

ABATTOIR INTERCOMMUNAL 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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 51</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>52</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	948,84	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 021,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	191,61	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-117,55
Autres immobilisations corporelles	0,05	Subventions transférables	575,78
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 162,08	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	1 181,48
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 162,08	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 639,72
Créances	14,48	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	339,96
Disponibilités	6,88	Fournisseurs ⁽²⁾	25,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	180,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21,36	Total dettes à court terme	206,91
Comptes de régularisations	3,15	TOTAL DETTES	546,87
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 186,58	TOTAL PASSIF	2 186,58

(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)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	23 619,06		23 619,06	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	45,97		45,97	
	Immobilisations corporelles en cours	75 308,30		75 308,30	
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition	1 946 379,67	997 537,53	948 842,14		
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	2 045 353,00	997 537,53	1 047 815,47		

BILAN (en Euros)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 045 353,00	997 537,53	1 047 815,47	
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 219 305,33	221 342,86	997 962,47	
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	116 302,52		116 302,52	
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 380 960,85	1 218 880,39	2 162 080,46	

BILAN (en Euros)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	49,05		49,05	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	6 142,00		6 142,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	8 286,27		8 286,27	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 880,46		6 880,46	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		21 357,78		21 357,78	

BILAN (en Euros)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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	3 146,34		3 146,34	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 146,34		3 146,34	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 405 464,97	1 218 880,39	2 186 584,58	

BILAN (en Euros)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 181 481,05	
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-117 549,10	
	Subventions d'investissement	575 783,18	
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		1 639 715,13	

BILAN (en Euros)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	339 961,77	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	150 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	25 977,41	
	Dettes fiscales et sociales	109,25	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	30 821,02	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	546 869,45		

BILAN (en Euros)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 186 584,58	

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	266,00	
Produits des services	97,36	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	363,36	
Traitements, salaires, charges sociales	272,80	
Achats et charges externes	165,34	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	95,30	
Autres charges	0,74	
Charges courantes non financières	534,17	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-170,81	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,65	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,65	
RESULTAT COURANT	-177,46	
Produits exceptionnels	59,91	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	59,91	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-117,55	

COMPTE DE RESULTAT 2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	90 920,53	
Divers	6 441,50	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	266 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,66	
TOTAL I	363 362,69	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis	1 184,20	
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	164 153,81	
Impôts et taxes sur rémunérations	736,34	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	149 176,54	

COMPTE DE RESULTAT 2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	123 620,36	
Dotations amortissements sur immob	95 297,72	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,21	
TOTAL II	534 169,18	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-170 806,49	
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 651,10	
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	6 651,10	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 651,10	
A + B - RESULTAT COURANT	-177 457,59	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	59 908,49	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	59 908,49	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	59 908,49	

COMPTE DE RESULTAT 2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	423 271,18	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	540 820,28	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-117 549,10	

Opérations Compte de Tiers

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	281 941,53	942 208,60	1 224 150,13
Titres de recette émis (b)	95 297,72	423 516,44	518 814,16
Réductions de titres (c)		245,26	245,26
Recettes nettes (d = b - c)	95 297,72	423 271,18	518 568,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	281 941,53	942 208,60	1 224 150,13
Mandats émis (f)	242 937,33	544 740,27	787 677,60
Annulations de mandats (g)	81 243,33	3 919,99	85 163,32
Depenses nettes (h = f - g)	161 694,00	540 820,28	702 514,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	66 396,28	117 549,10	183 945,38

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

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ABATTOIR INTERCOMMUNAL					
Investissement			-66 396,28		-66 396,28
Fonctionnement			-117 549,10		-117 549,10
Sous-Total			-183 945,38		-183 945,38
TOTAL III			-183 945,38		-183 945,38
TOTAL I + II + III			-183 945,38		-183 945,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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	37 723,88		37 723,88	37 723,88		37 723,88	
20	Immobilisations incorporelles	29 220,12		29 220,12				29 220,12
21	Immobilisations corporelles	50 000,00		50 000,00	29 600,06	5 935,03	23 665,03	26 334,97
23	Immobilisations en cours	140 000,00		140 000,00	150 616,60	75 308,30	75 308,30	64 691,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	256 944,00		256 944,00	217 940,54	81 243,33	136 697,21	120 246,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	256 944,00		256 944,00	217 940,54	81 243,33	136 697,21	120 246,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 997,53		24 997,53	24 996,79		24 996,79	0,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 997,53		24 997,53	24 996,79		24 996,79	0,74
TOTAL GENERAL		281 941,53		281 941,53	242 937,33	81 243,33	161 694,00	120 247,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
13	Subventions d'investissement	105 862,00		105 862,00				105 862,00
16	Emprunts et dettes assimilées	79 780,93		79 780,93				79 780,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	185 642,93		185 642,93				185 642,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	185 642,93		185 642,93				185 642,93
021	Virement de la section d'exploitation	1 000,00		1 000,00				1 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	95 298,60		95 298,60	95 297,72		95 297,72	0,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	96 298,60		96 298,60	95 297,72		95 297,72	1 000,88
TOTAL GENERAL		281 941,53		281 941,53	95 297,72		95 297,72	186 643,81

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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	371 649,00		371 649,00	165 338,01		165 338,01	206 310,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	443 081,00		443 081,00	277 453,23	3 919,99	273 533,24	169 547,76
65	Autres charges de gestion courante	22 000,00		22 000,00	0,21		0,21	21 999,79
66	Charges financières	9 180,00		9 180,00	6 651,10		6 651,10	2 528,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	845 910,00		845 910,00	449 442,55	3 919,99	445 522,56	400 387,44
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 000,00		1 000,00				1 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	95 298,60		95 298,60	95 297,72		95 297,72	0,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	96 298,60		96 298,60	95 297,72		95 297,72	1 000,88
TOTAL GENERAL		942 208,60		942 208,60	544 740,27	3 919,99	540 820,28	401 388,32

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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	200,07		200,07				200,07
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	613 340,00		613 340,00	97 607,29	245,26	97 362,03	515 977,97
74	Subventions d'exploitation	77 794,00		77 794,00	266 000,00		266 000,00	-188 206,00
75	Autres produits de gestion courante	18 039,00		18 039,00	0,66		0,66	18 038,34
77	Produits exceptionnels	207 838,00		207 838,00	34 911,70		34 911,70	172 926,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	917 211,07		917 211,07	398 519,65	245,26	398 274,39	518 936,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 997,53		24 997,53	24 996,79		24 996,79	0,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 997,53		24 997,53	24 996,79		24 996,79	0,74
TOTAL GENERAL		942 208,60		942 208,60	423 516,44	245,26	423 271,18	518 937,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	37 723,88		37 723,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	37 723,88		37 723,88
2151	Installations complexes spécialisées	3 107,72	1 553,86	1 553,86
2154	Matériel industriel	6 563,00	3 281,50	3 281,50
2155	Outillage industriel	3 230,00		3 230,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	16 607,40	1 053,70	15 553,70
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	91,94	45,97	45,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	29 600,06	5 935,03	23 665,03
2313	Constructions	150 616,60	75 308,30	75 308,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	150 616,60	75 308,30	75 308,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	217 940,54	81 243,33	136 697,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	217 940,54	81 243,33	136 697,21
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	8 530,00		8 530,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	5 316,60		5 316,60
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	10 830,00		10 830,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	320,19		320,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 996,79		24 996,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 996,79		24 996,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	242 937,33	81 243,33	161 694,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28173	Constructions	52 449,94		52 449,94
28175	Installations matériels et outillage techniques	42 847,78		42 847,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	95 297,72		95 297,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	95 297,72		95 297,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	95 297,72		95 297,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6026	Emballages	1 184,20		1 184,20
605	Achats de matériel - équipements et travaux	1 825,55		1 825,55
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	25 865,85		25 865,85
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	12 244,29		12 244,29
6064	Fournitures administratives	334,81		334,81
6068	Autres matières et fournitures	2 520,85		2 520,85
611	Sous-traitance générale	32 226,50		32 226,50
6135	Locations mobilières	542,67		542,67
61521	Bâtiments publics	1 250,90		1 250,90
61523	Reseaux	119,00		119,00
61528	Autres	6 340,72		6 340,72
61558	Autres biens mobiliers	790,88		790,88
6156	Maintenance	32 928,19		32 928,19
6161	Multirisques	9 457,55		9 457,55
6168	Autres	6 024,00		6 024,00
617	Etudes et recherches	2 634,86		2 634,86
618	Divers	8 815,24		8 815,24
6226	Honoraires	4 133,00		4 133,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	257,67		257,67
6238	Divers	125,94		125,94
6241	Transports sur achats	82,86		82,86
6262	Frais de télécommunications	499,53		499,53
6281	Concours divers -cotisations	9 228,50		9 228,50
6288	Autres	5 904,45		5 904,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	165 338,01		165 338,01
6332	Cotisations versées au FNAL	144,25		144,25
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	504,70		504,70
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	87,39		87,39
6411	Salaires, appointements, commissions de base	139 898,77	382,60	139 516,17
6413	Primes et gratifications	9 660,37		9 660,37
6451	Cotisations à l'URSSAF	93 069,69		93 069,69
6452	Cotisations aux mutuelles	3 152,98		3 152,98
6453	Cotisations aux caisses de retraite	29 755,37	3 537,39	26 217,98
6454	Cotisations Pôle Emploi	1 179,71		1 179,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	277 453,23	3 919,99	273 533,24
658	Charges diverses de gestion courante	0,21		0,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,21		0,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 465,36		4 465,36
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 541,82		1 541,82
6618	Intérêts des autres dettes	643,92		643,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 651,10		6 651,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	449 442,55	3 919,99	445 522,56
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	95 297,72		95 297,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	95 297,72		95 297,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	95 297,72		95 297,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	544 740,27	3 919,99	540 820,28

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
703	Ventes de produits résiduels	984,50		984,50
706	Prestations de services	90 920,54	0,01	90 920,53
7086	Bonis sur reprises d'emballages consignes	74,40		74,40
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	5 627,85	245,25	5 382,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	97 607,29	245,26	97 362,03
74	Subventions d'exploitation	266 000,00		266 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	266 000,00		266 000,00
7588	Autres	0,66		0,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,66		0,66
778	Autres produits exceptionnels	34 911,70		34 911,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	34 911,70		34 911,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	398 519,65	245,26	398 274,39
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	24 996,79		24 996,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 996,79		24 996,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 996,79		24 996,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	423 516,44	245,26	423 271,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			2 235 083,33	3 416 564,38			2 235 083,33	3 416 564,38		1 181 481,05
102	Sous Total compte 102			2 235 083,33	3 416 564,38			2 235 083,33	3 416 564,38		1 181 481,05
10	Sous Total compte 10			2 235 083,33	3 416 564,38			2 235 083,33	3 416 564,38		1 181 481,05
1311	Etat et EPN				388 396,30				388 396,30		388 396,30
1312	Région				89 719,60				89 719,60		89 719,60
1313	Dépt				245 558,00				245 558,00		245 558,00
1318	Autres				11 682,93				11 682,93		11 682,93
131	Sous Total compte 131				735 356,83				735 356,83		735 356,83
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					8 530,00		8 530,00		8 530,00	
13912	Subv équipt transf - Région			48 700,78		5 316,60		54 017,38		54 017,38	
13913	Subv équipt transf - Dépt			82 678,98		10 830,00		93 508,98		93 508,98	
13918	Subv équipt transf autres			3 197,10		320,19		3 517,29		3 517,29	
1391	Sous Total compte 1391			134 576,86		24 996,79		159 573,65		159 573,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
139	Sous Total compte 139			134 576,86		24 996,79		159 573,65		159 573,65	
13	Sous Total compte 13			134 576,86	735 356,83	24 996,79		159 573,65	735 356,83		575 783,18
1641	Emprunts en euros				376 143,83	37 723,88		37 723,88	376 143,83		338 419,95
164	Sous Total compte 164				376 143,83	37 723,88		37 723,88	376 143,83		338 419,95
16884	Int sur empts étab crédit				1 541,82				1 541,82		1 541,82
1688	Sous Total compte 1688				1 541,82				1 541,82		1 541,82
168	Sous Total compte 168				1 541,82				1 541,82		1 541,82
16	Sous Total compte 16				377 685,65	37 723,88		37 723,88	377 685,65		339 961,77
	Total classe 1			2 369 660,19	4 529 606,86	62 720,67		2 432 380,86	4 529 606,86	159 573,65	2 256 799,65
2151	Instal complexes spécial					3 107,72	1 553,86	3 107,72	1 553,86	1 553,86	
2154	Mat indust					6 563,00	3 281,50	6 563,00	3 281,50	3 281,50	
2155	Outillage industriel					3 230,00		3 230,00		3 230,00	
2157	Agencet amégat mat outil indust					16 607,40	1 053,70	16 607,40	1 053,70	15 553,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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					29 508,12	5 889,06	29 508,12	5 889,06	23 619,06	
21731	Bâtiments			1 946 379,67				1 946 379,67		1 946 379,67	
2173	Sous Total compte 2173			1 946 379,67				1 946 379,67		1 946 379,67	
21751	Instal complexes spécial			1 219 305,33				1 219 305,33		1 219 305,33	
2175	Sous Total compte 2175			1 219 305,33				1 219 305,33		1 219 305,33	
217	Sous Total compte 217			3 165 685,00				3 165 685,00		3 165 685,00	
2183	Mat bureau mat informatique					91,94	45,97	91,94	45,97	45,97	
218	Sous Total compte 218					91,94	45,97	91,94	45,97	45,97	
21	Sous Total compte 21			3 165 685,00		29 600,06	5 935,03	3 195 285,06	5 935,03	3 189 350,03	
2313	Constructions					150 616,60	75 308,30	150 616,60	75 308,30	75 308,30	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			116 302,52				116 302,52		116 302,52	
231	Sous Total compte 231			116 302,52		150 616,60	75 308,30	266 919,12	75 308,30	191 610,82	
23	Sous Total compte 23			116 302,52		150 616,60	75 308,30	266 919,12	75 308,30	191 610,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
28173	Constructions				945 087,59		52 449,94		997 537,53		997 537,53
28175	Instal mat outil techn				178 495,08		42 847,78		221 342,86		221 342,86
2817	Sous Total compte 2817				1 123 582,67		95 297,72		1 218 880,39		1 218 880,39
281	Sous Total compte 281				1 123 582,67		95 297,72		1 218 880,39		1 218 880,39
28	Sous Total compte 28				1 123 582,67		95 297,72		1 218 880,39		1 218 880,39
	Total classe 2			3 281 987,52	1 123 582,67	180 216,66	176 541,05	3 462 204,18	1 300 123,72	3 380 960,85	1 218 880,39
4011	Fournisseurs			151 845,66	151 845,66			151 845,66	151 845,66		0,00
401	Sous Total compte 401			151 845,66	151 845,66			151 845,66	151 845,66		0,00
4041	Fournis immob			216 259,98	216 259,98			216 259,98	216 259,98		0,00
404	Sous Total compte 404			216 259,98	216 259,98			216 259,98	216 259,98		0,00
408	Fournis factures non parvenues				25 977,41				25 977,41		25 977,41
40	Sous Total compte 40			368 105,64	394 083,05			368 105,64	394 083,05		25 977,41
411	Clients			95 648,69	95 599,64			95 648,69	95 599,64	49,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
41	Sous Total compte 41			95 648,69	95 599,64			95 648,69	95 599,64	49,05	
421	Personnel - rémunérations dues			140 564,51	140 564,51			140 564,51	140 564,51		0,00
42	Sous Total compte 42			140 564,51	140 564,51			140 564,51	140 564,51		0,00
431	Sécurité sociale			83 192,22	83 192,22			83 192,22	83 192,22		0,00
437	Autres organismes sociaux			31 840,07	31 840,07			31 840,07	31 840,07		0,00
43	Sous Total compte 43			115 032,29	115 032,29			115 032,29	115 032,29		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			86 000,00	86 000,00			86 000,00	86 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			86 000,00	86 000,00			86 000,00	86 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 243,66	2 243,66			2 243,66	2 243,66		0,00
442	Sous Total compte 442			2 243,66	2 243,66			2 243,66	2 243,66		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			490,00	490,00			490,00	490,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			490,00	490,00			490,00	490,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			36 044,03	36 044,03			36 044,03	36 044,03		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			22 485,84	22 485,84			22 485,84	22 485,84		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			41 449,00	41 449,00			41 449,00	41 449,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			99 978,87	99 978,87			99 978,87	99 978,87		0,00
44571	Etat - TVA collectée			5 962,35	6 071,60			5 962,35	6 071,60		109,25
4457	Sous Total compte 4457			5 962,35	6 071,60			5 962,35	6 071,60		109,25
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			36 808,00	30 666,00			36 808,00	30 666,00	6 142,00	
4458	Sous Total compte 4458			36 808,00	30 666,00			36 808,00	30 666,00	6 142,00	
445	Sous Total compte 445			143 239,22	137 206,47			143 239,22	137 206,47	6 032,75	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			18 264,98	18 264,98			18 264,98	18 264,98		0,00
44	Sous Total compte 44			249 747,86	243 715,11			249 747,86	243 715,11	6 032,75	
46711	Autres comptes créditeurs				30 821,02				30 821,02		30 821,02
4671	Sous Total compte 4671				30 821,02				30 821,02		30 821,02
46721	Débiteurs divers - amiable			415 410,84	411 873,45			415 410,84	411 873,45	3 537,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
46726	Débiteurs divers - contentieux			4 748,88				4 748,88		4 748,88	
4672	Sous Total compte 4672			420 159,72	411 873,45			420 159,72	411 873,45	8 286,27	
467	Sous Total compte 467			420 159,72	442 694,47			420 159,72	442 694,47		22 534,75
46	Sous Total compte 46			420 159,72	442 694,47			420 159,72	442 694,47		22 534,75
4711	Verst des régisseurs			93 774,48	93 774,48			93 774,48	93 774,48		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			182 191,75	182 191,75			182 191,75	182 191,75		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
47141	Sous Total compte 47141			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
4714	Sous Total compte 4714			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
471	Sous Total compte 471			275 966,24	275 966,24			275 966,24	275 966,24		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			26 505,99	23 359,76			26 505,99	23 359,76	3 146,23	
472	Sous Total compte 472			26 505,99	23 359,76			26 505,99	23 359,76	3 146,23	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,16	1,05			1,16	1,05	0,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
478	Sous Total compte 478			1,16	1,05			1,16	1,05	0,11	
47	Sous Total compte 47			302 473,39	299 327,05			302 473,39	299 327,05	3 146,34	
	Total classe 4			1 691 732,10	1 731 016,12			1 691 732,10	1 731 016,12	17 623,66	56 907,68
515	Compte au trésor			575 063,08	568 182,62			575 063,08	568 182,62	6 880,46	
51931	Lignes de crédit de trésorerie				150 000,00				150 000,00		150 000,00
5193	Sous Total compte 5193				150 000,00				150 000,00		150 000,00
519	Sous Total compte 519				150 000,00				150 000,00		150 000,00
51	Sous Total compte 51			575 063,08	718 182,62			575 063,08	718 182,62		143 119,54
580	Opérations d'ordre budgétaires			120 294,51	120 294,51			120 294,51	120 294,51		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 529,28	1 529,28			1 529,28	1 529,28		0,00
58	Sous Total compte 58			121 823,79	121 823,79			121 823,79	121 823,79		0,00
	Total classe 5			696 886,87	840 006,41			696 886,87	840 006,41	6 880,46	150 000,00
6026	Emballages					1 184,20		1 184,20		1 184,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
602	Sous Total compte 602					1 184,20		1 184,20		1 184,20	
605	Achts de matériel					1 825,55		1 825,55		1 825,55	
6061	équipts trvx Fournitures non stockables (eau, énergie)					25 865,85		25 865,85		25 865,85	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					12 244,29		12 244,29		12 244,29	
6064	Fournitures administratives					334,81		334,81		334,81	
6068	Autres matières et fournitures					2 520,85		2 520,85		2 520,85	
606	Sous Total compte 606					40 965,80		40 965,80		40 965,80	
60	Sous Total compte 60					43 975,55		43 975,55		43 975,55	
611	Sous-traitance générale					32 226,50		32 226,50		32 226,50	
6135	Locations mobilières					542,67		542,67		542,67	
613	Sous Total compte 613					542,67		542,67		542,67	
61521	Bâtiments publics					1 250,90		1 250,90		1 250,90	
61523	Reseaux					119,00		119,00		119,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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					6 340,72		6 340,72		6 340,72	
6152	Sous Total compte 6152					7 710,62		7 710,62		7 710,62	
61558	Autres biens mobiliers					790,88		790,88		790,88	
6155	Sous Total compte 6155					790,88		790,88		790,88	
6156	Maintenance					32 928,19		32 928,19		32 928,19	
615	Sous Total compte 615					41 429,69		41 429,69		41 429,69	
6161	Multirisques					9 457,55		9 457,55		9 457,55	
6168	Autres					6 024,00		6 024,00		6 024,00	
616	Sous Total compte 616					15 481,55		15 481,55		15 481,55	
617	Etudes et recherches					2 634,86		2 634,86		2 634,86	
618	Divers					8 815,24		8 815,24		8 815,24	
61	Sous Total compte 61					101 130,51		101 130,51		101 130,51	
6226	Honoraires					4 133,00		4 133,00		4 133,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
6227	Frais d'actes et de contentieux					257,67		257,67		257,67	
622	Sous Total compte 622					4 390,67		4 390,67		4 390,67	
6238	Divers					125,94		125,94		125,94	
623	Sous Total compte 623					125,94		125,94		125,94	
6241	Transports sur achats					82,86		82,86		82,86	
624	Sous Total compte 624					82,86		82,86		82,86	
6262	Frais de télécommunication					499,53		499,53		499,53	
626	Sous Total compte 626					499,53		499,53		499,53	
6281	Concours divers - cotisations					9 228,50		9 228,50		9 228,50	
6288	Autres					5 904,45		5 904,45		5 904,45	
628	Sous Total compte 628					15 132,95		15 132,95		15 132,95	
62	Sous Total compte 62					20 231,95		20 231,95		20 231,95	
6332	Cotisations versées au FNAL					144,25		144,25		144,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					504,70		504,70		504,70	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					87,39		87,39		87,39	
633	Sous Total compte 633					736,34		736,34		736,34	
63	Sous Total compte 63					736,34		736,34		736,34	
6411	Salaires, appoin base					139 898,77	382,60	139 898,77	382,60	139 516,17	
6413	Primes et gratifications					9 660,37		9 660,37		9 660,37	
641	Sous Total compte 641					149 559,14	382,60	149 559,14	382,60	149 176,54	
6451	Cotisations à l'URSSAF					93 069,69		93 069,69		93 069,69	
6452	Cotisations aux mutuelles					3 152,98		3 152,98		3 152,98	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					29 755,37	3 537,39	29 755,37	3 537,39	26 217,98	
6454	Cotisations Pôle Emploi					1 179,71		1 179,71		1 179,71	
645	Sous Total compte 645					127 157,75	3 537,39	127 157,75	3 537,39	123 620,36	
64	Sous Total compte 64					276 716,89	3 919,99	276 716,89	3 919,99	272 796,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
658	Charges diverses gest courante					0,21		0,21		0,21	
65	Sous Total compte 65					0,21		0,21		0,21	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 465,36		4 465,36		4 465,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 541,82		1 541,82		1 541,82	
6611	Sous Total compte 6611					6 007,18		6 007,18		6 007,18	
6618	Intérêts des autres dettes					643,92		643,92		643,92	
661	Sous Total compte 661					6 651,10		6 651,10		6 651,10	
66	Sous Total compte 66					6 651,10		6 651,10		6 651,10	
6811	DA - immob corpo et incorpo					95 297,72		95 297,72		95 297,72	
681	Sous Total compte 681					95 297,72		95 297,72		95 297,72	
68	Sous Total compte 68					95 297,72		95 297,72		95 297,72	
	Total classe 6					544 740,27	3 919,99	544 740,27	3 919,99	540 820,28	
703	Ventes de produits résiduels						984,50		984,50		984,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
706	Prestations de services					0,01	90 920,54	0,01	90 920,54		90 920,53
7086	Bonis sur reprises emballages consignes						74,40		74,40		74,40
7088	Aut prod activ annex cessions approv					245,25	5 627,85	245,25	5 627,85		5 382,60
708	Sous Total compte 708					245,25	5 702,25	245,25	5 702,25		5 457,00
70	Sous Total compte 70					245,26	97 607,29	245,26	97 607,29		97 362,03
74	Subv exploitation						266 000,00		266 000,00		266 000,00
74	Sous Total compte 74						266 000,00		266 000,00		266 000,00
7588	Autres						0,66		0,66		0,66
758	Sous Total compte 758						0,66		0,66		0,66
75	Sous Total compte 75						0,66		0,66		0,66
777	Quote part subv invest virée au résult						24 996,79		24 996,79		24 996,79
778	Autres produits exceptionnels						34 911,70		34 911,70		34 911,70
77	Sous Total compte 77						59 908,49		59 908,49		59 908,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					245,26	423 516,44	245,26	423 516,44		423 271,18
	Total général			8 040 266,68	8 224 212,06	787 922,86	603 977,48	8 828 189,54	8 828 189,54	4 105 858,90	4 105 858,90

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2022

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

Observations :

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 **ABATTOIR INTERCOMMUNAL** 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

