sur les bénéfices | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | 186 361,46 | 400 028,45 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 972 457,47 | 1 306 771,28 | |

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| PASSIF | | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 1 628,62 | 42 227,57 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 1 628,62 | 42 227,57 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 3 669 669,43 | 3 987 391,16 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| POSTES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 150,00 | 185,00 |
| Produits des services | 665,03 | 821,42 |
| Autres produits | 30,86 | 32,67 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 845,89 | 1 039,09 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 5,82 | 5,10 |
| Achats et charges externes | 735,63 | 774,89 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 99,54 | 70,84 |
| Autres charges | 6,18 | 7,69 |
| Charges courantes non financières | 847,18 | 858,51 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -1,29 | 180,57 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 17,33 | 19,93 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -17,33 | -19,93 |
| RESULTAT COURANT | -18,62 | 160,65 |
| Produits exceptionnels | 33,13 | 30,38 |
| Charges exceptionnelles | 2,40 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 30,73 | 30,38 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 12,11 | 191,03 |

COMPTE DE RESULTAT 2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| POSTES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--|-------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | 649 209,81 | 771 845,45 |
| Prestations de services | 14 099,78 | 44 173,47 |
| Divers produits d'exploitation | 1 722,00 | 5 399,87 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 150 000,00 | 185 000,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 30 856,88 | 32 669,06 |
| TOTAL I | 845 888,47 | 1 039 087,85 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks de marchandises | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | 656 223,00 | 696 779,39 |
| Variation stock mat prem, autres approv | 2 859,78 | -20 735,15 |
| Autres achats et charges externes | 76 543,39 | 98 843,64 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 71,34 | 85,51 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 6 108,00 | 6 998,00 |
| Salaires et traitements | 4 272,06 | 3 515,50 |

COMPTE DE RESULTAT 2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| POSTES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Charges sociales | 1 551,80 | 1 580,82 |
| Dotations amortissements des immob | 99 543,11 | 70 837,53 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | 3,44 | 607,77 |
| TOTAL II | 847 175,92 | 858 513,01 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -1 287,45 | 180 574,84 |
| 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 | 17 328,10 | 19 925,84 |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| POSTES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 17 328,10 | 19 925,84 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -17 328,10 | -19 925,84 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -18 615,55 | 160 649,00 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 33 128,73 | 30 384,59 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 33 128,73 | 30 384,59 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 2 398,27 | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 2 398,27 | |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 30 730,46 | 30 384,59 |

COMPTE DE RESULTAT 2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| POSTES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 879 017,20 | 1 069 472,44 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 866 902,29 | 878 438,85 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 12 114,91 | 191 033,59 |

Opérations Compte de Tiers

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

| 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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

| 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 2020

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 654 894,70 | 1 278 069,41 | 1 932 964,11 |
| Titres de recette émis (b) | 365 249,55 | 948 781,93 | 1 314 031,48 |
| Réductions de titres (c) | | 17 130,00 | 17 130,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 365 249,55 | 931 651,93 | 1 296 901,48 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 654 894,70 | 1 278 069,41 | 1 932 964,11 |
| Mandats émis (f) | 158 785,19 | 931 252,66 | 1 090 037,85 |
| Annulations de mandats (g) | | 11 715,64 | 11 715,64 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 158 785,19 | 919 537,02 | 1 078 322,21 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 206 464,36 | 12 114,91 | 218 579,27 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 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 | -342 625,60 | | 206 464,36 | | -136 161,24 |
| Fonctionnement | 191 033,59 | 191 033,59 | 12 114,91 | | 12 114,91 |
| Sous-Total | -151 592,01 | 191 033,59 | 218 579,27 | | -124 046,33 |
| TOTAL III | -151 592,01 | 191 033,59 | 218 579,27 | | -124 046,33 |
| TOTAL I + II + III | -151 592,01 | 191 033,59 | 218 579,27 | | -124 046,33 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 | 99 093,69 | | 99 093,69 | 96 093,69 | | 96 093,69 | 3 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 386,47 | | 1 386,47 | 1 386,47 | | 1 386,47 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 100 480,16 | | 100 480,16 | 97 480,16 | | 97 480,16 | 3 000,00 |
| Opération n° 101 | Opération d'équipement n° 101 | 7 727,21 | 1 010,00 | 8 737,21 | 8 243,30 | | 8 243,30 | 493,91 |
| Opération n° 102 | Opération d'équipement n° 102 | 150 000,00 | -1 010,00 | 148 990,00 | | | | 148 990,00 |
| Opération n° 105 | Opération d'équipement n° 105 | 10 965,00 | | 10 965,00 | 10 965,00 | | 10 965,00 | |
| Opération n° 106 | Opération d'équipement n° 106 | 13 500,00 | | 13 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 | 1 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 182 192,21 | | 182 192,21 | 31 708,30 | | 31 708,30 | 150 483,91 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 282 672,37 | | 282 672,37 | 129 188,46 | | 129 188,46 | 153 483,91 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 29 596,73 | | 29 596,73 | 29 596,73 | | 29 596,73 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 29 596,73 | | 29 596,73 | 29 596,73 | | 29 596,73 | |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | 342 625,60 | | 342 625,60 | | | | 342 625,60 |
| TOTAL GENERAL | | 654 894,70 | | 654 894,70 | 158 785,19 | | 158 785,19 | 496 109,51 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 | 191 033,59 | | 191 033,59 | 191 033,59 | | 191 033,59 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 98 566,00 | | 98 566,00 | 74 672,85 | | 74 672,85 | 23 893,15 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 59 090,28 | | 59 090,28 | | | | 59 090,28 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 348 689,87 | | 348 689,87 | 265 706,44 | | 265 706,44 | 82 983,43 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 348 689,87 | | 348 689,87 | 265 706,44 | | 265 706,44 | 82 983,43 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 206 661,72 | | 206 661,72 | | | | 206 661,72 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 99 543,11 | | 99 543,11 | 99 543,11 | | 99 543,11 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 306 204,83 | | 306 204,83 | 99 543,11 | | 99 543,11 | 206 661,72 |
| TOTAL GENERAL | | 654 894,70 | | 654 894,70 | 365 249,55 | | 365 249,55 | 289 645,15 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 | 940 180,51 | -3,00 | 940 177,51 | 793 701,61 | 2 843,64 | 790 857,97 | 149 319,54 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 11 785,00 | | 11 785,00 | 9 406,13 | | 9 406,13 | 2 378,87 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 3,00 | 3,00 | 3,44 | | 3,44 | -0,44 |
| 66 | Charges financières | 17 368,90 | | 17 368,90 | 26 200,10 | 8 872,00 | 17 328,10 | 40,80 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 2 530,17 | 2 530,17 | 2 398,27 | | 2 398,27 | 131,90 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 969 334,41 | 2 530,17 | 971 864,58 | 831 709,55 | 11 715,64 | 819 993,91 | 151 870,67 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 206 661,72 | | 206 661,72 | | | | 206 661,72 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 99 543,11 | | 99 543,11 | 99 543,11 | | 99 543,11 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 306 204,83 | | 306 204,83 | 99 543,11 | | 99 543,11 | 206 661,72 |
| TOTAL GENERAL | | 1 275 539,24 | 2 530,17 | 1 278 069,41 | 931 252,66 | 11 715,64 | 919 537,02 | 358 532,39 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 | 52 634,73 | | 52 634,73 | 2 859,78 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestations | 1 007 780,00 | -16 825,00 | 990 955,00 | 680 361,59 | 15 330,00 | 665 031,59 | 325 923,41 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 32 668,00 | | 32 668,00 | 32 656,88 | 1 800,00 | 30 856,88 | 1 811,12 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 19 355,17 | 19 355,17 | 3 532,00 | | 3 532,00 | 15 823,17 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 245 942,51 | 2 530,17 | 1 248 472,68 | 919 185,20 | 17 130,00 | 902 055,20 | 346 417,48 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 29 596,73 | | 29 596,73 | 29 596,73 | | 29 596,73 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 29 596,73 | | 29 596,73 | 29 596,73 | | 29 596,73 | |
| TOTAL GENERAL | | 1 275 539,24 | 2 530,17 | 1 278 069,41 | 948 781,93 | 17 130,00 | 931 651,93 | 346 417,48 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 96 093,69 | | 96 093,69 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 96 093,69 | | 96 093,69 |
| 2763 | Créances sur collectivités publiques | 1 386,47 | | 1 386,47 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 1 386,47 | | 1 386,47 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 97 480,16 | | 97 480,16 |
| Opération n° 2313101 | Constructions | 8 243,30 | | 8 243,30 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 101 | Opération d'équipement n° 101 | 8 243,30 | | 8 243,30 |
| Opération n° 2138105 | Autres constructions | 10 965,00 | | 10 965,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 105 | Opération d'équipement n° 105 | 10 965,00 | | 10 965,00 |
| Opération n° 2153106 | Installations à caractère spécifique | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 106 | Opération d'équipement n° 106 | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 31 708,30 | | 31 708,30 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 129 188,46 | | 129 188,46 |
| 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 | 504,00 | | 504,00 |
| 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 | 29 596,73 | | 29 596,73 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 29 596,73 | | 29 596,73 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 158 785,19 | | 158 785,19 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 191 033,59 | | 191 033,59 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 191 033,59 | | 191 033,59 |
| 1317 | Budget communautaire et fonds structurel | 74 672,85 | | 74 672,85 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 74 672,85 | | 74 672,85 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 265 706,44 | | 265 706,44 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 265 706,44 | | 265 706,44 |
| 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 | 36 425,83 | | 36 425,83 |
| 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 | 3 422,79 | | 3 422,79 |
| 28188 | Amortissements autres | 4 356,00 | | 4 356,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 99 543,11 | | 99 543,11 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 99 543,11 | | 99 543,11 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 365 249,55 | | 365 249,55 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 60221 | Combustibles et carburants | 656 223,00 | | 656 223,00 |
| 6032 | Variation des stocks des autres approvis | 55 494,51 | | 55 494,51 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 36 522,91 | 2 496,00 | 34 026,91 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de pet | 330,88 | 287,48 | 43,40 |
| 6064 | Fournitures administratives | 101,56 | 60,16 | 41,40 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 895,00 | | 895,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 886,00 | | 886,00 |
| 61523 | Reseaux | 550,00 | | 550,00 |
| 61528 | Autres | 2 953,52 | | 2 953,52 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 1 861,98 | | 1 861,98 |
| 6156 | Maintenance | 17 232,21 | | 17 232,21 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 140,00 | | 1 140,00 |
| 6256 | Missions | 185,00 | | 185,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 4 446,69 | | 4 446,69 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 696,51 | | 2 696,51 |
| 6287 | Remboursements de frais | 6 073,84 | | 6 073,84 |
| 63512 | Taxes foncières | 6 108,00 | | 6 108,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 793 701,61 | 2 843,64 | 790 857,97 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 3 510,93 | | 3 510,93 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 2,72 | | 2,72 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Ce | 56,79 | | 56,79 |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimi | 11,83 | | 11,83 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de | 4 272,06 | | 4 272,06 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 1 230,50 | | 1 230,50 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 160,96 | | 160,96 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 160,34 | | 160,34 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 9 406,13 | | 9 406,13 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 3,44 | | 3,44 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 3,44 | | 3,44 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 18 481,39 | | 18 481,39 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 7 639,51 | 8 872,00 | -1 232,49 |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | 79,20 | | 79,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 26 200,10 | 8 872,00 | 17 328,10 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 2 398,27 | | 2 398,27 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 2 398,27 | | 2 398,27 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 831 709,55 | 11 715,64 | 819 993,91 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 99 543,11 | | 99 543,11 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 99 543,11 | | 99 543,11 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 99 543,11 | | 99 543,11 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 931 252,66 | 11 715,64 | 919 537,02 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6032 | Variation des stocks des autres approvis | 52 634,73 | | 52 634,73 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 52 634,73 | | 52 634,73 |
| 706 | Prestations de services | 29 429,78 | 15 330,00 | 14 099,78 |
| 707 | Ventes de marchandises | 649 209,81 | | 649 209,81 |
| 7087 | Remboursements de frais | 1 722,00 | | 1 722,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 680 361,59 | 15 330,00 | 665 031,59 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitation | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles non affectés à des | 32 656,56 | 1 800,00 | 30 856,56 |
| 7588 | Autres | 0,32 | | 0,32 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 32 656,88 | 1 800,00 | 30 856,88 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 3 532,00 | | 3 532,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 3 532,00 | | 3 532,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 919 185,20 | 17 130,00 | 902 055,20 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 29 596,73 | | 29 596,73 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 29 596,73 | | 29 596,73 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 29 596,73 | | 29 596,73 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 948 781,93 | 17 130,00 | 931 651,93 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 | | 586 068,39 | | | | 191 033,59 | | 777 101,98 | | 777 101,98 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 586 068,39 | | | | 191 033,59 | | 777 101,98 | | 777 101,98 |
| 10 | Sous Total compte 10 | 37 263,47 | 732 932,85 | | | | 191 033,59 | 37 263,47 | 923 966,44 | | 886 702,97 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | | 382 067,08 | 382 067,08 | | | 382 067,08 | 382 067,08 | | 0,00 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | | 382 067,08 | 382 067,08 | | | 382 067,08 | 382 067,08 | | 0,00 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 191 033,59 | 382 067,08 | 191 033,49 | | | 382 067,08 | 382 067,08 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 191 033,59 | 382 067,08 | 191 033,49 | | | 382 067,08 | 382 067,08 | | 0,00 |
| 1311 | Etat et EPN | | 578 196,44 | | | | | | 578 196,44 | | 578 196,44 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 1317 | Budget communautaire fonds structurels | | | | | | 74 672,85 | | 74 672,85 | | 74 672,85 |
| 1318 | Autres | | 26 860,53 | | | | | | 26 860,53 | | 26 860,53 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 1 974 652,87 | | | | 74 672,85 | | 2 049 325,72 | | 2 049 325,72 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | 64 655,98 | | | | 9 191,34 | | 73 847,32 | | 73 847,32 | |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 46 294,22 | | | | 5 821,00 | | 52 115,22 | | 52 115,22 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 71 982,83 | | | | 11 103,39 | | 83 086,22 | | 83 086,22 | |
| 13914 | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 1 920,00 | | | | 504,00 | | 2 424,00 | | 2 424,00 | |
| 13915 | Subv équipt transf - Grp coll | 28 051,42 | | | | 2 291,00 | | 30 342,42 | | 30 342,42 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 13916 | Subv équipt transf - autres EPL | 6 813,48 | | | | 480,00 | | 7 293,48 | | 7 293,48 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 3 245,60 | | | | 206,00 | | 3 451,60 | | 3 451,60 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 222 963,53 | | | | 29 596,73 | | 252 560,26 | | 252 560,26 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 222 963,53 | | | | 29 596,73 | | 252 560,26 | | 252 560,26 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 222 963,53 | 1 974 652,87 | | | 29 596,73 | 74 672,85 | 252 560,26 | 2 049 325,72 | | 1 796 765,46 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 809 482,71 | | | 96 093,69 | | 96 093,69 | 809 482,71 | | 713 389,02 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 809 482,71 | | | 96 093,69 | | 96 093,69 | 809 482,71 | | 713 389,02 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 400,00 | | | | | | 400,00 | | 400,00 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 8 872,00 | 8 872,00 | 7 639,51 | | | 8 872,00 | 16 511,51 | | 7 639,51 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 8 872,00 | 8 872,00 | 7 639,51 | | | 8 872,00 | 16 511,51 | | 7 639,51 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 8 872,00 | 8 872,00 | 7 639,51 | | | 8 872,00 | 16 511,51 | | 7 639,51 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 818 754,71 | 8 872,00 | 7 639,51 | 96 093,69 | | 104 965,69 | 826 394,22 | | 721 428,53 |
| | Total classe 1 | 260 227,00 | 3 717 374,02 | 773 006,16 | 580 740,08 | 125 690,42 | 265 706,44 | 1 158 923,58 | 4 563 820,54 | 289 823,73 | 3 694 720,69 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 2031 | Frais d'études | 22 864,90 | | | | | | 22 864,90 | | 22 864,90 | |
| 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 agentct amégts const | 739 820,94 | | | | | | 739 820,94 | | 739 820,94 | |
| 2138 | Autres constructions | 837 770,90 | | | | 10 965,00 | | 848 735,90 | | 848 735,90 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 1 919 592,90 | | | | 10 965,00 | | 1 930 557,90 | | 1 930 557,90 | |
| 2145 | Const sol autrui instal agentct amégat | 713 511,57 | | | | | | 713 511,57 | | 713 511,57 | |
| 214 | Sous Total compte 214 | 713 511,57 | | | | | | 713 511,57 | | 713 511,57 | |
| 2153 | Instal à caractère spécif | | | | | 12 500,00 | | 12 500,00 | | 12 500,00 | |
| 2157 | Agentct amégat mat outil indust | 788 103,96 | | | | | | 788 103,96 | | 788 103,96 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 215 | Sous Total compte 215 | 788 103,96 | | | | 12 500,00 | | 800 603,96 | | 800 603,96 | |
| 21728 | Autres terrains | 46 898,61 | | | | | | 46 898,61 | | 46 898,61 | |
| 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 agent 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 | 3 658 244,04 | | | | 23 465,00 | | 3 681 709,04 | | 3 681 709,04 | |
| 2313 | Constructions | 286 316,45 | | | | 8 243,30 | | 294 559,75 | | 294 559,75 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 286 316,45 | | | | 8 243,30 | | 294 559,75 | | 294 559,75 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 23 | Sous Total compte 23 | 286 316,45 | | | | 8 243,30 | | 294 559,75 | | 294 559,75 | |
| 261 | Titres de participation | 112 500,00 | | | | | | 112 500,00 | | 112 500,00 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 112 500,00 | | | | | | 112 500,00 | | 112 500,00 | |
| 2763 | Créances sur collectivités publiques | 7 063,94 | | | | 1 386,47 | | 8 450,41 | | 8 450,41 | |
| 276 | Sous Total compte 276 | 7 063,94 | | | | 1 386,47 | | 8 450,41 | | 8 450,41 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 7 063,94 | | | | 1 386,47 | | 8 450,41 | | 8 450,41 | |
| 28131 | Bâtiments | | 62 460,06 | | | | 7 986,00 | 70 446,06 | | | 70 446,06 |
| 28135 | Amort instal gales agenct amégat constru | | 31 288,96 | | | | 7 828,49 | 39 117,45 | | | 39 117,45 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 158 728,52 | | | | 22 578,00 | 181 306,52 | | | 181 306,52 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 252 477,54 | | | | 38 392,49 | 290 870,03 | | | 290 870,03 |
| 28145 | Amort inst gen agct amgt construct | | 73 569,78 | | | | 14 156,00 | 87 725,78 | | | 87 725,78 |
| 2814 | Sous Total compte 2814 | | 73 569,78 | | | | 14 156,00 | 87 725,78 | | | 87 725,78 |
| 28157 | Amort agenct amégat mat outil indust | | 109 301,37 | | | | 36 425,83 | 145 727,20 | | | 145 727,20 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 109 301,37 | | | | 36 425,83 | | 145 727,20 | | 145 727,20 |
| 281728 | Autres terrains | | 4 785,00 | | | | 957,00 | | 5 742,00 | | 5 742,00 |
| 28172 | Sous Total compte 28172 | | 4 785,00 | | | | 957,00 | | 5 742,00 | | 5 742,00 |
| 281788 | Amort autres | | 85,00 | | | | 17,00 | | 102,00 | | 102,00 |
| 28178 | Sous Total compte 28178 | | 85,00 | | | | 17,00 | | 102,00 | | 102,00 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 4 870,00 | | | | 974,00 | | 5 844,00 | | 5 844,00 |
| 28181 | Instal gales agent amngts divers | | 15 168,88 | | | | 1 816,00 | | 16 984,88 | | 16 984,88 |
| 28184 | Mobilier | | 6 502,04 | | | | 3 422,79 | | 9 924,83 | | 9 924,83 |
| 28188 | Amort autres | | 25 232,69 | | | | 4 356,00 | | 29 588,69 | | 29 588,69 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 46 903,61 | | | | 9 594,79 | | 56 498,40 | | 56 498,40 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 487 122,30 | | | | 99 543,11 | | 586 665,41 | | 586 665,41 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 487 122,30 | | | | 99 543,11 | | 586 665,41 | | 586 665,41 |
| | Total classe 2 | 4 086 989,33 | 487 122,30 | | | 33 094,77 | 99 543,11 | 4 120 084,10 | 586 665,41 | 4 120 084,10 | 586 665,41 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 3221 | Combustibles et carburants | 55 494,51 | | 52 634,73 | 55 494,51 | | | 108 129,24 | 55 494,51 | 52 634,73 | |
| 322 | Sous Total compte 322 | 55 494,51 | | 52 634,73 | 55 494,51 | | | 108 129,24 | 55 494,51 | 52 634,73 | |
| 32 | Sous Total compte 32 | 55 494,51 | | 52 634,73 | 55 494,51 | | | 108 129,24 | 55 494,51 | 52 634,73 | |
| | Total classe 3 | 55 494,51 | | 52 634,73 | 55 494,51 | | | 108 129,24 | 55 494,51 | 52 634,73 | |
| 4011 | Fournisseurs | | 55 303,92 | 876 419,91 | 868 453,90 | | | 876 419,91 | 923 757,82 | | 47 337,91 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 55 303,92 | 876 419,91 | 868 453,90 | | | 876 419,91 | 923 757,82 | | 47 337,91 |
| 4041 | Fournis immob | | | 38 049,96 | 38 049,96 | | | 38 049,96 | 38 049,96 | | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 6 854,91 | 5 094,47 | 254,19 | | | 5 094,47 | 7 109,10 | | 2 014,63 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 6 854,91 | 5 094,47 | 254,19 | | | 5 094,47 | 7 109,10 | | 2 014,63 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 6 854,91 | 43 144,43 | 38 304,15 | | | 43 144,43 | 45 159,06 | | 2 014,63 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 2 843,64 | 2 843,64 | 3 087,91 | | | 2 843,64 | 5 931,55 | | 3 087,91 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 65 002,47 | 922 407,98 | 909 845,96 | | | 922 407,98 | 974 848,43 | | 52 440,45 |
| 411 | Clients | 98 239,87 | | 844 001,88 | 877 759,24 | | | 942 241,75 | 877 759,24 | 64 482,51 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 4161 | Créances douteuses | 4 930,04 | | | | | | 4 930,04 | | 4 930,04 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 4 930,04 | | | | | | 4 930,04 | | 4 930,04 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 103 169,91 | | 844 001,88 | 877 759,24 | | | 947 171,79 | 877 759,24 | 69 412,55 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 3 308,32 | 3 308,32 | | | 3 308,32 | 3 308,32 | | 0,00 |
| 425 | Personnel - acomptes | | | 55,50 | 55,50 | | | 55,50 | 55,50 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 3 363,82 | 3 363,82 | | | 3 363,82 | 3 363,82 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 1 412,05 | 1 412,05 | | | 1 412,05 | 1 412,05 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 1 105,31 | 1 105,31 | | | 1 105,31 | 1 105,31 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 2 517,36 | 2 517,36 | | | 2 517,36 | 2 517,36 | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 205 844,00 | | 150 000,00 | 355 844,00 | | | 355 844,00 | 355 844,00 | | 0,00 |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | | | 20 844,00 | 20 844,00 | | | 20 844,00 | 20 844,00 | | 0,00 |
| 441 | Sous Total compte 441 | 205 844,00 | | 170 844,00 | 376 688,00 | | | 376 688,00 | 376 688,00 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 21,32 | 21,32 | | | 21,32 | 21,32 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 21,32 | 21,32 | | | 21,32 | 21,32 | | 0,00 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 1 386,47 | 1 386,47 | | | 1 386,47 | 1 386,47 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 1 386,47 | 1 386,47 | | | 1 386,47 | 1 386,47 | | 0,00 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | 11 390,00 | 14 769,00 | 7 218,00 | | | 14 769,00 | 18 608,00 | | 3 839,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | 11 390,00 | 14 769,00 | 7 218,00 | | | 14 769,00 | 18 608,00 | | 3 839,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 8 534,66 | 8 535,00 | | | 8 534,66 | 8 535,00 | | 0,34 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 9 086,46 | | 141 453,06 | 142 516,00 | | | 150 539,52 | 142 516,00 | 8 023,52 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 1 249,00 | | 31 194,00 | 31 314,00 | | | 32 443,00 | 31 314,00 | 1 129,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 10 335,46 | | 181 181,72 | 182 365,00 | | | 191 517,18 | 182 365,00 | 9 152,18 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 11 595,65 | 141 620,15 | 138 412,53 | | | 141 620,15 | 150 008,18 | | 8 388,03 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | 11 595,65 | 141 620,15 | 138 412,53 | | | 141 620,15 | 150 008,18 | | 8 388,03 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 12 284,00 | | 14 386,00 | 23 520,00 | | | 26 670,00 | 23 520,00 | 3 150,00 | |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | 12 284,00 | | 14 386,00 | 23 520,00 | | | 26 670,00 | 23 520,00 | 3 150,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 22 619,46 | 22 985,65 | 351 956,87 | 351 515,53 | | | 374 576,33 | 374 501,18 | 75,15 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 6 156,66 | 6 156,66 | | | 6 156,66 | 6 156,66 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 228 463,46 | 22 985,65 | 530 365,32 | 735 767,98 | | | 758 828,78 | 758 753,63 | 75,15 | |
| 45123 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 400 028,45 | 1 351 440,07 | 1 137 773,08 | | | 1 351 440,07 | 1 537 801,53 | | 186 361,46 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 400 028,45 | 1 351 440,07 | 1 137 773,08 | | | 1 351 440,07 | 1 537 801,53 | | 186 361,46 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 400 028,45 | 1 351 440,07 | 1 137 773,08 | | | 1 351 440,07 | 1 537 801,53 | | 186 361,46 |
| 466 | Excédit de verSEMENT | | | 1 775,59 | 1 775,59 | | | 1 775,59 | 1 775,59 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 224,54 | 224,54 | | | 224,54 | 224,54 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 224,54 | 224,54 | | | 224,54 | 224,54 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 393,27 | | 9 796,98 | 8 405,66 | | | 10 190,25 | 8 405,66 | 1 784,59 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 393,27 | | 9 796,98 | 8 405,66 | | | 10 190,25 | 8 405,66 | 1 784,59 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 393,27 | | 10 021,52 | 8 630,20 | | | 10 414,79 | 8 630,20 | 1 784,59 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 393,27 | | 11 797,11 | 10 405,79 | | | 12 190,38 | 10 405,79 | 1 784,59 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | 21 245,00 | 703 773,05 | 683 887,05 | | | 703 773,05 | 705 132,05 | | 1 359,00 |
| 4713 | Recettes percues avant émission titres | | 97,44 | 328 407,86 | 328 407,86 | | | 328 407,86 | 328 505,30 | | 97,44 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 1 775,59 | 1 775,59 | | | 1 775,59 | 1 775,59 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 1 775,59 | 1 775,59 | | | 1 775,59 | 1 775,59 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 1 775,59 | 1 775,59 | | | 1 775,59 | 1 775,59 | | 0,00 |
| 47171 | Recettes relevé BdF - Hors Héra | | 41,13 | 35 000,00 | 35 116,05 | | | 35 000,00 | 35 157,18 | | 157,18 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | 41,13 | 35 000,00 | 35 116,05 | | | 35 000,00 | 35 157,18 | | 157,18 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 20 844,00 | 169 939,85 | 149 110,85 | | | 169 939,85 | 169 954,85 | | 15,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 42 227,57 | 1 238 896,35 | 1 198 297,40 | | | 1 238 896,35 | 1 240 524,97 | | 1 628,62 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 126 127,68 | 126 127,68 | | | 126 127,68 | 126 127,68 | | 0,00 |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | | | 1 026,65 | 1 026,65 | | | 1 026,65 | 1 026,65 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 129 139,84 | 129 139,84 | | | 129 139,84 | 129 139,84 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 256 294,17 | 256 294,17 | | | 256 294,17 | 256 294,17 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 2,98 | | 0,64 | 2,98 | | | 3,62 | 2,98 | 0,64 | |
| 478 | Sous Total compte 478 | 2,98 | | 0,64 | 2,98 | | | 3,62 | 2,98 | 0,64 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | 2,98 | 42 227,57 | 1 495 191,16 | 1 454 594,55 | | | 1 495 194,14 | 1 496 822,12 | | 1 627,98 |
| | Total classe 4 | 332 029,62 | 530 244,14 | 5 161 084,70 | 5 132 027,78 | | | 5 493 114,32 | 5 662 271,92 | 83 500,30 | 252 657,90 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 2 785,66 | 2 785,66 | | | 2 785,66 | 2 785,66 | | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 2 785,66 | 2 785,66 | | | 2 785,66 | 2 785,66 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 31 812,69 | 31 696,64 | | | 31 812,69 | 31 696,64 | 116,05 | |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 34 598,35 | 34 482,30 | | | 34 598,35 | 34 482,30 | 116,05 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | | | 34 598,35 | 34 482,30 | | | 34 598,35 | 34 482,30 | 116,05 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 258 279,68 | 258 279,68 | | | 258 279,68 | 258 279,68 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 130 166,49 | 130 166,49 | | | 130 166,49 | 130 166,49 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 388 446,17 | 388 446,17 | | | 388 446,17 | 388 446,17 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 423 044,52 | 422 928,47 | | | 423 044,52 | 422 928,47 | 116,05 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 60221 | Combustibles et carburants | | | | | 656 223,00 | | 656 223,00 | | 656 223,00 | |
| 6022 | Sous Total compte 6022 | | | | | 656 223,00 | | 656 223,00 | | 656 223,00 | |
| 602 | Sous Total compte 602 | | | | | 656 223,00 | | 656 223,00 | | 656 223,00 | |
| 6032 | Variats stcks autres approvisionnement | | | | | 55 494,51 | 52 634,73 | 55 494,51 | 52 634,73 | 2 859,78 | |
| 603 | Sous Total compte 603 | | | | | 55 494,51 | 52 634,73 | 55 494,51 | 52 634,73 | 2 859,78 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 36 522,91 | 2 496,00 | 36 522,91 | 2 496,00 | 34 026,91 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipt | | | | | 330,88 | 287,48 | 330,88 | 287,48 | 43,40 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 101,56 | 60,16 | 101,56 | 60,16 | 41,40 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 895,00 | | 895,00 | | 895,00 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 37 850,35 | 2 843,64 | 37 850,35 | 2 843,64 | 35 006,71 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 749 567,86 | 55 478,37 | 749 567,86 | 55 478,37 | 694 089,49 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 886,00 | | 886,00 | | 886,00 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 886,00 | | 886,00 | | 886,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 61523 | Reseaux | | | | | 550,00 | | 550,00 | | 550,00 | |
| 61528 | Autres | | | | | 2 953,52 | | 2 953,52 | | 2 953,52 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 3 503,52 | | 3 503,52 | | 3 503,52 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 1 861,98 | | 1 861,98 | | 1 861,98 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 1 861,98 | | 1 861,98 | | 1 861,98 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 17 232,21 | | 17 232,21 | | 17 232,21 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 22 597,71 | | 22 597,71 | | 22 597,71 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 23 483,71 | | 23 483,71 | | 23 483,71 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | | | | 3 510,93 | | 3 510,93 | | 3 510,93 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 3 510,93 | | 3 510,93 | | 3 510,93 | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | 1 140,00 | | 1 140,00 | | 1 140,00 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 1 140,00 | | 1 140,00 | | 1 140,00 | |
| 6256 | Missions | | | | | 185,00 | | 185,00 | | 185,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 185,00 | | 185,00 | | 185,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunicat | | | | | 4 446,69 | | 4 446,69 | | 4 446,69 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 4 446,69 | | 4 446,69 | | 4 446,69 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 2 696,51 | | 2 696,51 | | 2 696,51 | |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 6 073,84 | | 6 073,84 | | 6 073,84 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 6 073,84 | | 6 073,84 | | 6 073,84 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 18 052,97 | | 18 052,97 | | 18 052,97 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 2,72 | | 2,72 | | 2,72 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 56,79 | | 56,79 | | 56,79 | |
| 6338 | Autres impôts taxes et verst assimil | | | | | 11,83 | | 11,83 | | 11,83 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 71,34 | | 71,34 | | 71,34 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 6 108,00 | | 6 108,00 | | 6 108,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 6 108,00 | | 6 108,00 | | 6 108,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 6 108,00 | | 6 108,00 | | 6 108,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 6 179,34 | | 6 179,34 | | 6 179,34 | |
| 6411 | Salaires, appointements base | | | | | 4 272,06 | | 4 272,06 | | 4 272,06 | |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 4 272,06 | | 4 272,06 | | 4 272,06 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 1 230,50 | | 1 230,50 | | 1 230,50 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 160,96 | | 160,96 | | 160,96 | |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | | | | | 160,34 | | 160,34 | | 160,34 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 1 551,80 | | 1 551,80 | | 1 551,80 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 5 823,86 | | 5 823,86 | | 5 823,86 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | | | 3,44 | | 3,44 | | 3,44 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 3,44 | | 3,44 | | 3,44 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 18 481,39 | | 18 481,39 | | 18 481,39 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 7 639,51 | 8 872,00 | 7 639,51 | 8 872,00 | | 1 232,49 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 26 120,90 | 8 872,00 | 26 120,90 | 8 872,00 | 17 248,90 | |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | | | | | 79,20 | | 79,20 | | 79,20 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 26 200,10 | 8 872,00 | 26 200,10 | 8 872,00 | 17 328,10 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 26 200,10 | 8 872,00 | 26 200,10 | 8 872,00 | 17 328,10 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 2 398,27 | | 2 398,27 | | 2 398,27 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 2 398,27 | | 2 398,27 | | 2 398,27 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 99 543,11 | | 99 543,11 | | 99 543,11 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 99 543,11 | | 99 543,11 | | 99 543,11 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 99 543,11 | | 99 543,11 | | 99 543,11 | |
| | Total classe 6 | | | | | 931 252,66 | 64 350,37 | 931 252,66 | 64 350,37 | 868 134,78 | 1 232,49 |
| 706 | Prestations de services | | | | | 15 330,00 | 29 429,78 | 15 330,00 | 29 429,78 | | 14 099,78 |
| 707 | Ventes de marchandises | | | | | | 649 209,81 | | 649 209,81 | | 649 209,81 |
| 7087 | Remboursements de frais | | | | | | 1 722,00 | | 1 722,00 | | 1 722,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 1 722,00 | | 1 722,00 | | 1 722,00 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 15 330,00 | 680 361,59 | 15 330,00 | 680 361,59 | | 665 031,59 |
| 74 | Subv exploitation | | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 752 | Revenus immeubles non aff a activ profes | | | | | 1 800,00 | 32 656,56 | 1 800,00 | 32 656,56 | | 30 856,56 |
| 7588 | Autres | | | | | | 0,32 | | 0,32 | | 0,32 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 0,32 | | 0,32 | | 0,32 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 1 800,00 | 32 656,88 | 1 800,00 | 32 656,88 | | 30 856,88 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 29 596,73 | | 29 596,73 | | 29 596,73 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 3 532,00 | | 3 532,00 | | 3 532,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 33 128,73 | | 33 128,73 | | 33 128,73 |
| | Total classe 7 | | | | | 17 130,00 | 896 147,20 | 17 130,00 | 896 147,20 | | 879 017,20 |
| | Total général | 4 734 740,46 | 4 734 740,46 | 6 409 770,11 | 6 191 190,84 | 1 107 167,85 | 1 325 747,12 | 12 251 678,42 | 12 251 678,42 | 5 414 293,69 | 5 414 293,69 |

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2020

| 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 2020

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 29/03/2021

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A AMBERT, le 29/03/2021

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