

ACTIVITES COMMERCIALES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 03/03/2022
DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE	: Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	22,86	Dotations	145,08
Terrains	42,27	Fonds Globalisés	1,78
Constructions	2 211,83	Réserves	789,22
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	616,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	305,03	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	222,17
Autres immobilisations corporelles	121,90	Subventions transférables	1 785,92
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 297,39	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	122,36	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	-37,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 442,62	Autres fonds propres	
Stocks	25,18	TOTAL FONDS PROPRES	2 906,91
Créances	117,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	622,00
Disponibilités	-0,17	Fournisseurs ⁽²⁾	0,79
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	55,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	142,45	Total dettes à court terme	55,82
Comptes de régularisations	0,80	TOTAL DETTES	677,82
		Comptes de régularisations	1,14
TOTAL ACTIF	3 585,87	TOTAL PASSIF	3 585,87

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	330 359,02	1 600 198,88	1 639 687,87
	Construction sur sol autrui en tte prop	713 511,57	101 881,78	611 629,79	625 785,79
	Instal, mat et outil techn en tte prop	800 603,96	184 242,78	616 361,18	654 876,76
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	187 617,41	66 096,12	121 521,29	131 069,11
	Immo corpo en cours en tte prop	305 033,75		305 033,75	294 559,75
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	46 898,61	6 699,00	40 199,61	41 156,61
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	4 009 161,59	689 278,70	3 319 882,89	3 412 074,28	

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 009 161,59	689 278,70	3 319 882,89	3 412 074,28
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo	496,00	119,00	377,00	394,00
	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	9 857,68		9 857,68	8 450,41	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 132 015,27	689 397,70	3 442 617,57	3 533 418,69	

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	25 175,25		25 175,25	52 634,73
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	68 333,17		68 333,17	69 412,55
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	4 440,42		4 440,42	12 302,18
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	44 276,65		44 276,65	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	393,27		393,27	1 784,59
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	-168,00		-168,00	116,05
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	142 450,76		142 450,76	136 250,10

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	804,37		804,37	0,64
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	804,37		804,37	0,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 275 270,40	689 397,70	3 585 872,70	3 669 669,43

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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	789 216,89	777 101,98
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	222 174,57	12 114,91
	Subventions d'investissement	1 785 922,11	1 796 765,46
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 784,00	1 784,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	2 906 914,56	2 695 583,34	

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	621 599,92	721 028,53
	Emprunts et dettes financières	400,00	400,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	790,44	50 425,82
	Dettes fiscales et sociales	55 029,21	12 227,03
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		2 014,63
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		186 361,46
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	677 819,57	972 457,47	

BILAN (en Euros)

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 138,57	1 628,62
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 138,57	1 628,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 585 872,70	3 669 669,43

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	150,00	150,00
Produits des services	854,14	665,03
Autres produits	30,28	30,86
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 034,43	845,89
Traitements, salaires, charges sociales	6,19	5,82
Achats et charges externes	867,89	735,63
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	102,73	99,54
Autres charges	0,36	6,18
Charges courantes non financières	977,17	847,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	57,26	-1,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	14,68	17,33
RESULTAT COURANT FINANCIER	-14,68	-17,33
RESULTAT COURANT	42,58	-18,62
Produits exceptionnels	179,59	33,13
Charges exceptionnelles		2,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	179,59	30,73
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	222,17	12,11

COMPTE DE RESULTAT 2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	838 978,53	649 209,81
Prestations de services	15 164,99	14 099,78
Divers produits d'exploitation		1 722,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	150 000,00	150 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	30 284,27	30 856,88
TOTAL I	1 034 427,79	845 888,47
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	756 972,00	656 223,00
Variation stock mat prem, autres approv	27 459,48	2 859,78
Autres achats et charges externes	83 453,90	76 543,39
Impôts et taxes sur rémunérations	110,45	71,34
Autres impôts, taxes et versem assimilés	245,00	6 108,00
Salaires et traitements	4 456,87	4 272,06

COMPTE DE RESULTAT 2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales	1 736,13	1 551,80
Dotations amortissements des immob	102 732,29	99 543,11
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,44	3,44
TOTAL II	977 168,56	847 175,92
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	57 259,23	-1 287,45
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	14 678,39	17 328,10
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	14 678,39	17 328,10
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-14 678,39	-17 328,10
A + B - RESULTAT COURANT	42 580,84	-18 615,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	149 997,00	
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	29 596,73	33 128,73
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	179 593,73	33 128,73
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)	179 593,73	30 730,46

COMPTE DE RESULTAT 2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 214 021,52	879 017,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	991 846,95	866 902,29
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	222 174,57	12 114,91

Opérations Compte de Tiers

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	660 961,78	1 348 267,73	2 009 229,51
Titres de recette émis (b)	133 600,58	1 239 196,77	1 372 797,35
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	133 600,58	1 239 196,77	1 372 797,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	660 961,78	1 348 267,73	2 009 229,51
Mandats émis (f)	139 680,54	1 027 749,62	1 167 430,16
Annulations de mandats (g)		10 727,42	10 727,42
Depenses nettes (h = f - g)	139 680,54	1 017 022,20	1 156 702,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		222 174,57	216 094,61
(h - d) Déficit	6 079,96		

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

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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	-136 161,24		-6 079,96		-142 241,20
Fonctionnement	12 114,91	12 114,91	222 174,57		222 174,57
Sous-Total	-124 046,33	12 114,91	216 094,61		79 933,37
TOTAL III	-124 046,33	12 114,91	216 094,61		79 933,37
TOTAL I + II + III	-124 046,33	12 114,91	216 094,61		79 933,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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	98 552,64		98 552,64	98 152,64		98 152,64	400,00
27	Autres immobilisations financières	1 407,27		1 407,27	1 407,27		1 407,27	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	99 959,91		99 959,91	99 559,91		99 559,91	400,00
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	395 194,00		395 194,00	10 474,00		10 474,00	384 720,00
Opération n° 106	Opération d'équipement n° 106		49,90	49,90	49,90		49,90	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	395 194,00	49,90	395 243,90	10 523,90		10 523,90	384 720,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	495 153,91	49,90	495 203,81	110 083,81		110 083,81	385 120,00
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	136 161,24		136 161,24				136 161,24
TOTAL GENERAL		660 911,88	49,90	660 961,78	139 680,54		139 680,54	521 281,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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	12 114,91		12 114,91	12 114,91		12 114,91	
13	Subventions d'investissement	157 968,00		157 968,00	18 753,38		18 753,38	139 214,62
16	Emprunts et dettes assimilées	160 932,35		160 932,35				160 932,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	331 015,26		331 015,26	30 868,29		30 868,29	300 146,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	331 015,26		331 015,26	30 868,29		30 868,29	300 146,97
021	Virement de la section d'exploitation	227 164,33	49,90	227 214,23				227 214,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 732,29		102 732,29	102 732,29		102 732,29	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	329 896,62	49,90	329 946,52	102 732,29		102 732,29	227 214,23
TOTAL GENERAL		660 911,88	49,90	660 961,78	133 600,58		133 600,58	527 361,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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	831 871,00	149 945,10	981 816,10	887 091,14	3 087,91	884 003,23	97 812,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 520,00		20 520,00	15 605,85		15 605,85	4 914,15
65	Autres charges de gestion courante		5,00	5,00	2,44		2,44	2,56
66	Charges financières	15 980,11		15 980,11	22 317,90	7 639,51	14 678,39	1 301,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	868 371,11	149 950,10	1 018 321,21	925 017,33	10 727,42	914 289,91	104 031,30
023	Virement à la section d'investissement (227 164,33	49,90	227 214,23				227 214,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 732,29		102 732,29	102 732,29		102 732,29	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	329 896,62	49,90	329 946,52	102 732,29		102 732,29	227 214,23
TOTAL GENERAL		1 198 267,73	150 000,00	1 348 267,73	1 027 749,62	10 727,42	1 017 022,20	331 245,53

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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	52 635,00		52 635,00	25 175,25		25 175,25	27 459,75
70	Ventes de produits fabriqués prestations	933 350,00	150 000,00	1 083 350,00	854 143,52		854 143,52	229 206,48
74	Subventions d'exploitation	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	32 686,00		32 686,00	30 284,27		30 284,27	2 401,73
77	Produits exceptionnels				149 997,00		149 997,00	-149 997,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 168 671,00	150 000,00	1 318 671,00	1 209 600,04		1 209 600,04	109 070,96
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		1 198 267,73	150 000,00	1 348 267,73	1 239 196,77		1 239 196,77	109 070,96

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	98 152,64		98 152,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	98 152,64		98 152,64
2763	Créances sur collectivités publiques	1 407,27		1 407,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 407,27		1 407,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	99 559,91		99 559,91
Opération n° 2315102	Installations matériels et outillage tec	10 474,00		10 474,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102	Opération d'équipement n° 102	10 474,00		10 474,00
Opération n° 2183106	Matériel de bureau et matériel informati	49,90		49,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 106	Opération d'équipement n° 106	49,90		49,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	10 523,90		10 523,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	110 083,81		110 083,81
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	139 680,54		139 680,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	12 114,91		12 114,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	12 114,91		12 114,91
1312	Région	18 753,38		18 753,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	18 753,38		18 753,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 868,29		30 868,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 868,29		30 868,29
28131	Bâtiments	7 986,00		7 986,00
28135	Amortissements installations générales a	7 828,49		7 828,49
28138	Amortissements autres constructions	23 674,50		23 674,50
28145	Amortissements installations générales a	14 156,00		14 156,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 083,33		2 083,33
28157	Amortissements agencements et aménagement	36 432,25		36 432,25
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	4 358,93		4 358,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 732,29		102 732,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 732,29		102 732,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	133 600,58		133 600,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	756 972,00		756 972,00
6032	Variation des stocks des autres approvis	52 634,73		52 634,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	39 687,84		39 687,84
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	535,00		535,00
6064	Fournitures administratives	470,90		470,90
6068	Autres matières et fournitures	430,82		430,82
6132	Locations immobilières	886,00		886,00
61528	Autres	5 489,00	818,00	4 671,00
61558	Autres biens mobiliers	2 074,70	1 129,02	945,68
6156	Maintenance	19 619,31	350,42	19 268,89
617	Etudes et recherches	179,17		179,17
6238	Divers	250,00		250,00
6256	Missions	111,00		111,00
6262	Frais de télécommunications	3 904,11	790,47	3 113,64
627	Services bancaires et assimilés	3 407,97		3 407,97
6287	Remboursements de frais	193,59		193,59
63512	Taxes foncières	245,00		245,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	887 091,14	3 087,91	884 003,23
6218	Autre personnel extérieur	9 302,40		9 302,40
6332	Cotisations versées au FNAL	21,94		21,94
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	75,14		75,14
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	13,37		13,37
6411	Salaires, appointements, commissions de	4 456,87		4 456,87
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 372,88		1 372,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	181,81		181,81
6454	Cotisations aux ASSEDIC	181,44		181,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	15 605,85		15 605,85
658	Charges diverses de gestion courante	2,44		2,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,44		2,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 880,11		15 880,11
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 363,54	7 639,51	-1 275,97
6618	Intérêts des autres dettes	74,25		74,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	22 317,90	7 639,51	14 678,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	925 017,33	10 727,42	914 289,91
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	102 732,29		102 732,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 732,29		102 732,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 732,29		102 732,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 027 749,62	10 727,42	1 017 022,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	25 175,25		25 175,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	25 175,25		25 175,25
706	Prestations de services	15 164,99		15 164,99
707	Ventes de marchandises	838 978,53		838 978,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	854 143,52		854 143,52
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	30 281,56		30 281,56
7588	Autres	2,71		2,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	30 284,27		30 284,27
774	Subventions exceptionnelles	149 997,00		149 997,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	149 997,00		149 997,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 209 600,04		1 209 600,04
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	1 239 196,77		1 239 196,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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		777 101,98				12 114,91		789 216,89		789 216,89
106	Sous Total compte 106		777 101,98				12 114,91		789 216,89		789 216,89
10	Sous Total compte 10	37 263,47	923 966,44				12 114,91	37 263,47	936 081,35		898 817,88
110	Report à nouveau solde créditeur			12 114,91	12 114,91			12 114,91	12 114,91		0,00
11	Sous Total compte 11			12 114,91	12 114,91			12 114,91	12 114,91		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		12 114,91	12 114,91				12 114,91	12 114,91		0,00
12	Sous Total compte 12		12 114,91	12 114,91				12 114,91	12 114,91		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 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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				18 753,38		600 531,26		600 531,26
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		2 049 325,72				18 753,38		2 068 079,10		2 068 079,10
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	73 847,32				9 191,34		83 038,66		83 038,66	
13912	Subv équipt transf - Région	52 115,22				5 821,00		57 936,22		57 936,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt	83 086,22				11 103,39		94 189,61		94 189,61	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	2 424,00				504,00		2 928,00		2 928,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	30 342,42				2 291,00		32 633,42		32 633,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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	7 293,48				480,00		7 773,48		7 773,48	
13918	Subv équipt transf autres	3 451,60				206,00		3 657,60		3 657,60	
1391	Sous Total compte 1391	252 560,26				29 596,73		282 156,99		282 156,99	
139	Sous Total compte 139	252 560,26				29 596,73		282 156,99		282 156,99	
13	Sous Total compte 13	252 560,26	2 049 325,72			29 596,73	18 753,38	282 156,99	2 068 079,10		1 785 922,11
1641	Emprunts en euros		713 389,02			98 152,64		98 152,64	713 389,02		615 236,38
164	Sous Total compte 164		713 389,02			98 152,64		98 152,64	713 389,02		615 236,38
165	Dép et caution reçus		400,00						400,00		400,00
16884	Int sur empts étab crédit		7 639,51	7 639,51	6 363,54			7 639,51	14 003,05		6 363,54
1688	Sous Total compte 1688		7 639,51	7 639,51	6 363,54			7 639,51	14 003,05		6 363,54
168	Sous Total compte 168		7 639,51	7 639,51	6 363,54			7 639,51	14 003,05		6 363,54
16	Sous Total compte 16		721 428,53	7 639,51	6 363,54	98 152,64		105 792,15	727 792,07		621 999,92
	Total classe 1	289 823,73	3 706 835,60	31 869,33	18 478,45	127 749,37	30 868,29	449 442,43	3 756 182,34	319 420,46	3 626 160,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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 agencé amégts const	739 820,94						739 820,94		739 820,94	
2138	Autres constructions	848 735,90						848 735,90		848 735,90	
213	Sous Total compte 213	1 930 557,90						1 930 557,90		1 930 557,90	
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	
2153	Instal à caractère spécif	12 500,00						12 500,00		12 500,00	
2157	Agencé 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 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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	800 603,96						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	
2183	Mat bureau mat informatique					49,90		49,90		49,90	
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				49,90		187 617,41		187 617,41	
21	Sous Total compte 21	3 681 709,04				49,90		3 681 758,94		3 681 758,94	
2313	Constructions	294 559,75						294 559,75		294 559,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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
2315	Instal mat outil techn					10 474,00		10 474,00		10 474,00	
231	Sous Total compte 231	294 559,75				10 474,00		305 033,75		305 033,75	
23	Sous Total compte 23	294 559,75				10 474,00		305 033,75		305 033,75	
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	8 450,41				1 407,27		9 857,68		9 857,68	
276	Sous Total compte 276	8 450,41				1 407,27		9 857,68		9 857,68	
27	Sous Total compte 27	8 450,41				1 407,27		9 857,68		9 857,68	
28131	Bâtiments		70 446,06				7 986,00		78 432,06		78 432,06
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		39 117,45				7 828,49		46 945,94		46 945,94
28138	Amort autres constructions		181 306,52				23 674,50		204 981,02		204 981,02
2813	Sous Total compte 2813		290 870,03				39 488,99		330 359,02		330 359,02
28145	Amort inst gen agct amgt construct		87 725,78				14 156,00		101 881,78		101 881,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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
2814	Sous Total compte 2814		87 725,78				14 156,00		101 881,78		101 881,78
28153	Instal à caractère spécif						2 083,33		2 083,33		2 083,33
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		145 727,20				36 432,25		182 159,45		182 159,45
2815	Sous Total compte 2815		145 727,20				38 515,58		184 242,78		184 242,78
281728	Autres terrains		5 742,00				957,00		6 699,00		6 699,00
28172	Sous Total compte 28172		5 742,00				957,00		6 699,00		6 699,00
281788	Amort autres		102,00				17,00		119,00		119,00
28178	Sous Total compte 28178		102,00				17,00		119,00		119,00
2817	Sous Total compte 2817		5 844,00				974,00		6 818,00		6 818,00
28181	Instal gales agencat amngts divers		16 984,88				1 816,00		18 800,88		18 800,88
28184	Mobilier		9 924,83				3 422,79		13 347,62		13 347,62
28188	Amort autres		29 588,69				4 358,93		33 947,62		33 947,62
2818	Sous Total compte 2818		56 498,40				9 597,72		66 096,12		66 096,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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
281	Sous Total compte 281		586 665,41				102 732,29		689 397,70		689 397,70
28	Sous Total compte 28		586 665,41				102 732,29		689 397,70		689 397,70
	Total classe 2	4 120 084,10	586 665,41			11 931,17	102 732,29	4 132 015,27	689 397,70	4 132 015,27	689 397,70
3221	Combustibles et carburants	52 634,73		25 175,25	52 634,73			77 809,98	52 634,73	25 175,25	
322	Sous Total compte 322	52 634,73		25 175,25	52 634,73			77 809,98	52 634,73	25 175,25	
32	Sous Total compte 32	52 634,73		25 175,25	52 634,73			77 809,98	52 634,73	25 175,25	
	Total classe 3	52 634,73		25 175,25	52 634,73			77 809,98	52 634,73	25 175,25	
4011	Fournisseurs		47 337,91	1 046 568,80	999 230,89			1 046 568,80	1 046 568,80		0,00
401	Sous Total compte 401		47 337,91	1 046 568,80	999 230,89			1 046 568,80	1 046 568,80		0,00
4041	Fournis immob			12 628,68	12 628,68			12 628,68	12 628,68		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 014,63	2 014,63				2 014,63	2 014,63		0,00
4047	Sous Total compte 4047		2 014,63	2 014,63				2 014,63	2 014,63		0,00
404	Sous Total compte 404		2 014,63	14 643,31	12 628,68			14 643,31	14 643,31		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		3 087,91	3 087,91	790,44			3 087,91	3 878,35		790,44
40	Sous Total compte 40		52 440,45	1 064 300,02	1 012 650,01			1 064 300,02	1 065 090,46		790,44
411	Clients	64 482,51		456 460,86	457 954,62			520 943,37	457 954,62	62 988,75	
4161	Créances douteuses	4 930,04		1 355,78	941,40			6 285,82	941,40	5 344,42	
416	Sous Total compte 416	4 930,04		1 355,78	941,40			6 285,82	941,40	5 344,42	
41	Sous Total compte 41	69 412,55		457 816,64	458 896,02			527 229,19	458 896,02	68 333,17	
421	Personnel - rémunérations dues			3 502,92	3 502,92			3 502,92	3 502,92		0,00
425	Personnel - acomptes			55,50	55,50			55,50	55,50		0,00
42	Sous Total compte 42			3 558,42	3 558,42			3 558,42	3 558,42		0,00
431	Sécurité sociale			2 038,00	2 038,00			2 038,00	2 038,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			640,52	640,52			640,52	640,52		0,00
43	Sous Total compte 43			2 678,52	2 678,52			2 678,52	2 678,52		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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
441	Sous Total compte 441			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			83,71	83,71			83,71	83,71		0,00
442	Sous Total compte 442			83,71	83,71			83,71	83,71		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 407,27	1 407,27			1 407,27	1 407,27		0,00
443	Sous Total compte 443			1 407,27	1 407,27			1 407,27	1 407,27		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		3 839,00	13 516,00	54 808,00			13 516,00	58 647,00		45 131,00
4455	Sous Total compte 4455		3 839,00	13 516,00	54 808,00			13 516,00	58 647,00		45 131,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		0,34	2 105,34	2 105,00			2 105,34	2 105,34		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	8 023,52		162 393,41	170 311,51			170 416,93	170 311,51	105,42	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 129,00		63 317,00	60 111,00			64 446,00	60 111,00	4 335,00	
4456	Sous Total compte 4456	9 152,52	0,34	227 815,75	232 527,51			236 968,27	232 527,85	4 440,42	
44571	Etat - TVA collectée		8 388,03	173 522,89	175 033,07			173 522,89	183 421,10		9 898,21
4457	Sous Total compte 4457		8 388,03	173 522,89	175 033,07			173 522,89	183 421,10		9 898,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	3 150,00		50 495,00	53 645,00			53 645,00	53 645,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	3 150,00		50 495,00	53 645,00			53 645,00	53 645,00		0,00
445	Sous Total compte 445	12 302,52	12 227,37	465 349,64	516 013,58			477 652,16	528 240,95		50 588,79
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			285,10	285,10			285,10	285,10		0,00
44	Sous Total compte 44	12 302,52	12 227,37	617 125,72	667 789,66			629 428,24	680 017,03		50 588,79
45123	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		186 361,46	1 435 410,23	1 204 772,12			1 435 410,23	1 391 133,58	44 276,65	
451	Sous Total compte 451		186 361,46	1 435 410,23	1 204 772,12			1 435 410,23	1 391 133,58	44 276,65	
45	Sous Total compte 45		186 361,46	1 435 410,23	1 204 772,12			1 435 410,23	1 391 133,58	44 276,65	
4632	Empt publics - intérêts à payer			74,25	74,25			74,25	74,25		0,00
463	Sous Total compte 463			74,25	74,25			74,25	74,25		0,00
466	Excédit de verSEMENT			1 529,02	1 529,02			1 529,02	1 529,02		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			55,50	55,50			55,50	55,50		0,00
4671	Sous Total compte 4671			55,50	55,50			55,50	55,50		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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
46721	Débiteurs divers - amiable	1 784,59		2 785,66	4 176,98			4 570,25	4 176,98	393,27	
4672	Sous Total compte 4672	1 784,59		2 785,66	4 176,98			4 570,25	4 176,98	393,27	
467	Sous Total compte 467	1 784,59		2 841,16	4 232,48			4 625,75	4 232,48	393,27	
46	Sous Total compte 46	1 784,59		4 444,43	5 835,75			6 229,02	5 835,75	393,27	
4711	Verst des régisseurs		1 359,00	955 067,58	954 708,58			955 067,58	956 067,58		1 000,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		97,44	168 765,38	168 765,38			168 765,38	168 862,82		97,44
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 666,17	1 666,17			1 666,17	1 666,17		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 666,17	1 666,17			1 666,17	1 666,17		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 666,17	1 666,17			1 666,17	1 666,17		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		157,18	3 360,00	3 243,95			3 360,00	3 401,13		41,13
4717	Sous Total compte 4717		157,18	3 360,00	3 243,95			3 360,00	3 401,13		41,13
4718	Autres recettes à régulariser		15,00	15,00				15,00	15,00		0,00
471	Sous Total compte 471		1 628,62	1 128 874,13	1 128 384,08			1 128 874,13	1 130 012,70		1 138,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable			119 665,88	118 861,98			119 665,88	118 861,98	803,90	
4722	DACR commission carte bancaire			3 503,73	3 503,72			3 503,73	3 503,72	0,01	
4728	DACR - autres dépenses à régul			107,04	107,04			107,04	107,04		0,00
472	Sous Total compte 472			123 276,65	122 472,74			123 276,65	122 472,74	803,91	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,64		3,22	3,40			3,86	3,40	0,46	
478	Sous Total compte 478	0,64		3,22	3,40			3,86	3,40	0,46	
47	Sous Total compte 47	0,64	1 628,62	1 252 154,00	1 250 860,22			1 252 154,64	1 252 488,84		334,20
	Total classe 4	83 500,30	252 657,90	4 837 487,98	4 607 040,72			4 920 988,28	4 859 698,62	118 247,88	56 958,22
5113	Effets à l'encaissement				168,00				168,00		168,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			620,99	620,99			620,99	620,99		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	116,05		42 945,80	43 061,85			43 061,85	43 061,85		0,00
511	Sous Total compte 511	116,05		43 566,79	43 850,84			43 682,84	43 850,84		168,00
51	Sous Total compte 51	116,05		43 566,79	43 850,84			43 682,84	43 850,84		168,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			132 329,02	132 329,02			132 329,02	132 329,02		0,00
588	Autres virements internes			2 560,40	2 560,40			2 560,40	2 560,40		0,00
58	Sous Total compte 58			134 889,42	134 889,42			134 889,42	134 889,42		0,00
	Total classe 5	116,05		178 456,21	178 740,26			178 572,26	178 740,26		168,00
60221	Combustibles et carburants					756 972,00		756 972,00		756 972,00	
6022	Sous Total compte 6022					756 972,00		756 972,00		756 972,00	
602	Sous Total compte 602					756 972,00		756 972,00		756 972,00	
6032	Variats stcks autres approvisionnement					52 634,73	25 175,25	52 634,73	25 175,25	27 459,48	
603	Sous Total compte 603					52 634,73	25 175,25	52 634,73	25 175,25	27 459,48	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					39 687,84		39 687,84		39 687,84	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					535,00		535,00		535,00	
6064	Fournitures administratives					470,90		470,90		470,90	
6068	Autres matières et fournitures					430,82		430,82		430,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					41 124,56		41 124,56		41 124,56	
60	Sous Total compte 60					850 731,29	25 175,25	850 731,29	25 175,25	825 556,04	
6132	Locations immobilières					886,00		886,00		886,00	
613	Sous Total compte 613					886,00		886,00		886,00	
61528	Autres					5 489,00	818,00	5 489,00	818,00	4 671,00	
6152	Sous Total compte 6152					5 489,00	818,00	5 489,00	818,00	4 671,00	
61558	Autres biens mobiliers					2 074,70	1 129,02	2 074,70	1 129,02	945,68	
6155	Sous Total compte 6155					2 074,70	1 129,02	2 074,70	1 129,02	945,68	
6156	Maintenance					19 619,31	350,42	19 619,31	350,42	19 268,89	
615	Sous Total compte 615					27 183,01	2 297,44	27 183,01	2 297,44	24 885,57	
617	Etudes et recherches					179,17		179,17		179,17	
61	Sous Total compte 61					28 248,18	2 297,44	28 248,18	2 297,44	25 950,74	
6218	Autre personnel extérieur					9 302,40		9 302,40		9 302,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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
621	Sous Total compte 621					9 302,40		9 302,40		9 302,40	
6238	Divers					250,00		250,00		250,00	
623	Sous Total compte 623					250,00		250,00		250,00	
6256	Missions					111,00		111,00		111,00	
625	Sous Total compte 625					111,00		111,00		111,00	
6262	Frais de télécommunicat					3 904,11	790,47	3 904,11	790,47	3 113,64	
626	Sous Total compte 626					3 904,11	790,47	3 904,11	790,47	3 113,64	
627	Services bancaires et assimilés					3 407,97		3 407,97		3 407,97	
6287	Remboursements de frais					193,59		193,59		193,59	
628	Sous Total compte 628					193,59		193,59		193,59	
62	Sous Total compte 62					17 169,07	790,47	17 169,07	790,47	16 378,60	
6332	Cotisations versées au FNAL					21,94		21,94		21,94	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					75,14		75,14		75,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

		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
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					13,37		13,37		13,37	
633	Sous Total compte 633					110,45		110,45		110,45	
63512	Taxes foncières					245,00		245,00		245,00	
6351	Sous Total compte 6351					245,00		245,00		245,00	
635	Sous Total compte 635					245,00		245,00		245,00	
63	Sous Total compte 63					355,45		355,45		355,45	
6411	Salaires, appoi base					4 456,87		4 456,87		4 456,87	
641	Sous Total compte 641					4 456,87		4 456,87		4 456,87	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 372,88		1 372,88		1 372,88	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					181,81		181,81		181,81	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					181,44		181,44		181,44	
645	Sous Total compte 645					1 736,13		1 736,13		1 736,13	
64	Sous Total compte 64					6 193,00		6 193,00		6 193,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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
658	Charges diverses gest courante					2,44		2,44		2,44	
65	Sous Total compte 65					2,44		2,44		2,44	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					15 880,11		15 880,11		15 880,11	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 363,54	7 639,51	6 363,54	7 639,51		1 275,97
6611	Sous Total compte 6611					22 243,65	7 639,51	22 243,65	7 639,51	14 604,14	
6618	Intérêts des autres dettes					74,25		74,25		74,25	
661	Sous Total compte 661					22 317,90	7 639,51	22 317,90	7 639,51	14 678,39	
66	Sous Total compte 66					22 317,90	7 639,51	22 317,90	7 639,51	14 678,39	
6811	DA - immob corpo et incorpo					102 732,29		102 732,29		102 732,29	
681	Sous Total compte 681					102 732,29		102 732,29		102 732,29	
68	Sous Total compte 68					102 732,29		102 732,29		102 732,29	
	Total classe 6					1 027 749,62	35 902,67	1 027 749,62	35 902,67	993 122,92	1 275,97
706	Prestations de services						15 164,99		15 164,99		15 164,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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
707	Ventes de marchandises						838 978,53		838 978,53		838 978,53
70	Sous Total compte 70						854 143,52		854 143,52		854 143,52
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						30 281,56		30 281,56		30 281,56
7588	Autres						2,71		2,71		2,71
758	Sous Total compte 758						2,71		2,71		2,71
75	Sous Total compte 75						30 284,27		30 284,27		30 284,27
774	Subv exceptionnelles						149 997,00		149 997,00		149 997,00
777	Quote part subv invest virée au résult						29 596,73		29 596,73		29 596,73
77	Sous Total compte 77						179 593,73		179 593,73		179 593,73
	Total classe 7						1 214 021,52		1 214 021,52		1 214 021,52
	Total général	4 546 158,91	4 546 158,91	5 072 988,77	4 856 894,16	1 167 430,16	1 383 524,77	10 786 577,84	10 786 577,84	5 587 981,78	5 587 981,78

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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

Page des signatures

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2021

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 07/03/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A AMBERT, le 09/03/2022

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