

**063065**

**TRES. AMBERT**

**42300 ACTIVITES COMMERCIALES**

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-yves.soleilhac

Exercice : 2018

Budget collectivité : 42300

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. AMBERT**

**N° CODIQUE 063065**

**Date d'édition : 04/03/2019**

**IDENTIFIANT BUDGET 42300**

**N° de SIRET 20007076100024**

## **ACTIVITES COMMERCIALES**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**M le Trésorier-Payeur général**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Laurent SAMUEL  
063065 TRES. AMBERT**

**M Gilles GUEGAN  
063065 TRES. AMBERT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 16/07/2018 AU 04/03/2019**

**DU 01/01/2018 AU 15/07/2018**

N° CODIQUE 063065  
 TRES. AMBERT  
 Date d'édition : 04/03/2019

Population :  
 Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature  
 Exercice 2018

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>36</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	37
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	54
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>55</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>22,86</b>	Dotations	145,08
Terrains	45,14	Fonds globalisés	1,78
Constructions	1 998,86	Réserves	481,53
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	683,44	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	613,50	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	104,54
Autres immobilisations corporelles	153,77	Subventions transférables	1 760,66
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>3 494,72</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>118,20</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	-37,26
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 635,78</b>	Autres fonds propres	
Stocks	34,76	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 456,33</b>
Créances	301,27	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>916,41</b>
Disponibilités		Fournisseurs	57,64
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	520,40
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>336,03</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>578,04</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-0,05</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 494,45</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>20,98</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 971,76</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 971,76</b>

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	22 864,90		22 864,90	22 864,90
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 073,49		2 073,49	2 073,49
	Constructions en toute propriété	1 558 850,14	214 085,05	1 344 765,09	1 383 157,58
	Construction sur sol autrui en tte prop	713 511,57	59 413,78	654 097,79	668 253,79
	Instal, mat et outil techn en tte prop	788 103,96	104 660,37	683 443,59	700 336,59
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	187 567,51	34 229,57	153 337,94	132 885,15
	Immo corpo en cours en tte prop	613 500,42		613 500,42	196 461,66
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	46 898,61	3 828,00	43 070,61	44 027,61
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>3 933 370,60</b>	<b>416 216,77</b>	<b>3 517 153,83</b>	<b>3 150 060,77</b>	

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	3 933 370,60	416 216,77	3 517 153,83	3 150 060,77
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo	496,00	68,00	428,00	445,00
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	112 500,00		112 500,00	112 500,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	5 697,96		5 697,96	4 372,36
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>4 052 064,56</b>	<b>416 284,77</b>	<b>3 635 779,79</b>	<b>3 267 378,13</b>

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision	34 759,36		34 759,36	58 206,04
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	82 046,74		82 046,74	69 937,41
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	42 530,96		42 530,96	53 626,07
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	176 693,59		176 693,59	9 331,38
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>336 030,65</b>		<b>336 030,65</b>	<b>191 100,90</b>



**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-48,80		-48,80	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-48,80		-48,80	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 388 046,41	416 284,77	3 971 761,64	3 458 479,03

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	145 080,46	145 080,46
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-37 263,47	-37 263,47
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	481 528,22	371 595,68
	Report à nouveau		-193 567,22
	Résultat de l'exercice	104 540,17	303 499,76
	Subventions d'investissement	1 760 658,07	1 574 549,22
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 784,00	1 784,00
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 456 327,45</b>	<b>2 165 678,43</b>

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	913 661,81	970 705,10
	Emprunts et dettes financières	2 752,00	2 352,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	49 135,10	51 648,00
	Dettes fiscales et sociales	22 971,87	65 915,57
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	8 504,61	37 952,23
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	497 426,23	163 254,13
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 494 451,62</b>	<b>1 291 827,03</b>	

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	20 982,57	973,57
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	20 982,57	973,57
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	3 971 761,64	3 458 479,03

## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	175,00	297,77
Produits des services	844,10	771,77
Autres produits	38,47	41,89
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 057,57</b>	<b>1 111,42</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	840,38	727,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	64,38	67,44
Autres charges	4,66	4,58
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>909,41</b>	<b>799,85</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>148,16</b>	<b>311,58</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	76,06	38,54
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-76,06</b>	<b>-38,54</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>72,10</b>	<b>273,04</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>44,69</b>	<b>30,46</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>12,25</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>32,44</b>	<b>30,46</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>104,54</b>	<b>303,50</b>

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	772 379,27	768 955,59
Prestations de services	71 189,97	1 310,83
Divers produits d'exploitation	535,75	1 504,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	175 000,00	297 766,77
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	38 468,66	41 886,18
<b>TOTAL I</b>	<b>1 057 573,65</b>	<b>1 111 423,37</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	737 050,00	677 957,00
Variation stock mat prem, autres approv	23 446,68	-9 431,53
Autres achats et charges externes	79 881,34	59 306,49
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 658,00	4 572,00
Salaires et traitements		

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	64 377,36	67 439,49
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		3,65
<b>TOTAL II</b>	<b>909 413,38</b>	<b>799 847,10</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>148 160,27</b>	<b>311 576,27</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	76 059,86	38 541,26
Pertes de change		



**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	76 059,86	38 541,26
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-76 059,86	-38 541,26
A + B - RESULTAT COURANT	72 100,41	273 035,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		240,02
Produits des cessions d'immobilisations	7 200,00	
Autres opérations en capital	37 491,76	30 224,73
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	44 691,76	30 464,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	12 252,00	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	12 252,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	32 439,76	30 464,75



**ANNEXE**

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018**

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

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018**

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 247 569,52	1 514 287,56	2 761 857,08
Titres de recettes émis (b)	454 447,29	1 157 585,77	1 612 033,06
Réductions de titres (c)		20 561,00	20 561,00
Recettes nettes (d = b - c)	454 447,29	1 137 024,77	1 591 472,06
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 204 311,94	1 512 545,14	2 716 857,08
Mandats émis (f)	566 384,32	1 059 613,83	1 625 998,15
Annulations de mandats (g)		27 129,23	27 129,23
Dépenses nettes (h = f - g)	566 384,32	1 032 484,60	1 598 868,92
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		104 540,17	
(h - d) Déficit	111 937,03		7 396,86

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018</b>
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					
<b>ACTIVITES COMMERCIALES</b>					
Investissement	-265 704,37		-111 937,03		-377 641,40
Fonctionnement	109 932,54	109 932,54	104 540,17		104 540,17
Sous-Total	-155 771,83	109 932,54	-7 396,86		-273 101,23
<b>TOTAL III</b>	-155 771,83	109 932,54	-7 396,86		-273 101,23
<b>TOTAL I + II + III</b>	-155 771,83	109 932,54	-7 396,86		-273 101,23



**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	84 480,05		84 480,05
20	Immobilisations incorporelles	9 000,00		9 000,00
21	Immobilisations corporelles	300,00	28 000,00	28 300,00
23	Immobilisations en cours	799 782,77	-28 000,00	771 782,77
27	Autres immobilisations financières	1 325,60		1 325,60
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>894 888,42</b>		<b>894 888,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>894 888,42</b>		<b>894 888,42</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 224,73	13 494,42	43 719,15
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>30 224,73</b>	<b>13 494,42</b>	<b>43 719,15</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	265 704,37		265 704,37
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 190 817,52</b>	<b>13 494,42</b>	<b>1 204 311,94</b>

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
16	84 480,05	84 476,15		84 476,15	3,90
20	9 000,00				9 000,00
21	28 300,00	26 666,66		26 666,66	1 633,34
23	771 782,77	417 038,76		417 038,76	354 744,01
27	1 325,60	1 325,60		1 325,60	
SOUS-TOTAL	894 888,42	529 507,17		529 507,17	365 381,25
TOTAL	894 888,42	529 507,17		529 507,17	365 381,25
040	43 719,15	36 877,15		36 877,15	6 842,00
TOTAL	43 719,15	36 877,15		36 877,15	6 842,00
001	265 704,37				265 704,37
TOTAL GENERAL	1 204 311,94	566 384,32		566 384,32	637 927,62

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	109 932,54		109 932,54
13	Subventions d'investissement	399 732,90		399 732,90
16	Emprunts et dettes assimilées	253 796,74	44 500,00	298 296,74
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>763 462,18</b>	<b>44 500,00</b>	<b>807 962,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>763 462,18</b>	<b>44 500,00</b>	<b>807 962,18</b>
021	Virement de la section d'exploitation	359 914,98		359 914,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	67 440,36	12 252,00	79 692,36
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>427 355,34</b>	<b>12 252,00</b>	<b>439 607,34</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 190 817,52</b>	<b>56 752,00</b>	<b>1 247 569,52</b>

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
10	109 932,54	109 932,54		109 932,54	
13	399 732,90	222 986,00		222 986,00	176 746,90
16	298 296,74	44 899,39		44 899,39	253 397,35
SOUS-TOTAL	807 962,18	377 817,93		377 817,93	430 144,25
TOTAL	807 962,18	377 817,93		377 817,93	430 144,25
021	359 914,98				359 914,98
040	79 692,36	76 629,36		76 629,36	3 063,00
TOTAL	439 607,34	76 629,36		76 629,36	362 977,98
TOTAL GENERAL	1 247 569,52	454 447,29		454 447,29	793 122,23

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	975 328,04	-663,00	974 665,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 121,00	1 163,00	5 284,00
66	Charges financières	36 303,76	56 685,00	92 988,76
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 015 752,80</b>	<b>57 185,00</b>	<b>1 072 937,80</b>
023	Virement à la section d'investissement (	359 914,98		359 914,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	67 440,36	12 252,00	79 692,36
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>427 355,34</b>	<b>12 252,00</b>	<b>439 607,34</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 443 108,14</b>	<b>69 437,00</b>	<b>1 512 545,14</b>

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	974 665,04	876 171,80		876 171,80	98 493,24
012	5 284,00	3 623,58		3 623,58	1 660,42
66	92 988,76	103 189,09	27 129,23	76 059,86	16 928,90
TOTAL	1 072 937,80	982 984,47	27 129,23	955 855,24	117 082,56
023	359 914,98				359 914,98
042	79 692,36	76 629,36		76 629,36	3 063,00
TOTAL	439 607,34	76 629,36		76 629,36	362 977,98
TOTAL GENERAL	1 512 545,14	1 059 613,83	27 129,23	1 032 484,60	480 060,54

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	58 206,04		58 206,04
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 004 073,81		1 004 073,81
74	Subventions d'exploitation	300 000,00		300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	46 023,56		46 023,56
77	Produits exceptionnels	4 580,00	57 685,00	62 265,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 412 883,41</b>	<b>57 685,00</b>	<b>1 470 568,41</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 224,73	13 494,42	43 719,15
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 224,73</b>	<b>13 494,42</b>	<b>43 719,15</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 443 108,14</b>	<b>71 179,42</b>	<b>1 514 287,56</b>

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
013	58 206,04	34 759,36		34 759,36	23 446,68
70	1 004 073,81	864 653,49	20 548,50	844 104,99	159 968,82
74	300 000,00	175 000,00		175 000,00	125 000,00
75	46 023,56	38 481,16	12,50	38 468,66	7 554,90
77	62 265,00	7 814,61		7 814,61	54 450,39
TOTAL	1 470 568,41	1 120 708,62	20 561,00	1 100 147,62	370 420,79
042	43 719,15	36 877,15		36 877,15	6 842,00
TOTAL	43 719,15	36 877,15		36 877,15	6 842,00
TOTAL GENERAL	1 514 287,56	1 157 585,77	20 561,00	1 137 024,77	377 262,79



**42300 ACTIVITES COMMERCIALES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
1641	Emprunts en euros	84 476,15		84 476,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	84 476,15		84 476,15
2184	Mobilier	26 666,66		26 666,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	26 666,66		26 666,66
2313	Constructions	417 038,76		417 038,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	417 038,76		417 038,76
2763	Créances sur collectivités publiques	1 325,60		1 325,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 325,60		1 325,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	529 507,17		529 507,17
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>529 507,17</b>		<b>529 507,17</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au	9 191,34		9 191,34
13912	Subvention équipement transférées au com	5 821,00		5 821,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	11 103,39		11 103,39
13915	Subventions d'équipement transférées au	10 075,42		10 075,42
13916	Subventions d'équipement transférées au	480,00		480,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	206,00		206,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 877,15		36 877,15
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>36 877,15</b>		<b>36 877,15</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>566 384,32</b>		<b>566 384,32</b>

**42300 ACTIVITES COMMERCIALES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	109 932,54		109 932,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	109 932,54		109 932,54
1312	Région	142 986,00		142 986,00
1313	Département	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	222 986,00		222 986,00
1641	Emprunts en euros	44 499,39		44 499,39
165	Dépôts et cautionnements reçus	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	44 899,39		44 899,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	377 817,93		377 817,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	377 817,93		377 817,93
2157	Agencements et aménagements du matériel	12 252,00		12 252,00
28131	Bâtiments	7 986,00		7 986,00
28135	Amortissements installations générales a	7 828,49		7 828,49
28138	Amortissements autres constructions	22 578,00		22 578,00
28145	Amortissements installations générales a	14 156,00		14 156,00
28157	Amortissements agencements et aménagement	4 641,00		4 641,00
281728	Autres terrains	957,00		957,00
281788	Amortissements autres	17,00		17,00
28181	Installations générales agencements et a	1 816,00		1 816,00
28188	Amortissements autres	4 397,87		4 397,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	76 629,36		76 629,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	76 629,36		76 629,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	454 447,29		454 447,29

**42300 ACTIVITES COMMERCIALES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
60221	Combustibles et carburants	737 050,00		737 050,00
6032	Variation des stocks des autres approvis	58 206,04		58 206,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	44 995,68		44 995,68
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	759,98		759,98
6132	Locations immobilières	886,00		886,00
61528	Autres	1 801,00		1 801,00
61558	Autres biens mobiliers	2 388,00		2 388,00
6156	Maintenance	18 367,92		18 367,92
6241	Transports sur achats	30,38		30,38
6262	Frais de télécommunications	1 181,50		1 181,50
627	Services bancaires et assimilés	2 882,09		2 882,09
6287	Remboursements de frais	2 965,21		2 965,21
63512	Taxes foncières	4 658,00		4 658,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	876 171,80		876 171,80
6218	Autre personnel extérieur	3 623,58		3 623,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 623,58		3 623,58
66111	Intérêts réglés à l'écheance	35 480,74		35 480,74
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 062,70	27 129,23	-17 066,53
6618	Intérêts des autres dettes	148,62		148,62
6688	Autre	57 497,03		57 497,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	103 189,09	27 129,23	76 059,86
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>982 984,47</b>	<b>27 129,23</b>	<b>955 855,24</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	12 252,00		12 252,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	64 377,36		64 377,36

**42300 ACTIVITES COMMERCIALES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	76 629,36		76 629,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	76 629,36		76 629,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 059 613,83	27 129,23	1 032 484,60

**42300 ACTIVITES COMMERCIALES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	34 759,36		34 759,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	34 759,36		34 759,36
706	Prestations de services	91 738,47	20 548,50	71 189,97
707	Ventes de marchandises	772 379,27		772 379,27
7087	Remboursements de frais	535,75		535,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	864 653,49	20 548,50	844 104,99
74	Subventions d'exploitation	175 000,00		175 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	175 000,00		175 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des	38 481,16	12,50	38 468,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	38 481,16	12,50	38 468,66
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	7 200,00		7 200,00
778	Autres produits exceptionnels	614,61		614,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 814,61		7 814,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 120 708,62	20 561,00	1 100 147,62
777	Quote-part des subventions d'investissem	36 877,15		36 877,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 877,15		36 877,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 877,15		36 877,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 157 585,77	20 561,00	1 137 024,77

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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
	Sous Total compte 1022		1 784,00						1 784,00		1 784,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	37 263,47						37 263,47		37 263,47	
	Sous Total compte 102	37 263,47	146 864,46					37 263,47	146 864,46		109 600,99
1068	Autres réserves		371 595,68			109 932,54			481 528,22		481 528,22
	Sous Total compte 106		371 595,68			109 932,54			481 528,22		481 528,22
	Sous Total compte 10	37 263,47	518 460,14			109 932,54		37 263,47	628 392,68		591 129,21
110	Report à nouveau solde créditeur			109 932,54	109 932,54			109 932,54	109 932,54		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	193 567,22			193 567,22			193 567,22	193 567,22		0,00
	Sous Total compte 11	193 567,22		109 932,54	303 499,76			303 499,76	303 499,76		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		303 499,76	303 499,76				303 499,76	303 499,76		0,00
	Sous Total compte 12		303 499,76	303 499,76				303 499,76	303 499,76		0,00

## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Etat et EPN		557 352,44						557 352,44		557 352,44
1312	Région		438 791,88				142 986,00		581 777,88		581 777,88
1313	Dépt		528 255,12				80 000,00		608 255,12		608 255,12
1314	Cnes		12 000,00						12 000,00		12 000,00
1315	Grp coll		105 726,42						105 726,42		105 726,42
1316	Autres EPL		61 836,48						61 836,48		61 836,48
1318	Autres		26 860,53						26 860,53		26 860,53
	Sous Total compte 131		1 730 822,87				222 986,00		1 953 808,87		1 953 808,87
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	46 273,30				9 191,34		55 464,64		55 464,64	
13912	Subv équipt transf - Région	34 652,22				5 821,00		40 473,22		40 473,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt	49 776,05				11 103,39		60 879,44		60 879,44	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	15 685,00				10 075,42		25 760,42		25 760,42	



## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13916	Subv équipt transf - autres EPL	5 853,48				480,00		6 333,48		6 333,48	
13918	Subv équipt transf autres	2 833,60				206,00		3 039,60		3 039,60	
	Sous Total compte 1391	156 273,65				36 877,15		193 150,80		193 150,80	
	Sous Total compte 139	156 273,65				36 877,15		193 150,80		193 150,80	
	Sous Total compte 13	156 273,65 1 730 822,87				36 877,15 222 986,00		193 150,80 1 953 808,87		1 760 658,07	
1641	Emprunts en euros	943 575,87				84 476,15 44 499,39		84 476,15 988 075,26		903 599,11	
	Sous Total compte 164	943 575,87				84 476,15 44 499,39		84 476,15 988 075,26		903 599,11	
165	Dép et caution reçus	2 352,00				400,00		2 752,00		2 752,00	
16884	Int sur empts étab crédit	27 129,23		27 129,23	10 062,70			27 129,23	37 191,93	10 062,70	
	Sous Total compte 1688	27 129,23		27 129,23	10 062,70			27 129,23	37 191,93	10 062,70	
	Sous Total compte 168	27 129,23		27 129,23	10 062,70			27 129,23	37 191,93	10 062,70	
	Sous Total compte 16	973 057,10		27 129,23	10 062,70	84 476,15 44 899,39		111 605,38 1 028 019,19		916 413,81	
	Total classe 1	387 104,34 3 525 839,87		440 561,53 313 562,46		121 353,30 377 817,93		949 019,17 4 217 220,26		230 414,27 3 498 615,36	

## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	22 864,90						22 864,90		22 864,90	
	Sous Total compte 203	22 864,90						22 864,90		22 864,90	
	Sous Total compte 20	22 864,90						22 864,90		22 864,90	
2111	Terrains nus	2 073,49						2 073,49		2 073,49	
	Sous Total compte 211	2 073,49						2 073,49		2 073,49	
2131	Bâtiments	342 001,06						342 001,06		342 001,06	
2135	Instal gales agent amégts const	391 440,68						391 440,68		391 440,68	
2138	Autres constructions	825 408,40						825 408,40		825 408,40	
	Sous Total compte 213	1 558 850,14						1 558 850,14		1 558 850,14	
2145	Const sol autrui instal agent amégat	713 511,57						713 511,57		713 511,57	
	Sous Total compte 214	713 511,57						713 511,57		713 511,57	
2157	Agent amégat mat outil indust	800 355,96				12 252,00		800 355,96	12 252,00	788 103,96	
	Sous Total compte 215	800 355,96				12 252,00		800 355,96	12 252,00	788 103,96	

## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21728	Autres terrains	46 898,61						46 898,61		46 898,61	
	Sous Total compte 2172	46 898,61						46 898,61		46 898,61	
21788	Autres	496,00						496,00		496,00	
	Sous Total compte 2178	496,00						496,00		496,00	
	Sous Total compte 217	47 394,61						47 394,61		47 394,61	
2181	Instal gales agent amngts divers	89 640,88						89 640,88		89 640,88	
2184	Mobilier					26 666,66		26 666,66		26 666,66	
2188	Autres	71 259,97						71 259,97		71 259,97	
	Sous Total compte 218	160 900,85				26 666,66		187 567,51		187 567,51	
	Sous Total compte 21	3 283 086,62				26 666,66 12 252,00		3 309 753,28 12 252,00		3 297 501,28	
2313	Constructions	196 461,66				417 038,76		613 500,42		613 500,42	
	Sous Total compte 231	196 461,66				417 038,76		613 500,42		613 500,42	
	Sous Total compte 23	196 461,66				417 038,76		613 500,42		613 500,42	

## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
261	Titres de participation	112 500,00						112 500,00		112 500,00	
	Sous Total compte 26	112 500,00						112 500,00		112 500,00	
2763	Créances sur collectivités publiques	4 372,36				1 325,60		5 697,96		5 697,96	
	Sous Total compte 276	4 372,36				1 325,60		5 697,96		5 697,96	
	Sous Total compte 27	4 372,36				1 325,60		5 697,96		5 697,96	
28131	Bâtiments	46 488,06		7 986,00	7 986,00		7 986,00	7 986,00	62 460,06		54 474,06
28135	Amort instal gales agencet amégat constru	15 631,98					7 828,49		23 460,47		23 460,47
28138	Amort autres constructions	113 572,52					22 578,00		136 150,52		136 150,52
	Sous Total compte 2813	175 692,56		7 986,00	7 986,00		38 392,49	7 986,00	222 071,05		214 085,05
28145	Amort inst gen agct amgt construct	45 257,78					14 156,00		59 413,78		59 413,78
	Sous Total compte 2814	45 257,78					14 156,00		59 413,78		59 413,78
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	100 019,37					4 641,00		104 660,37		104 660,37
	Sous Total compte 2815	100 019,37					4 641,00		104 660,37		104 660,37

## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281728	Autres terrains		2 871,00				957,00		3 828,00		3 828,00
	Sous Total compte 28172		2 871,00				957,00		3 828,00		3 828,00
281788	Amort autres		51,00				17,00		68,00		68,00
	Sous Total compte 28178		51,00				17,00		68,00		68,00
	Sous Total compte 2817		2 922,00				974,00		3 896,00		3 896,00
28181	Instal gales agent amngts divers		11 536,88				1 816,00		13 352,88		13 352,88
28188	Amort autres		16 478,82				4 397,87		20 876,69		20 876,69
	Sous Total compte 2818		28 015,70				6 213,87		34 229,57		34 229,57
	Sous Total compte 281		351 907,41	7 986,00	7 986,00		64 377,36	7 986,00	424 270,77		416 284,77
	Sous Total compte 28		351 907,41	7 986,00	7 986,00		64 377,36	7 986,00	424 270,77		416 284,77
	Total classe 2	3 619 285,54	351 907,41	7 986,00	7 986,00	445 031,02	76 629,36	4 072 302,56	436 522,77	4 052 064,56	416 284,77
3221	Combustibles et carburants	58 206,04		34 759,36	58 206,04			92 965,40	58 206,04	34 759,36	
	Sous Total compte 322	58 206,04		34 759,36	58 206,04			92 965,40	58 206,04	34 759,36	

## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 32	58 206,04		34 759,36	58 206,04			92 965,40	58 206,04	34 759,36	
	Total classe 3	58 206,04		34 759,36	58 206,04			92 965,40	58 206,04	34 759,36	
4011	Fournisseurs		51 648,00	966 596,97	964 084,07			966 596,97	1 015 732,07		49 135,10
	Sous Total compte 401		51 648,00	966 596,97	964 084,07			966 596,97	1 015 732,07		49 135,10
4041	Fournis immob		32 815,30	565 261,81	532 446,51			565 261,81	565 261,81		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		5 136,93		3 367,68				8 504,61		8 504,61
	Sous Total compte 4047		5 136,93		3 367,68				8 504,61		8 504,61
	Sous Total compte 404		37 952,23	565 261,81	535 814,19			565 261,81	573 766,42		8 504,61
	Sous Total compte 40		89 600,23	1 531 858,78	1 499 898,26			1 531 858,78	1 589 498,49		57 639,71
4111	Clients - amiable	65 919,03		1 067 691,57	1 056 493,90			1 133 610,60	1 056 493,90	77 116,70	
4116	Clients - contentieux	4 018,38		1 029,38	117,72			5 047,76	117,72	4 930,04	
	Sous Total compte 411	69 937,41		1 068 720,95	1 056 611,62			1 138 658,36	1 056 611,62	82 046,74	
	Sous Total compte 41	69 937,41		1 068 720,95	1 056 611,62			1 138 658,36	1 056 611,62	82 046,74	

## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 325,60	1 325,60			1 325,60	1 325,60		0,00
	Sous Total compte 443			1 325,60	1 325,60			1 325,60	1 325,60		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		55 629,00	63 003,00	8 767,00			63 003,00	64 396,00		1 393,00
	Sous Total compte 4455		55 629,00	63 003,00	8 767,00			63 003,00	64 396,00		1 393,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	5 757,07		96 229,77	101 987,68			101 986,84	101 987,68		0,84
44566	TVA déduct sur autres biens et services	8 360,00		158 448,80	158 959,00			166 808,80	158 959,00	7 849,80	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	25 471,00		181 126,00	206 386,00			206 597,00	206 386,00	211,00	
	Sous Total compte 4456	39 588,07		435 804,57	467 332,68			475 392,64	467 332,68	8 059,96	
44571	Etat - TVA collectée		10 286,57	156 459,95	167 752,25			156 459,95	178 038,82		21 578,87
	Sous Total compte 4457		10 286,57	156 459,95	167 752,25			156 459,95	178 038,82		21 578,87
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	14 038,00		132 622,00	112 189,00			146 660,00	112 189,00	34 471,00	
	Sous Total compte 4458	14 038,00		132 622,00	112 189,00			146 660,00	112 189,00	34 471,00	
	Sous Total compte 445	53 626,07	65 915,57	787 889,52	756 040,93			841 515,59	821 956,50	19 559,09	

## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 658,00	4 658,00			4 658,00	4 658,00		0,00
	Sous Total compte 44	53 626,07	65 915,57	793 873,12	762 024,53			847 499,19	827 940,10	19 559,09	
45123	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		163 254,13	1 405 505,37	1 739 677,47			1 405 505,37	1 902 931,60		497 426,23
	Sous Total compte 451		163 254,13	1 405 505,37	1 739 677,47			1 405 505,37	1 902 931,60		497 426,23
	Sous Total compte 45		163 254,13	1 405 505,37	1 739 677,47			1 405 505,37	1 902 931,60		497 426,23
4621	Créances cess immob - amiable			7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00		0,00
	Sous Total compte 462			7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			56 863,11	56 863,11			56 863,11	56 863,11		0,00
	Sous Total compte 4671			56 863,11	56 863,11			56 863,11	56 863,11		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	9 331,38		223 245,05	55 882,84			232 576,43	55 882,84	176 693,59	
	Sous Total compte 4672	9 331,38		223 245,05	55 882,84			232 576,43	55 882,84	176 693,59	
	Sous Total compte 467	9 331,38		280 108,16	112 745,95			289 439,54	112 745,95	176 693,59	
	Sous Total compte 46	9 331,38		287 308,16	119 945,95			296 639,54	119 945,95	176 693,59	



## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs		835,00	921 123,44	920 288,44			921 123,44	921 123,44		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		97,44	1 044,70	1 044,70			1 044,70	1 142,14		97,44
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		41,13						41,13		41,13
	Sous Total compte 4717		41,13						41,13		41,13
4718	Autres recettes à régulariser			223 507,00	244 351,00			223 507,00	244 351,00		20 844,00
	Sous Total compte 471		973,57	1 145 675,14	1 165 684,14			1 145 675,14	1 166 657,71		20 982,57
4721	Dép sans mandatement préalable			130 940,88	130 989,68			130 940,88	130 989,68		48,80
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 203,43	2 203,43			2 203,43	2 203,43		0,00
	Sous Total compte 472			133 144,31	133 193,11			133 144,31	133 193,11		48,80
	Sous Total compte 47		973,57	1 278 819,45	1 298 877,25			1 278 819,45	1 299 850,82		21 031,37
	Total classe 4	132 894,86	319 743,50	6 366 085,83	6 477 035,08			6 498 980,69	6 796 778,58	301 272,13	599 070,02
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			812,26	812,26			812,26	812,26		0,00
	Sous Total compte 541			812,26	812,26			812,26	812,26		0,00

## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 54			812,26	812,26			812,26	812,26		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			113 506,51	113 506,51			113 506,51	113 506,51		0,00
	Sous Total compte 58			113 506,51	113 506,51			113 506,51	113 506,51		0,00
	Total classe 5			114 318,77	114 318,77			114 318,77	114 318,77		0,00
60221	Combustibles et carburants					737 050,00		737 050,00		737 050,00	
	Sous Total compte 6022					737 050,00		737 050,00		737 050,00	
	Sous Total compte 602					737 050,00		737 050,00		737 050,00	
6032	Variat stcks autres approvisionnements					58 206,04	34 759,36	58 206,04	34 759,36	23 446,68	
	Sous Total compte 603					58 206,04	34 759,36	58 206,04	34 759,36	23 446,68	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					44 995,68		44 995,68		44 995,68	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					759,98		759,98		759,98	
	Sous Total compte 606					45 755,66		45 755,66		45 755,66	
	Sous Total compte 60					841 011,70	34 759,36	841 011,70	34 759,36	806 252,34	

## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					886,00		886,00		886,00	
	Sous Total compte 613					886,00		886,00		886,00	
61528	Autres					1 801,00		1 801,00		1 801,00	
	Sous Total compte 6152					1 801,00		1 801,00		1 801,00	
61558	Autres biens mobiliers					2 388,00		2 388,00		2 388,00	
	Sous Total compte 6155					2 388,00		2 388,00		2 388,00	
6156	Maintenance					18 367,92		18 367,92		18 367,92	
	Sous Total compte 615					22 556,92		22 556,92		22 556,92	
	Sous Total compte 61					23 442,92		23 442,92		23 442,92	
6218	Autre personnel extérieur					3 623,58		3 623,58		3 623,58	
	Sous Total compte 621					3 623,58		3 623,58		3 623,58	
6241	Transports sur achats					30,38		30,38		30,38	
	Sous Total compte 624					30,38		30,38		30,38	

## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					1 181,50		1 181,50		1 181,50	
	Sous Total compte 626					1 181,50		1 181,50		1 181,50	
627	Services bancaires et assimilés					2 882,09		2 882,09		2 882,09	
6287	Remboursements de frais					2 965,21		2 965,21		2 965,21	
	Sous Total compte 628					2 965,21		2 965,21		2 965,21	
	Sous Total compte 62					10 682,76		10 682,76		10 682,76	
63512	Taxes foncières					4 658,00		4 658,00		4 658,00	
	Sous Total compte 6351					4 658,00		4 658,00		4 658,00	
	Sous Total compte 635					4 658,00		4 658,00		4 658,00	
	Sous Total compte 63					4 658,00		4 658,00		4 658,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					35 480,74		35 480,74		35 480,74	
66112	Intérêts - rattachement des icne					10 062,70		10 062,70			17 066,53
	Sous Total compte 6611					45 543,44	27 129,23	45 543,44	27 129,23	18 414,21	

## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6618	Intérêts des autres dettes					148,62		148,62		148,62	
	Sous Total compte 661					45 692,06	27 129,23	45 692,06	27 129,23	18 562,83	
6688	Autre					57 497,03		57 497,03		57 497,03	
	Sous Total compte 668					57 497,03		57 497,03		57 497,03	
	Sous Total compte 66					103 189,09	27 129,23	103 189,09	27 129,23	76 059,86	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					12 252,00		12 252,00		12 252,00	
	Sous Total compte 67					12 252,00		12 252,00		12 252,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					64 377,36		64 377,36		64 377,36	
	Sous Total compte 681					64 377,36		64 377,36		64 377,36	
	Sous Total compte 68					64 377,36		64 377,36		64 377,36	
	Total classe 6					1 059 613,83	61 888,59	1 059 613,83	61 888,59	1 014 791,77	17 066,53
706	Prestations de services					20 548,50	91 738,47	20 548,50	91 738,47		71 189,97
707	Ventes de marchandises						772 379,27		772 379,27		772 379,27

## 42300 - ACTIVITES COMMERCIALES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Remboursements de frais						535,75		535,75		535,75
	Sous Total compte 708						535,75		535,75		535,75
	Sous Total compte 70					20 548,50	864 653,49	20 548,50	864 653,49		844 104,99
74	Subv exploitation						175 000,00		175 000,00		175 000,00
	Sous Total compte 74						175 000,00		175 000,00		175 000,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					12,50	38 481,16	12,50	38 481,16		38 468,66
	Sous Total compte 75					12,50	38 481,16	12,50	38 481,16		38 468,66
775	Produits cessions éléments actif						7 200,00		7 200,00		7 200,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						36 877,15		36 877,15		36 877,15
778	Autres produits exceptionnels						614,61		614,61		614,61
	Sous Total compte 77						44 691,76		44 691,76		44 691,76
	Total classe 7					20 561,00	1 122 826,41	20 561,00	1 122 826,41		1 102 265,41
	Total général	4 197 490,78	4 197 490,78	6 963 711,49	6 971 108,35	1 646 559,15	1 639 162,29	12 807 761,42	12 807 761,42	5 633 302,09	5 633 302,09

**42300 - ACTIVITES COMMERCIALES**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<b>DÉSIGNATION DES COMPTES</b> <b>N° Intitulé</b> <b>Nature des valeurs inactives</b>	<b>DÉBIT</b>			<b>CRÉDIT</b>			<b>SOLDES</b>	
	<b>Balance d'entrée</b>	<b>Année en cours</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Balance d'entrée</b>	<b>Année en cours</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Débiteurs</b>	<b>Créditeurs</b>

42300 ACTIVITES COMMERCIALES  
**PAGE DES SIGNATURES**

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_



**063065**

**TRES. AMBERT**

**42300 ACTIVITES COMMERCIALES**

**Nombre de pages : 51**

**FIN DE DOCUMENT**