

## ACTIVITES COMMERCIALES BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M LAURENT MASSON  
M Jean-Yves SOLEILHAC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022  
DU 01/01/2023 AU 14/02/2023

063065 SGC AMBERT

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 55</a>
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	<a href="#">56</a>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>22,86</b>	Dotations	145,08
Terrains	41,32	Fonds Globalisés	1,78
Constructions	2 158,18	Réserves	1 011,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	578,21	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	589,47	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-88,26
Autres immobilisations corporelles	112,75	Subventions transférables	1 889,13
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>3 479,94</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>123,79</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	-37,26
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 626,59</b>	Autres fonds propres	
Stocks	31,96	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 921,85</b>
Créances	190,43	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>520,38</b>
Disponibilités	-61,36	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	34,66
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	309,22
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>161,02</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>343,88</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>864,26</b>
		Comptes de régularisations	1,50
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 787,61</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 787,61</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et 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	369 848,01	1 560 709,89	1 600 198,88
	Construction sur sol autrui en tte prop	713 511,57	116 037,78	597 473,79	611 629,79
	Instal, mat et outil techn en tte prop	800 603,96	222 389,94	578 214,02	616 361,18
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	187 617,41	75 226,51	112 390,90	121 521,29
	Immobilisations corporelles en cours	589 473,50		589 473,50	305 033,75
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	46 898,61	7 656,00	39 242,61	40 199,61
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	4 293 601,34	791 158,24	3 502 443,10	3 319 882,89	

**BILAN (en Euros)**

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 293 601,34	791 158,24	3 502 443,10	3 319 882,89
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo	496,00	136,00	360,00	377,00
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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	11 286,05		11 286,05	9 857,68	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>4 417 883,39</b>	<b>791 294,24</b>	<b>3 626 589,15</b>	<b>3 442 617,57</b>	

**BILAN (en Euros)**

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	31 955,97		31 955,97	25 175,25
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	134 253,97		134 253,97	68 333,17
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	55 781,73		55 781,73	4 440,42
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				44 276,65
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	393,27		393,27	393,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	-61 361,44		-61 361,44	-168,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>161 023,50</b>		<b>161 023,50</b>	<b>142 450,76</b>

**BILAN (en Euros)**

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	1,58		1,58	804,37
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1,58</b>		<b>1,58</b>	<b>804,37</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>4 578 908,47</b>	<b>791 294,24</b>	<b>3 787 614,23</b>	<b>3 585 872,70</b>

**BILAN (en Euros)**

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 011 391,46	789 216,89
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-88 263,62	222 174,57
	Subventions d'investissement	1 889 125,08	1 785 922,11
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 784,00	1 784,00
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 921 853,91</b>	<b>2 906 914,56</b>	

**BILAN (en Euros)**

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	519 982,05	621 599,92
	Emprunts et dettes financières	400,00	400,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	30 409,36	790,44
	Dettes fiscales et sociales	21 331,72	55 029,21
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 248,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	287 891,78	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>864 262,91</b>	<b>677 819,57</b>	

**BILAN (en Euros)**

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 497,41	1 138,57
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 497,41</b>	<b>1 138,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>3 787 614,23</b>	<b>3 585 872,70</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	50,00	150,00
Produits des services	944,81	854,14
Autres produits	32,67	30,28
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 027,48	1 034,43
Traitements, salaires, charges sociales	6,40	6,19
Achats et charges externes	1 010,37	867,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	101,90	102,73
Autres charges	15,53	0,36
Charges courantes non financières	1 134,20	977,17
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-106,71</b>	<b>57,26</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	11,93	14,68
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-11,93</b>	<b>-14,68</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-118,64</b>	<b>42,58</b>
Produits exceptionnels	30,37	179,59
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>30,37</b>	<b>179,59</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-88,26</b>	<b>222,17</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	927 139,49	838 978,53
Prestations de services	14 159,26	15 164,99
Divers	3 514,12	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	50 000,00	150 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	32 670,46	30 284,27
<b>TOTAL I</b>	<b>1 027 483,33</b>	<b>1 034 427,79</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis	893 769,06	756 972,00
Variation de stock	-6 780,72	27 459,48
Autres achats et charges externes	123 379,54	83 453,90
Impôts et taxes sur rémunérations	118,57	110,45
Autres impôts, taxes et versem assimilés	6 845,00	245,00
Salaires et traitements	4 608,96	4 456,87

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	1 795,53	1 736,13
Dotations amortissements sur immob	101 896,54	102 732,29
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	8 562,52	2,44
<b>TOTAL II</b>	<b>1 134 195,00</b>	<b>977 168,56</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-106 711,67</b>	<b>57 259,23</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	11 925,68	14 678,39
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>11 925,68</b>	<b>14 678,39</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-11 925,68</b>	<b>-14 678,39</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-118 637,35</b>	<b>42 580,84</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		149 997,00
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	30 373,73	29 596,73
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>30 373,73</b>	<b>179 593,73</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>30 373,73</b>	<b>179 593,73</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 057 857,06	1 214 021,52
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 146 120,68	991 846,95
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-88 263,62	222 174,57

## Opérations Compte de Tiers

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	711 911,66	1 697 159,98	2 409 071,64
Titres de recette émis (b)	456 870,81	1 089 813,03	1 546 683,84
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	456 870,81	1 089 813,03	1 546 683,84
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	711 911,66	1 697 159,98	2 409 071,64
Mandats émis (f)	415 761,58	1 185 230,63	1 600 992,21
Annulations de mandats (g)		7 153,98	7 153,98
Depenses nettes (h = f - g)	415 761,58	1 178 076,65	1 593 838,23
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	41 109,23		
(h - d) Déficit		88 263,62	47 154,39

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

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ACTIVITES COMMERCIALES					
Investissement	-142 241,20		41 109,23		-101 131,97
Fonctionnement	222 174,57	222 174,57	-88 263,62		-88 263,62
<b>Sous-Total</b>	<b>79 933,37</b>	<b>222 174,57</b>	<b>-47 154,39</b>		<b>-189 395,59</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>79 933,37</b>	<b>222 174,57</b>	<b>-47 154,39</b>		<b>-189 395,59</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>79 933,37</b>	<b>222 174,57</b>	<b>-47 154,39</b>		<b>-189 395,59</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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	100 696,73		100 696,73	100 296,73		100 296,73	400,00
21	Immobilisations corporelles	762,00		762,00				762,00
27	Autres immobilisations financières	3 895,00		3 895,00	1 428,37		1 428,37	2 466,63
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>105 353,73</b>		<b>105 353,73</b>	<b>101 725,10</b>		<b>101 725,10</b>	<b>3 628,63</b>
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	384 720,00	50 000,00	434 720,00	284 439,75		284 439,75	150 280,25
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>384 720,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>434 720,00</b>	<b>284 439,75</b>		<b>284 439,75</b>	<b>150 280,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>490 073,73</b>	<b>50 000,00</b>	<b>540 073,73</b>	<b>386 164,85</b>		<b>386 164,85</b>	<b>153 908,88</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 596,73		29 596,73	29 596,73		29 596,73	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 596,73</b>		<b>29 596,73</b>	<b>29 596,73</b>		<b>29 596,73</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	142 241,20		142 241,20				142 241,20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>661 911,66</b>	<b>50 000,00</b>	<b>711 911,66</b>	<b>415 761,58</b>		<b>415 761,58</b>	<b>296 150,08</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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	222 174,57		222 174,57	222 174,57		222 174,57	
13	Subventions d'investissement	335 860,00		335 860,00	132 799,70		132 799,70	203 060,30
16	Emprunts et dettes assimilées	400,00		400,00				400,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>558 434,57</b>		<b>558 434,57</b>	<b>354 974,27</b>		<b>354 974,27</b>	<b>203 460,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>558 434,57</b>		<b>558 434,57</b>	<b>354 974,27</b>		<b>354 974,27</b>	<b>203 460,30</b>
021	Virement de la section d'exploitation	1 580,55	50 000,00	51 580,55				51 580,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	101 896,54		101 896,54	101 896,54		101 896,54	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>103 477,09</b>	<b>50 000,00</b>	<b>153 477,09</b>	<b>101 896,54</b>		<b>101 896,54</b>	<b>51 580,55</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>661 911,66</b>	<b>50 000,00</b>	<b>711 911,66</b>	<b>456 870,81</b>		<b>456 870,81</b>	<b>255 040,85</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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	967 620,35	506 510,00	1 474 130,35	1 034 455,29	790,44	1 033 664,85	440 465,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 570,00	3 000,00	24 570,00	22 027,06		22 027,06	2 542,94
65	Autres charges de gestion courante		9 010,00	9 010,00	8 562,52		8 562,52	447,48
66	Charges financières	11 972,54		11 972,54	18 289,22	6 363,54	11 925,68	46,86
67	Charges exceptionnelles		24 000,00	24 000,00				24 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 001 162,89</b>	<b>542 520,00</b>	<b>1 543 682,89</b>	<b>1 083 334,09</b>	<b>7 153,98</b>	<b>1 076 180,11</b>	<b>467 502,78</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 580,55	50 000,00	51 580,55				51 580,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	101 896,54		101 896,54	101 896,54		101 896,54	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>103 477,09</b>	<b>50 000,00</b>	<b>153 477,09</b>	<b>101 896,54</b>		<b>101 896,54</b>	<b>51 580,55</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 104 639,98</b>	<b>592 520,00</b>	<b>1 697 159,98</b>	<b>1 185 230,63</b>	<b>7 153,98</b>	<b>1 178 076,65</b>	<b>519 083,33</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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	25 175,25		25 175,25	31 955,97		31 955,97	-6 780,72
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	967 200,00	500 000,00	1 467 200,00	944 812,87		944 812,87	522 387,13
74	Subventions d'exploitation	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	32 668,00		32 668,00	32 670,46		32 670,46	-2,46
77	Produits exceptionnels		92 520,00	92 520,00	777,00		777,00	91 743,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 075 043,25</b>	<b>592 520,00</b>	<b>1 667 563,25</b>	<b>1 060 216,30</b>		<b>1 060 216,30</b>	<b>607 346,95</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 596,73		29 596,73	29 596,73		29 596,73	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 596,73</b>		<b>29 596,73</b>	<b>29 596,73</b>		<b>29 596,73</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 104 639,98</b>	<b>592 520,00</b>	<b>1 697 159,98</b>	<b>1 089 813,03</b>		<b>1 089 813,03</b>	<b>607 346,95</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	100 296,73		100 296,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>100 296,73</b>		<b>100 296,73</b>
2763	Créances sur collectivités publiques	1 428,37		1 428,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 428,37</b>		<b>1 428,37</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>101 725,10</b>		<b>101 725,10</b>
Opération n° 2315102	Installations matériels et outillage techniques	284 439,75		284 439,75
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 102</b>	<b>Opération d'équipement n° 102</b>	<b>284 439,75</b>		<b>284 439,75</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>284 439,75</b>		<b>284 439,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>386 164,85</b>		<b>386 164,85</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	9 191,34		9 191,34
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	5 821,00		5 821,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	11 103,39		11 103,39
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	504,00		504,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	2 291,00		2 291,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	480,00		480,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	206,00		206,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>29 596,73</b>		<b>29 596,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 596,73</b>		<b>29 596,73</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>415 761,58</b>		<b>415 761,58</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	222 174,57		222 174,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>222 174,57</b>		<b>222 174,57</b>
1311	Etat et Etablissements Nationaux	78 478,70		78 478,70
1313	Département	54 321,00		54 321,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>132 799,70</b>		<b>132 799,70</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>354 974,27</b>		<b>354 974,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>354 974,27</b>		<b>354 974,27</b>
28131	Bâtiments	7 986,00		7 986,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	7 828,49		7 828,49
28138	Amortissements autres constructions	23 674,50		23 674,50
28145	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions sur sol d'autrui	14 156,00		14 156,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 083,33		2 083,33
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	36 063,83		36 063,83
28172	Agencements et aménagements de terrains	957,00		957,00
28178	Autres immobilisations corporelles	17,00		17,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 816,00		1 816,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	49,90		49,90
28184	Mobilier	3 422,79		3 422,79
28188	Amortissements autres	3 841,70		3 841,70
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>101 896,54</b>		<b>101 896,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>101 896,54</b>		<b>101 896,54</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>456 870,81</b>		<b>456 870,81</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	893 769,06		893 769,06
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	25 175,25		25 175,25
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	64 733,74		64 733,74
6064	Fournitures administratives	288,32		288,32
6068	Autres matières et fournitures	336,24	300,44	35,80
611	Sous-traitance générale	1 542,46		1 542,46
6132	Locations immobilières	886,00		886,00
61523	Reseaux	7 553,53		7 553,53
61528	Autres	6 576,09		6 576,09
6156	Maintenance	18 961,38	450,00	18 511,38
6227	Frais d'actes et de contentieux	417,04		417,04
6237	Publications	522,00		522,00
6256	Missions	201,00		201,00
6262	Frais de télécommunications	3 037,45	40,00	2 997,45
627	Services bancaires et assimilés	3 610,73		3 610,73
63512	Taxes foncières	6 845,00		6 845,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 034 455,29</b>	<b>790,44</b>	<b>1 033 664,85</b>
6218	Autre personnel extérieur	15 504,00		15 504,00
6332	Cotisations versées au FNAL	24,47		24,47
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	80,30		80,30
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	13,80		13,80
6411	Salaires, appointements, commissions de base	4 608,96		4 608,96
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 419,80		1 419,80
6453	Cotisations aux caisses de retraite	188,15		188,15

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations Pôle Emploi	187,58		187,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>22 027,06</b>		<b>22 027,06</b>
6541	Créances admises en non-valeur	8 561,18		8 561,18
658	Charges diverses de gestion courante	1,34		1,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>8 562,52</b>		<b>8 562,52</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 193,68		13 193,68
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 042,40	6 363,54	-1 321,14
6618	Intérêts des autres dettes	53,14		53,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>18 289,22</b>	<b>6 363,54</b>	<b>11 925,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 083 334,09</b>	<b>7 153,98</b>	<b>1 076 180,11</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	101 896,54		101 896,54
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>101 896,54</b>		<b>101 896,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>101 896,54</b>		<b>101 896,54</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 185 230,63</b>	<b>7 153,98</b>	<b>1 178 076,65</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	31 955,97		31 955,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>31 955,97</b>		<b>31 955,97</b>
706	Prestations de services	14 159,26		14 159,26
707	Ventes de marchandises	927 139,49		927 139,49
7087	Remboursements de frais	3 514,12		3 514,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>944 812,87</b>		<b>944 812,87</b>
74	Subventions d'exploitation	50 000,00		50 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	32 669,06		32 669,06
7588	Autres	1,40		1,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>32 670,46</b>		<b>32 670,46</b>
778	Autres produits exceptionnels	777,00		777,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>777,00</b>		<b>777,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 060 216,30</b>		<b>1 060 216,30</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	29 596,73		29 596,73
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>29 596,73</b>		<b>29 596,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 596,73</b>		<b>29 596,73</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 089 813,03</b>		<b>1 089 813,03</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 784,00</b>						<b>1 784,00</b>		<b>1 784,00</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	37 263,47						37 263,47		37 263,47	
102	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>37 263,47</b>	<b>146 864,46</b>					<b>37 263,47</b>	<b>146 864,46</b>		<b>109 600,99</b>
1068	Autres réserves		789 216,89				222 174,57		1 011 391,46		1 011 391,46
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>789 216,89</b>				<b>222 174,57</b>		<b>1 011 391,46</b>		<b>1 011 391,46</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>37 263,47</b>	<b>936 081,35</b>				<b>222 174,57</b>	<b>37 263,47</b>	<b>1 158 255,92</b>		<b>1 120 992,45</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			222 174,57	222 174,57			222 174,57	222 174,57		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>222 174,57</b>	<b>222 174,57</b>			<b>222 174,57</b>	<b>222 174,57</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		222 174,57	222 174,57				222 174,57	222 174,57		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>222 174,57</b>	<b>222 174,57</b>				<b>222 174,57</b>	<b>222 174,57</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et EPN		578 196,44				78 478,70		656 675,14		656 675,14

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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		600 531,26						600 531,26		600 531,26
1313	Dépt		608 255,12				54 321,00		662 576,12		662 576,12
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
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>2 068 079,10</b>				<b>132 799,70</b>		<b>2 200 878,80</b>		<b>2 200 878,80</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	83 038,66				9 191,34		92 230,00		92 230,00	
13912	Subv équipt transf - Région	57 936,22				5 821,00		63 757,22		63 757,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt	94 189,61				11 103,39		105 293,00		105 293,00	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	2 928,00				504,00		3 432,00		3 432,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	32 633,42				2 291,00		34 924,42		34 924,42	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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	7 773,48				480,00		8 253,48		8 253,48	
13918	Subv équipt transf autres	3 657,60				206,00		3 863,60		3 863,60	
1391	Sous Total compte 1391	282 156,99				29 596,73		311 753,72		311 753,72	
139	Sous Total compte 139	282 156,99				29 596,73		311 753,72		311 753,72	
13	Sous Total compte 13	282 156,99	2 068 079,10			29 596,73	132 799,70	311 753,72	2 200 878,80		1 889 125,08
1641	Emprunts en euros		615 236,38			100 296,73		100 296,73	615 236,38		514 939,65
164	Sous Total compte 164		615 236,38			100 296,73		100 296,73	615 236,38		514 939,65
165	Dép et caution reçus		400,00						400,00		400,00
16884	Int sur empts étab crédit		6 363,54	6 363,54	5 042,40			6 363,54	11 405,94		5 042,40
1688	Sous Total compte 1688		6 363,54	6 363,54	5 042,40			6 363,54	11 405,94		5 042,40
168	Sous Total compte 168		6 363,54	6 363,54	5 042,40			6 363,54	11 405,94		5 042,40
16	Sous Total compte 16		621 999,92	6 363,54	5 042,40	100 296,73		106 660,27	627 042,32		520 382,05
	<b>Total classe 1</b>	<b>319 420,46</b>	<b>3 848 334,94</b>	<b>450 712,68</b>	<b>227 216,97</b>	<b>129 893,46</b>	<b>354 974,27</b>	<b>900 026,60</b>	<b>4 430 526,18</b>	<b>349 017,19</b>	<b>3 879 516,77</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>22 864,90</b>						<b>22 864,90</b>		<b>22 864,90</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>22 864,90</b>						<b>22 864,90</b>		<b>22 864,90</b>	
2111	Terrains nus	2 073,49						2 073,49		2 073,49	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>2 073,49</b>						<b>2 073,49</b>		<b>2 073,49</b>	
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	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>1 930 557,90</b>						<b>1 930 557,90</b>		<b>1 930 557,90</b>	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	713 511,57						713 511,57		713 511,57	
214	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>713 511,57</b>						<b>713 511,57</b>		<b>713 511,57</b>	
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 REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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	187 617,41						187 617,41		187 617,41	
21	Sous Total compte 21	3 681 758,94						3 681 758,94		3 681 758,94	
2313	Constructions	294 559,75						294 559,75		294 559,75	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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				284 439,75		294 913,75		294 913,75	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>305 033,75</b>				<b>284 439,75</b>		<b>589 473,50</b>		<b>589 473,50</b>	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>305 033,75</b>				<b>284 439,75</b>		<b>589 473,50</b>		<b>589 473,50</b>	
261	Titres de participation	112 500,00						112 500,00		112 500,00	
26	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>112 500,00</b>						<b>112 500,00</b>		<b>112 500,00</b>	
2763	Créances sur collectivités publiques	9 857,68				1 428,37		11 286,05		11 286,05	
276	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>9 857,68</b>				<b>1 428,37</b>		<b>11 286,05</b>		<b>11 286,05</b>	
27	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>9 857,68</b>				<b>1 428,37</b>		<b>11 286,05</b>		<b>11 286,05</b>	
28131	Bâtiments		78 432,06				7 986,00		86 418,06		86 418,06
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		46 945,94				7 828,49		54 774,43		54 774,43
28138	Amort autres constructions		204 981,02				23 674,50		228 655,52		228 655,52
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>330 359,02</b>				<b>39 488,99</b>		<b>369 848,01</b>		<b>369 848,01</b>
28145	Amort inst gen agct amgt construct		101 881,78				14 156,00		116 037,78		116 037,78

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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		101 881,78				14 156,00		116 037,78		116 037,78
28153	Instal à caractère spécif		2 083,33				2 083,33		4 166,66		4 166,66
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		182 159,45				36 063,83		218 223,28		218 223,28
2815	Sous Total compte 2815		184 242,78				38 147,16		222 389,94		222 389,94
28172	Agencat amégat terr		6 699,00				957,00		7 656,00		7 656,00
28178	Autres immobilisations corporelles		119,00				17,00		136,00		136,00
2817	Sous Total compte 2817		6 818,00				974,00		7 792,00		7 792,00
28181	Instal gales agencat amngts divers		18 800,88				1 816,00		20 616,88		20 616,88
28183	Mat bureau mat informatique						49,90		49,90		49,90
28184	Mobilier		13 347,62				3 422,79		16 770,41		16 770,41
28188	Amort autres		33 947,62				3 841,70		37 789,32		37 789,32
2818	Sous Total compte 2818		66 096,12				9 130,39		75 226,51		75 226,51
281	Sous Total compte 281		689 397,70				101 896,54		791 294,24		791 294,24

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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
28	Sous Total compte 28		689 397,70				101 896,54		791 294,24		791 294,24
	<b>Total classe 2</b>	<b>4 132 015,27</b>	<b>689 397,70</b>			<b>285 868,12</b>	<b>101 896,54</b>	<b>4 417 883,39</b>	<b>791 294,24</b>	<b>4 417 883,39</b>	<b>791 294,24</b>
3221	Combustibles et carburants	25 175,25		31 955,97	25 175,25			57 131,22	25 175,25	31 955,97	
322	Sous Total compte 322	25 175,25		31 955,97	25 175,25			57 131,22	25 175,25	31 955,97	
32	Sous Total compte 32	25 175,25		31 955,97	25 175,25			57 131,22	25 175,25	31 955,97	
	<b>Total classe 3</b>	<b>25 175,25</b>		<b>31 955,97</b>	<b>25 175,25</b>			<b>57 131,22</b>	<b>25 175,25</b>	<b>31 955,97</b>	
4011	Fournisseurs			1 168 451,32	1 168 840,68			1 168 451,32	1 168 840,68		389,36
401	Sous Total compte 401			1 168 451,32	1 168 840,68			1 168 451,32	1 168 840,68		389,36
4041	Fournis immob			341 327,71	341 327,71			341 327,71	341 327,71		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				4 248,00				4 248,00		4 248,00
4047	Sous Total compte 4047				4 248,00				4 248,00		4 248,00
404	Sous Total compte 404			341 327,71	345 575,71			341 327,71	345 575,71		4 248,00
408	Fournis factures non parvenues		790,44	790,44	30 020,00			790,44	30 810,44		30 020,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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
40	Sous Total compte 40		790,44	1 510 569,47	1 544 436,39			1 510 569,47	1 545 226,83		34 657,36
411	Clients	62 988,75		1 170 554,86	1 099 478,04			1 233 543,61	1 099 478,04	134 065,57	
4161	Créances douteuses	5 344,42		901,33	6 057,35			6 245,75	6 057,35	188,40	
416	Sous Total compte 416	5 344,42		901,33	6 057,35			6 245,75	6 057,35	188,40	
41	Sous Total compte 41	68 333,17		1 171 456,19	1 105 535,39			1 239 789,36	1 105 535,39	134 253,97	
421	Personnel - rémunérations dues			3 538,16	3 538,16			3 538,16	3 538,16		0,00
42	Sous Total compte 42			3 538,16	3 538,16			3 538,16	3 538,16		0,00
431	Sécurité sociale			295,92	295,92			295,92	295,92		0,00
437	Autres organismes sociaux			363,90	363,90			363,90	363,90		0,00
43	Sous Total compte 43			659,82	659,82			659,82	659,82		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			170,40	170,40			170,40	170,40		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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			170,40	170,40			170,40	170,40		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 428,37	1 428,37			1 428,37	1 428,37		0,00
443	Sous Total compte 443			1 428,37	1 428,37			1 428,37	1 428,37		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		45 131,00	61 549,00	18 051,00			61 549,00	63 182,00		1 633,00
4455	Sous Total compte 4455		45 131,00	61 549,00	18 051,00			61 549,00	63 182,00		1 633,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			56 888,00	56 888,00			56 888,00	56 888,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	105,42		189 703,76	189 776,45			189 809,18	189 776,45	32,73	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 335,00		90 173,00	93 354,00			94 508,00	93 354,00	1 154,00	
4456	Sous Total compte 4456	4 440,42		336 764,76	340 018,45			341 205,18	340 018,45	1 186,73	
44571	Etat - TVA collectée		9 898,21	183 273,99	193 074,50			183 273,99	202 972,71		19 698,72
4457	Sous Total compte 4457		9 898,21	183 273,99	193 074,50			183 273,99	202 972,71		19 698,72
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			83 914,00	30 027,00			83 914,00	30 027,00	53 887,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			708,00				708,00		708,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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
4458	Sous Total compte 4458			84 622,00	30 027,00			84 622,00	30 027,00	54 595,00	
445	Sous Total compte 445	4 440,42	55 029,21	666 209,75	581 170,95			670 650,17	636 200,16	34 450,01	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			9 001,02	9 001,02			9 001,02	9 001,02		0,00
44	Sous Total compte 44	4 440,42	55 029,21	726 809,54	641 770,74			731 249,96	696 799,95	34 450,01	
45123	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	44 276,65		1 386 871,26	1 719 039,69			1 431 147,91	1 719 039,69		287 891,78
451	Sous Total compte 451	44 276,65		1 386 871,26	1 719 039,69			1 431 147,91	1 719 039,69		287 891,78
45	Sous Total compte 45	44 276,65		1 386 871,26	1 719 039,69			1 431 147,91	1 719 039,69		287 891,78
46711	Autres comptes créditeurs			254,14	254,14			254,14	254,14		0,00
4671	Sous Total compte 4671			254,14	254,14			254,14	254,14		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	393,27						393,27		393,27	
4672	Sous Total compte 4672	393,27						393,27		393,27	
467	Sous Total compte 467	393,27		254,14	254,14			647,41	254,14	393,27	
46	Sous Total compte 46	393,27		254,14	254,14			647,41	254,14	393,27	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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		1 000,00	976 013,95	976 013,95			976 013,95	977 013,95		1 000,00
4713	Recettes percues avant émission titres		97,44	133 576,70	133 679,35			133 576,70	133 776,79		200,09
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		41,13						41,13		41,13
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>41,13</b>						<b>41,13</b>		<b>41,13</b>
4718	Autres recettes à régulariser			12 241,99	12 241,99			12 241,99	12 241,99		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>1 138,57</b>	<b>1 121 832,64</b>	<b>1 121 935,29</b>			<b>1 121 832,64</b>	<b>1 123 073,86</b>		<b>1 241,22</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	803,90		139 825,97	140 629,87			140 629,87	140 629,87		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,01		3 221,37	3 221,37			3 221,38	3 221,37	0,01	
4728	DACR - autres dépenses à régul			102,65	102,65			102,65	102,65		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>803,91</b>		<b>143 149,99</b>	<b>143 953,89</b>			<b>143 953,90</b>	<b>143 953,89</b>	<b>0,01</b>	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,46		2,05	0,94			2,51	0,94	1,57	
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,46</b>		<b>2,05</b>	<b>0,94</b>			<b>2,51</b>	<b>0,94</b>	<b>1,57</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>804,37</b>	<b>1 138,57</b>	<b>1 264 984,68</b>	<b>1 265 890,12</b>			<b>1 265 789,05</b>	<b>1 267 028,69</b>		<b>1 239,64</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 4</b>	<b>118 247,88</b>	<b>56 958,22</b>	<b>6 065 143,26</b>	<b>6 281 124,45</b>			<b>6 183 391,14</b>	<b>6 338 082,67</b>	<b>190 430,55</b>	<b>345 122,08</b>
5113	Effets à l'encaissement		168,00	2 752,00	21 241,00			2 752,00	21 409,00		18 657,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			822 571,30	865 275,74			822 571,30	865 275,74		42 704,44
5118	Autres valeurs à l'encaissement			42 526,34	42 526,34			42 526,34	42 526,34		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>		<b>168,00</b>	<b>867 849,64</b>	<b>929 043,08</b>			<b>867 849,64</b>	<b>929 211,08</b>		<b>61 361,44</b>
51	<b>Sous Total compte 51</b>		<b>168,00</b>	<b>867 849,64</b>	<b>929 043,08</b>			<b>867 849,64</b>	<b>929 211,08</b>		<b>61 361,44</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			131 493,27	131 493,27			131 493,27	131 493,27		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			8 561,18	8 561,18			8 561,18	8 561,18		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>8 561,18</b>	<b>8 561,18</b>			<b>8 561,18</b>	<b>8 561,18</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			320,40	576,59			320,40	576,59		256,19
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>140 374,85</b>	<b>140 631,04</b>			<b>140 374,85</b>	<b>140 631,04</b>		<b>256,19</b>
	<b>Total classe 5</b>		<b>168,00</b>	<b>1 008 224,49</b>	<b>1 069 674,12</b>			<b>1 008 224,49</b>	<b>1 069 842,12</b>		<b>61 617,63</b>
60221	Combustibles et carburants					893 769,06		893 769,06		893 769,06	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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
6022	Sous Total compte 6022					893 769,06		893 769,06		893 769,06	
602	Sous Total compte 602					893 769,06		893 769,06		893 769,06	
6032	Variat stcks autres approvisionnement					25 175,25	31 955,97	25 175,25	31 955,97		6 780,72
603	Sous Total compte 603					25 175,25	31 955,97	25 175,25	31 955,97		6 780,72
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					64 733,74		64 733,74		64 733,74	
6064	Fournitures administratives					288,32		288,32		288,32	
6068	Autres matières et fournitures					336,24	300,44	336,24	300,44	35,80	
606	Sous Total compte 606					65 358,30	300,44	65 358,30	300,44	65 057,86	
60	Sous Total compte 60					984 302,61	32 256,41	984 302,61	32 256,41	952 046,20	
611	Sous-traitance générale					1 542,46		1 542,46		1 542,46	
6132	Locations immobilières					886,00		886,00		886,00	
613	Sous Total compte 613					886,00		886,00		886,00	
61523	Reseaux					7 553,53		7 553,53		7 553,53	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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
61528	Autres					6 576,09		6 576,09		6 576,09	
6152	Sous Total compte 6152					14 129,62		14 129,62		14 129,62	
6156	Maintenance					18 961,38	450,00	18 961,38	450,00	18 511,38	
615	Sous Total compte 615					33 091,00	450,00	33 091,00	450,00	32 641,00	
61	Sous Total compte 61					35 519,46	450,00	35 519,46	450,00	35 069,46	
6218	Autre personnel extérieur					15 504,00		15 504,00		15 504,00	
621	Sous Total compte 621					15 504,00		15 504,00		15 504,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					417,04		417,04		417,04	
622	Sous Total compte 622					417,04		417,04		417,04	
6237	Publications					522,00		522,00		522,00	
623	Sous Total compte 623					522,00		522,00		522,00	
6256	Missions					201,00		201,00		201,00	
625	Sous Total compte 625					201,00		201,00		201,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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
6262	Frais de télécommunication					3 037,45	40,00	3 037,45	40,00	2 997,45	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>3 037,45</b>	<b>40,00</b>	<b>3 037,45</b>	<b>40,00</b>	<b>2 997,45</b>	
627	Services bancaires et assimilés					3 610,73		3 610,73		3 610,73	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>23 292,22</b>	<b>40,00</b>	<b>23 292,22</b>	<b>40,00</b>	<b>23 252,22</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					24,47		24,47		24,47	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					80,30		80,30		80,30	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					13,80		13,80		13,80	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>118,57</b>		<b>118,57</b>		<b>118,57</b>	
63512	Taxes foncières					6 845,00		6 845,00		6 845,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>6 845,00</b>		<b>6 845,00</b>		<b>6 845,00</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>6 845,00</b>		<b>6 845,00</b>		<b>6 845,00</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>6 963,57</b>		<b>6 963,57</b>		<b>6 963,57</b>	
6411	Salaires, appointements base					4 608,96		4 608,96		4 608,96	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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
641	Sous Total compte 641					4 608,96		4 608,96		4 608,96	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 419,80		1 419,80		1 419,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					188,15		188,15		188,15	
6454	Cotisations Pôle Emploi					187,58		187,58		187,58	
645	Sous Total compte 645					1 795,53		1 795,53		1 795,53	
64	Sous Total compte 64					6 404,49		6 404,49		6 404,49	
6541	Créances admises ANV					8 561,18		8 561,18		8 561,18	
654	Sous Total compte 654					8 561,18		8 561,18		8 561,18	
658	Charges diverses gest courante					1,34		1,34		1,34	
65	Sous Total compte 65					8 562,52		8 562,52		8 562,52	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 193,68		13 193,68		13 193,68	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 042,40	6 363,54	5 042,40	6 363,54		1 321,14
6611	Sous Total compte 6611					18 236,08	6 363,54	18 236,08	6 363,54	11 872,54	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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
6618	Intérêts des autres dettes					53,14		53,14		53,14	
661	Sous Total compte 661					18 289,22	6 363,54	18 289,22	6 363,54	11 925,68	
66	Sous Total compte 66					18 289,22	6 363,54	18 289,22	6 363,54	11 925,68	
6811	DA - immob corpo et incorpo					101 896,54		101 896,54		101 896,54	
681	Sous Total compte 681					101 896,54		101 896,54		101 896,54	
68	Sous Total compte 68					101 896,54		101 896,54		101 896,54	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 185 230,63</b>	<b>39 109,95</b>	<b>1 185 230,63</b>	<b>39 109,95</b>	<b>1 154 222,54</b>	<b>8 101,86</b>
706	Prestations de services						14 159,26		14 159,26		14 159,26
707	Ventes de marchandises						927 139,49		927 139,49		927 139,49
7087	Remboursements de frais						3 514,12		3 514,12		3 514,12
708	Sous Total compte 708						3 514,12		3 514,12		3 514,12
70	Sous Total compte 70						<b>944 812,87</b>		<b>944 812,87</b>		<b>944 812,87</b>
74	Subv exploitation						50 000,00		50 000,00		50 000,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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
74	Sous Total compte 74						50 000,00		50 000,00		50 000,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						32 669,06		32 669,06		32 669,06
7588	Autres						1,40		1,40		1,40
758	Sous Total compte 758						1,40		1,40		1,40
75	Sous Total compte 75						32 670,46		32 670,46		32 670,46
777	Quote part subv invest virée au résult						29 596,73		29 596,73		29 596,73
778	Autres produits exceptionnels						777,00		777,00		777,00
77	Sous Total compte 77						30 373,73		30 373,73		30 373,73
	Total classe 7						1 057 857,06		1 057 857,06		1 057 857,06
	Total général	4 594 858,86	4 594 858,86	7 556 036,40	7 603 190,79	1 600 992,21	1 553 837,82	13 751 887,47	13 751 887,47	6 143 509,64	6 143 509,64

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

Exercice 2022

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 2022

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

Observations : Compte 1027 anormalement débiteur et comptes 588, 4711, 4713, 47171 et 4722 non régularisés

**ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 15/02/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SOLEILHAC Jean-Yves (1013610903-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A AMBERT, le 16/02/2023

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