

GESTION DES OM CCLTB BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Corinne FABRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 22/02/2023

089006 SGC AVALLON

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 62
4EME PARTIE	: Page des signatures	63

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61101 - GESTION DES OM CCLTB

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	45,47	Dotations	15,02
Terrains	307,19	Fonds Globalisés	223,73
Constructions	1 166,18	Réserves	519,13
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	82,97	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	231,27
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	453,85
Autres immobilisations corporelles	589,06	Subventions transférables	493,33
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 145,40	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	1 376,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 190,87	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 312,67
Créances	1 527,79	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	80,83
Disponibilités	0,36	Fournisseurs ⁽²⁾	285,27
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	28,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 528,16	Total dettes à court terme	313,41
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	394,25
		Comptes de régularisations	12,12
TOTAL ACTIF	3 719,03	TOTAL PASSIF	3 719,03

(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)

61101 - GESTION DES OM CCLTB

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	57 599,64	18 449,12	39 150,52	31 178,60
	Conces, brev, licences, marques, procéd	26 833,74	20 509,74	6 324,00	13 698,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	452 757,40	145 563,04	307 194,36	316 247,03
	Constructions en toute propriété	1 879 613,23	727 005,65	1 152 607,58	1 171 525,07
	Construction sur sol autrui en tte prop	13 082,82	1 718,97	11 363,85	11 625,25
	Instal, mat et outil techn en tte prop	214 283,00	131 801,85	82 481,15	90 948,08
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 061 831,81	1 472 771,66	589 060,15	399 147,39
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo	4 015,04	1 806,75	2 208,29	2 409,04	
MONTANT A REPORTER	4 710 016,68	2 519 626,78	2 190 389,90	2 036 778,46	

BILAN (en Euros)

61101 - GESTION DES OM CCLTB

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 710 016,68	2 519 626,78	2 190 389,90	2 036 778,46
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 210,80	726,48	484,32	605,40
	Autres immob corpo mise à dispo	91 226,83	91 226,83		
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 802 454,31	2 611 580,09	2 190 874,22	2 037 383,86

BILAN (en Euros)

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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				1 948,59
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	514 413,71	25 680,00	488 733,71	448 464,87
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	90 121,43		90 121,43	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				3 225,15
	Créances sur les BA ou le BP	948 462,95		948 462,95	517 545,49
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	474,01		474,01	138 899,46
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364,17		364,17	194,87	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 553 836,27	25 680,00	1 528 156,27	1 110 278,43

BILAN (en Euros)

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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				15,37
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				15,37
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 356 290,58	2 637 260,09	3 719 030,49	3 147 677,66

BILAN (en Euros)

61101 - GESTION DES OM CCLTB

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	15 018,56	15 018,56
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 301 494,35	1 301 494,35
	Affectation par collec de rattachement	74 839,78	74 839,78
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	519 128,13	331 461,27
	Report à nouveau	231 274,15	293 734,07
	Résultat de l'exercice	453 845,76	125 206,94
	Subventions d'investissement	493 332,66	519 508,33
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	223 733,21	185 748,86
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 312 666,60	2 847 012,16	

BILAN (en Euros)

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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)

61101 - GESTION DES OM CCLTB

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	80 833,61	94 967,03
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	271 528,73	156 229,23
	Dettes fiscales et sociales	19 766,11	21 482,47
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	13 739,61	12 129,45
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		50,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	8 377,83	1 579,14	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	394 245,89	286 437,32	

BILAN (en Euros)

61101 - GESTION DES OM CCLTB

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	12 118,00	14 228,18
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	12 118,00	14 228,18
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 719 030,49	3 147 677,66

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

61101 - GESTION DES OM CCLTB

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	340,52	415,91
Produits des services	2 054,87	1 884,17
Autres produits	1,76	10,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 397,15	2 310,41
Traitements, salaires, charges sociales	254,94	311,67
Achats et charges externes	1 516,00	1 685,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	107,60	142,60
Autres charges	18,62	69,43
Charges courantes non financières	1 897,17	2 209,08
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	499,99	101,33
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,06	1,22
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,06	-1,22
RESULTAT COURANT	498,93	100,10
Produits exceptionnels	31,12	42,54
Charges exceptionnelles	76,20	17,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-45,08	25,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	453,85	125,21

COMPTE DE RESULTAT 2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	166 820,18	141 705,30
Prestations de services	1 883 775,59	1 697 501,87
Divers	4 274,10	44 967,11
Production stockée	-1 948,59	1 948,59
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	340 520,35	415 910,30
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 710,81	8 375,72
TOTAL I	2 397 152,44	2 310 408,89
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	5 787,12	4 760,70
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 510 216,20	1 680 618,48
Impôts et taxes sur rémunérations	4 498,80	5 070,82
Autres impôts, taxes et versem assimilés		1 103,76
Salaires et traitements	188 446,91	233 953,21

COMPTE DE RESULTAT 2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	66 496,64	77 713,33
Dotations amortissements sur immob	81 915,29	142 604,39
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	25 680,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	14 124,87	63 256,96
TOTAL II	1 897 165,83	2 209 081,65
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	499 986,61	101 327,24
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	1 057,62	1 223,16
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 057,62	1 223,16
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 057,62	-1 223,16
A + B - RESULTAT COURANT	498 928,99	100 104,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 115,66	665,50
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	28 001,70	41 875,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	31 117,36	42 541,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	67 145,37	
Valeur comptable des immo cédées		1 228,66
Autres opérations en capital	9 055,22	16 209,58
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	76 200,59	17 438,24
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-45 083,23	25 102,86

COMPTE DE RESULTAT 2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 428 269,80	2 352 949,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 974 424,04	2 227 743,05
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	453 845,76	125 206,94

61101 - GESTION DES OM CCLTB

Opérations Compte de Tiers

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

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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

61101 - GESTION DES OM CCLTB

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 651 303,01	2 402 694,15	4 053 997,16
Titres de recette émis (b)	309 836,92	2 646 195,55	2 956 032,47
Réductions de titres (c)	321,83	214 495,38	214 817,21
Recettes nettes (d = b - c)	309 515,09	2 431 700,17	2 741 215,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 651 303,01	2 402 694,15	4 053 997,16
Mandats émis (f)	275 714,74	2 148 686,52	2 424 401,26
Annulations de mandats (g)		170 832,11	170 832,11
Depenses nettes (h = f - g)	275 714,74	1 977 854,41	2 253 569,15
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	33 800,35	453 845,76	487 646,11
(h - d) Déficit			

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

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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					
GESTION DES OM CCLTB					
Investissement	483 705,73		33 800,35		517 506,08
Fonctionnement	418 941,01	187 666,86	453 845,76		685 119,91
Sous-Total	902 646,74	187 666,86	487 646,11		1 202 625,99
TOTAL III	902 646,74	187 666,86	487 646,11		1 202 625,99
TOTAL I + II + III	902 646,74	187 666,86	487 646,11		1 202 625,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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	14 133,42		14 133,42	14 133,42		14 133,42	
20	Immobilisations incorporelles	65 280,00		65 280,00	11 340,00		11 340,00	53 940,00
21	Immobilisations corporelles	1 540 989,59		1 540 989,59	224 065,65		224 065,65	1 316 923,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 620 403,01		1 620 403,01	249 539,07		249 539,07	1 370 863,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 620 403,01		1 620 403,01	249 539,07		249 539,07	1 370 863,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 900,00		30 900,00	26 175,67		26 175,67	4 724,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 900,00		30 900,00	26 175,67		26 175,67	4 724,33
TOTAL GENERAL		1 651 303,01		1 651 303,01	275 714,74		275 714,74	1 375 588,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61101 - GESTION DES OM CCLTB

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	420 667,28		420 667,28	225 651,21		225 651,21	195 016,07
13	Subventions d'investissement	255 680,00		255 680,00				255 680,00
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00		400 000,00				400 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 076 347,28		1 076 347,28	225 651,21		225 651,21	850 696,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 076 347,28		1 076 347,28	225 651,21		225 651,21	850 696,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 250,00		91 250,00	84 185,71	321,83	83 863,88	7 386,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	91 250,00		91 250,00	84 185,71	321,83	83 863,88	7 386,12
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	483 705,73		483 705,73				483 705,73
TOTAL GENERAL		1 651 303,01		1 651 303,01	309 836,92	321,83	309 515,09	1 341 787,92

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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	1 706 380,00		1 706 380,00	1 623 853,31	146 662,78	1 477 190,53	229 189,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	377 684,47		377 684,47	323 830,21	24 093,29	299 736,92	77 947,55
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00		60 000,00	14 189,71	64,84	14 124,87	45 875,13
66	Charges financières	1 058,00		1 058,00	1 057,62		1 057,62	0,38
67	Charges exceptionnelles	83 000,00		83 000,00	76 211,79	11,20	76 200,59	6 799,41
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	28 000,00		28 000,00	25 680,00		25 680,00	2 320,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	55 321,68		55 321,68				55 321,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 311 444,15		2 311 444,15	2 064 822,64	170 832,11	1 893 990,53	417 453,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 250,00		91 250,00	83 863,88		83 863,88	7 386,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	91 250,00		91 250,00	83 863,88		83 863,88	7 386,12
TOTAL GENERAL		2 402 694,15		2 402 694,15	2 148 686,52	170 832,11	1 977 854,41	424 839,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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	1 750,00		1 750,00	1 481,78		1 481,78	268,22
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 820 200,00		1 820 200,00	2 134 117,18	79 247,31	2 054 869,87	-234 669,87
74	Subventions d'exploitation	314 220,00		314 220,00	474 868,42	134 348,07	340 520,35	-26 300,35
75	Autres produits de gestion courante	4 350,00		4 350,00	4 610,81	900,00	3 710,81	639,19
77	Produits exceptionnels				4 941,69		4 941,69	-4 941,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 140 520,00		2 140 520,00	2 620 019,88	214 495,38	2 405 524,50	-265 004,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 900,00		30 900,00	26 175,67		26 175,67	4 724,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 900,00		30 900,00	26 175,67		26 175,67	4 724,33
002	Résultat d'exploitation reporté	231 274,15		231 274,15				231 274,15
TOTAL GENERAL		2 402 694,15		2 402 694,15	2 646 195,55	214 495,38	2 431 700,17	-29 006,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61101 - GESTION DES OM CCLTB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	14 133,42		14 133,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	14 133,42		14 133,42
2031	Frais d'études	10 560,00		10 560,00
2051	Concessions et droits assimilés	780,00		780,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	11 340,00		11 340,00
2138	Autres constructions	1 440,00		1 440,00
2148	Constructions sur sol d'autrui - autres constructions	169,06		169,06
2155	Outillage industriel	185,51		185,51
2188	Autres	222 271,08		222 271,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	224 065,65		224 065,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	249 539,07		249 539,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	249 539,07		249 539,07
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	5 546,69		5 546,69
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	1 046,00		1 046,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	1 052,33		1 052,33
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	18 530,65		18 530,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 175,67		26 175,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 175,67		26 175,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	275 714,74		275 714,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61101 - GESTION DES OM CCLTB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	37 984,35		37 984,35
1068	Autres réserves	187 666,86		187 666,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	225 651,21		225 651,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	225 651,21		225 651,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	225 651,21		225 651,21
28031	Amortissements frais d'études	2 588,08		2 588,08
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	8 154,00		8 154,00
28121	Amortissements terrains nus	418,00		418,00
28128	Autres terrains	8 634,67		8 634,67
28131	Bâtiments	11 065,54		11 065,54
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	164,29		164,29
28138	Amortissements autres constructions	9 127,66		9 127,66
28148	Amortissements autres constructions	430,46		430,46
28153	Installations à caractère spécifique	6 853,29		6 853,29
28155	Outillage industriel	54,52		54,52
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 744,63		1 744,63
28174	Constructions sur sol d'autrui	401,50	200,75	200,75
28175	Installations matériels et outillage techniques	242,16	121,08	121,08
28182	Matériel de transport	4 646,68		4 646,68
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 821,90		1 821,90
28184	Mobilier	15 704,29		15 704,29
28188	Amortissements autres	10 185,45		10 185,45
355	Produits finis	1 948,59		1 948,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 185,71	321,83	83 863,88

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61101 - GESTION DES OM CCLTB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	84 185,71	321,83	83 863,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	309 836,92	321,83	309 515,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61101 - GESTION DES OM CCLTB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	7 552,77		1 002,31		6 550,46	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	18 226,89		18 110,78		116,11	
6064	Fournitures administratives	213,63				213,63	
6066	Carburants	7 447,54		635,24		6 812,30	
6068	Autres matières et fournitures	2,28				2,28	
607	Achats de marchandises	5 787,12				5 787,12	
611	Sous-traitance générale	1 485 431,06		119 656,03		1 365 775,03	
6132	Locations immobilières	14 691,14		504,00		14 187,14	
6135	Locations mobilières	1 928,36		399,98		1 528,38	
614	Charges locatives et de copropriété	1 162,80				1 162,80	
61528	Autres	14 715,60		3 892,80		10 822,80	
61551	Matériel roulant	6 557,86				6 557,86	
61558	Autres biens mobiliers	4 280,96				4 280,96	
6156	Maintenance	28 713,21		1 127,63		27 585,58	
6161	Multirisques	8 279,06				8 279,06	
6168	Autres	3 609,65				3 609,65	
618	Divers	378,00		342,00		36,00	
6226	Honoraires	2 843,54				2 843,54	
6228	Divers	40,86				40,86	
6236	Catalogues et imprimés	2 162,40		298,80		1 863,60	
6238	Divers	2 390,88				2 390,88	
6248	Divers	1 684,80				1 684,80	
6251	Voyages et déplacements	15,58				15,58	
6261	Frais d'affranchissement	1 067,95		83,52		984,43	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61101 - GESTION DES OM CCLTB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	2 230,16	58,94	2 171,22
627	Services bancaires et assimilés	626,38	15,37	611,01
6288	Autres	1 812,83	535,38	1 277,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 623 853,31	146 662,78	1 477 190,53
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	41 248,58	21 482,47	19 766,11
6218	Autre personnel extérieur	21 223,96	2 177,28	19 046,68
6332	Cotisations versées au FNAL	789,59		789,59
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	3 709,21		3 709,21
6411	Salaires, appointements, commissions de base	133 616,77		133 616,77
6412	Congés payés	220,05		220,05
6413	Primes et gratifications	42 912,87		42 912,87
64141	indemnité inflation	700,00		700,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	1 639,08		1 639,08
6415	Supplément familial	4 412,08		4 412,08
6451	Cotisations à l'URSSAF	28 184,72		28 184,72
6453	Cotisations aux caisses de retraite	33 720,99		33 720,99
6454	Cotisations Pôle Emploi	2 555,91		2 555,91
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	2 385,00		2 385,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 131,80		1 131,80
648	Autres charges de personnel	5 379,60	433,54	4 946,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	323 830,21	24 093,29	299 736,92
6518	Autres	28,24		28,24
6541	Créances admises en non-valeur	11 772,76	64,84	11 707,92
6542	Créances éteintes	2 386,27		2 386,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61101 - GESTION DES OM CCLTB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	2,44		2,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	14 189,71	64,84	14 124,87
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 057,62		1 057,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 057,62		1 057,62
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	67 145,37		67 145,37
678	Autres charges exceptionnelles	9 066,42	11,20	9 055,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	76 211,79	11,20	76 200,59
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	25 680,00		25 680,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	25 680,00		25 680,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 064 822,64	170 832,11	1 893 990,53
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	81 915,29		81 915,29
7135	Variation des stocks de produits	1 948,59		1 948,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	83 863,88		83 863,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	83 863,88		83 863,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 148 686,52	170 832,11	1 977 854,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61101 - GESTION DES OM CCLTB

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 481,78		1 481,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 481,78		1 481,78
706	Prestations de services	1 900 148,62	16 373,03	1 883 775,59
707	Ventes de marchandises	188 408,51	21 588,33	166 820,18
7084	Mise à disposition de personnel facturée	41 000,34	41 000,34	
7087	Remboursements de frais	4 559,71	285,61	4 274,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 134 117,18	79 247,31	2 054 869,87
74	Subventions d'exploitation	474 868,42	134 348,07	340 520,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	474 868,42	134 348,07	340 520,35
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	2 700,00	900,00	1 800,00
7581	FCTVA	154,03		154,03
7588	Autres	1 756,78		1 756,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 610,81	900,00	3 710,81
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	826,58		826,58
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 871,16		1 871,16
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	417,92		417,92
778	Autres produits exceptionnels	1 826,03		1 826,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 941,69		4 941,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 620 019,88	214 495,38	2 405 524,50
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	26 175,67		26 175,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 175,67		26 175,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 175,67		26 175,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 646 195,55	214 495,38	2 431 700,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		15 018,56						15 018,56		15 018,56
10222	FCTVA		185 986,86				37 984,35		223 971,21		223 971,21
102291	Reprise sur FCTVA	238,00						238,00		238,00	
10229	Sous Total compte 10229	238,00						238,00		238,00	
1022	Sous Total compte 1022	238,00	185 986,86				37 984,35	238,00	223 971,21		223 733,21
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 301 494,35						1 301 494,35		1 301 494,35
102	Sous Total compte 102	238,00	1 502 499,77				37 984,35	238,00	1 540 484,12		1 540 246,12
1068	Autres réserves		331 461,27				187 666,86		519 128,13		519 128,13
106	Sous Total compte 106		331 461,27				187 666,86		519 128,13		519 128,13
10	Sous Total compte 10	238,00	1 833 961,04				225 651,21	238,00	2 059 612,25		2 059 374,25
110	Report à nouveau solde créditeur		293 734,07	187 666,86	125 206,94			187 666,86	418 941,01		231 274,15
11	Sous Total compte 11		293 734,07	187 666,86	125 206,94			187 666,86	418 941,01		231 274,15
12	Résultat exercice bénéf ou perte		125 206,94	125 206,94				125 206,94	125 206,94		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
12	Sous Total compte 12		125 206,94	125 206,94				125 206,94	125 206,94		0,00
1311	Etat et EPN		313 828,14						313 828,14		313 828,14
1312	Région		15 690,00						15 690,00		15 690,00
1313	Dépt		136 835,24						136 835,24		136 835,24
1317	Budget communautaire fonds structurels		68 000,36						68 000,36		68 000,36
1318	Autres		644 357,74						644 357,74		644 357,74
131	Sous Total compte 131		1 178 711,48						1 178 711,48		1 178 711,48
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	90 431,03				5 546,69		95 977,72		95 977,72	
13912	Subv équipt transf - Région	13 598,00				1 046,00		14 644,00		14 644,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	44 715,91				1 052,33		45 768,24		45 768,24	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	32 160,24						32 160,24		32 160,24	
13918	Subv équipt transf autres	478 297,97				18 530,65		496 828,62		496 828,62	
1391	Sous Total compte 1391	659 203,15				26 175,67		685 378,82		685 378,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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	659 203,15				26 175,67		685 378,82		685 378,82	
13	Sous Total compte 13	659 203,15	1 178 711,48			26 175,67		685 378,82	1 178 711,48		493 332,66
1641	Emprunts en euros		94 967,03			14 133,42		14 133,42	94 967,03		80 833,61
164	Sous Total compte 164		94 967,03			14 133,42		14 133,42	94 967,03		80 833,61
16	Sous Total compte 16		94 967,03			14 133,42		14 133,42	94 967,03		80 833,61
181	Cpte liaison : affectation		74 839,78						74 839,78		74 839,78
18	Sous Total compte 18		74 839,78						74 839,78		74 839,78
	Total classe 1	659 441,15	3 601 420,34	312 873,80	125 206,94	40 309,09	225 651,21	1 012 624,04	3 952 278,49	685 616,82	3 625 271,27
2031	Frais d'études	46 412,39				10 560,00		56 972,39		56 972,39	
2033	Frais d'insertion	627,25						627,25		627,25	
203	Sous Total compte 203	47 039,64				10 560,00		57 599,64		57 599,64	
2051	Concessions et droits assimilés	26 053,74				780,00		26 833,74		26 833,74	
205	Sous Total compte 205	26 053,74				780,00		26 833,74		26 833,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
20	Sous Total compte 20	73 093,38				11 340,00		84 433,38		84 433,38	
2111	Terrains nus	113 263,33						113 263,33		113 263,33	
2115	Terrains bâtis	17 694,65						17 694,65		17 694,65	
211	Sous Total compte 211	130 957,98						130 957,98		130 957,98	
2121	Terrains nus	12 540,00						12 540,00		12 540,00	
2128	Autres terrains	309 259,42						309 259,42		309 259,42	
212	Sous Total compte 212	321 799,42						321 799,42		321 799,42	
2131	Bâtiments	326 644,16						326 644,16		326 644,16	
2135	Instal gales agentct amégts const	3 285,81						3 285,81		3 285,81	
2138	Autres constructions	1 548 243,26				1 440,00		1 549 683,26		1 549 683,26	
213	Sous Total compte 213	1 878 173,23				1 440,00		1 879 613,23		1 879 613,23	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	12 913,76				169,06		13 082,82		13 082,82	
214	Sous Total compte 214	12 913,76				169,06		13 082,82		13 082,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
2153	Instal à caractère spécifique	97 109,26						97 109,26		97 109,26	
2154	Mat indust	18 103,36						18 103,36		18 103,36	
2155	Outillage industriel	1 407,22				185,51		1 592,73		1 592,73	
2157	Agencat amégat mat outil indust	97 477,65						97 477,65		97 477,65	
215	Sous Total compte 215	214 097,49				185,51		214 283,00		214 283,00	
21745	Const sol autrui instal agencat amégat	4 015,04						4 015,04		4 015,04	
2174	Sous Total compte 2174	4 015,04						4 015,04		4 015,04	
21754	Mat indust	1 210,80						1 210,80		1 210,80	
2175	Sous Total compte 2175	1 210,80						1 210,80		1 210,80	
21788	Autres	91 226,83						91 226,83		91 226,83	
2178	Sous Total compte 2178	91 226,83						91 226,83		91 226,83	
217	Sous Total compte 217	96 452,67						96 452,67		96 452,67	
2182	Mat de transport	34 184,54			500,00			34 184,54	500,00	33 684,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
2183	Mat bureau mat informatique	125 470,88						125 470,88		125 470,88	
2184	Mobilier	1 046 497,58						1 046 497,58		1 046 497,58	
2188	Autres	633 907,73				222 271,08		856 178,81		856 178,81	
218	Sous Total compte 218	1 840 060,73			500,00	222 271,08		2 062 331,81	500,00	2 061 831,81	
21	Sous Total compte 21	4 494 455,28			500,00	224 065,65		4 718 520,93	500,00	4 718 020,93	
28031	Amort frais études		15 861,04				2 588,08		18 449,12		18 449,12
2803	Sous Total compte 2803		15 861,04				2 588,08		18 449,12		18 449,12
2805	Concessions droits similaires brevets		12 355,74				8 154,00		20 509,74		20 509,74
280	Sous Total compte 280		28 216,78				10 742,08		38 958,86		38 958,86
28121	Amort terrains nus		1 672,00	2 090,00	2 090,00		418,00	2 090,00	4 180,00		2 090,00
28128	Autres terrains		134 838,37				8 634,67		143 473,04		143 473,04
2812	Sous Total compte 2812		136 510,37	2 090,00	2 090,00		9 052,67	2 090,00	147 653,04		145 563,04
28131	Bâtiments		80 855,14				11 065,54		91 920,68		91 920,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
28135	Amort instal gales agenc						164,29		164,29		164,29
28138	Amort autres constructions		625 793,02				9 127,66		634 920,68		634 920,68
2813	Sous Total compte 2813		706 648,16				20 357,49		727 005,65		727 005,65
28148	Amort autres constructions		1 288,51				430,46		1 718,97		1 718,97
2814	Sous Total compte 2814		1 288,51				430,46		1 718,97		1 718,97
28153	Instal à caractère spécif		27 151,12				6 853,29		34 004,41		34 004,41
28154	Mat indust		18 103,36						18 103,36		18 103,36
28155	Outillage industriel		1 352,70				54,52		1 407,22		1 407,22
28157	Amort agenc amégat mat outil indust		76 542,23				1 744,63		78 286,86		78 286,86
2815	Sous Total compte 2815		123 149,41				8 652,44		131 801,85		131 801,85
28174	Constructions sur sol autrui		1 606,00			200,75	401,50	200,75	2 007,50		1 806,75
28175	Instal mat outil techn		605,40			121,08	242,16	121,08	847,56		726,48
28178	Autres immobilisations corporelles		91 226,83						91 226,83		91 226,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
2817	Sous Total compte 2817		93 438,23			321,83	643,66	321,83	94 081,89		93 760,06
28182	Mat de transport		10 951,15	500,00			4 646,68	500,00	15 597,83		15 097,83
28183	Mat bureau mat informatique		118 752,98				1 821,90		120 574,88		120 574,88
28184	Mobilier		941 614,90				15 704,29		957 319,19		957 319,19
28188	Amort autres		369 594,31				10 185,45		379 779,76		379 779,76
2818	Sous Total compte 2818		1 440 913,34	500,00			32 358,32	500,00	1 473 271,66		1 472 771,66
281	Sous Total compte 281		2 501 948,02	2 590,00	2 090,00	321,83	71 495,04	2 911,83	2 575 533,06		2 572 621,23
28	Sous Total compte 28		2 530 164,80	2 590,00	2 090,00	321,83	82 237,12	2 911,83	2 614 491,92		2 611 580,09
	Total classe 2	4 567 548,66	2 530 164,80	2 590,00	2 590,00	235 727,48	82 237,12	4 805 866,14	2 614 991,92	4 802 454,31	2 611 580,09
355	Produits finis	1 948,59					1 948,59	1 948,59	1 948,59		0,00
35	Sous Total compte 35	1 948,59					1 948,59	1 948,59	1 948,59		0,00
	Total classe 3	1 948,59					1 948,59	1 948,59	1 948,59		0,00
4011	Fournisseurs		11,80	1 378 783,61	1 564 141,47			1 378 783,61	1 564 153,27		185 369,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		5 877,37						5 877,37		5 877,37
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017		7 377,37	1 500,00				1 500,00	7 377,37		5 877,37
401	Sous Total compte 401		7 389,17	1 380 283,61	1 564 141,47			1 380 283,61	1 571 530,64		191 247,03
4041	Fournis immob			233 795,49	235 405,65			233 795,49	235 405,65		1 610,16
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		12 129,45						12 129,45		12 129,45
4047	Sous Total compte 4047		12 129,45						12 129,45		12 129,45
404	Sous Total compte 404		12 129,45	233 795,49	235 405,65			233 795,49	247 535,10		13 739,61
408	Fournis factures non parvenues		148 840,06	148 840,06	80 281,70			148 840,06	229 121,76		80 281,70
40	Sous Total compte 40		168 358,68	1 762 919,16	1 879 828,82			1 762 919,16	2 048 187,50		285 268,34
411	Clients	227 099,59		2 077 218,10	1 997 572,66			2 304 317,69	1 997 572,66	306 745,03	
4161	Créances douteuses	158 491,00		193 394,52	160 498,15			351 885,52	160 498,15	191 387,37	
416	Sous Total compte 416	158 491,00		193 394,52	160 498,15			351 885,52	160 498,15	191 387,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
418	Clients - produits non encore facturés	62 874,28		16 281,31	62 874,28			79 155,59	62 874,28	16 281,31	
41	Sous Total compte 41	448 464,87		2 286 893,93	2 220 945,09			2 735 358,80	2 220 945,09	514 413,71	
421	Personnel - rémunérations dues			188 328,11	188 328,11			188 328,11	188 328,11		0,00
42	Sous Total compte 42			188 328,11	188 328,11			188 328,11	188 328,11		0,00
431	Sécurité sociale			28 855,48	28 855,48			28 855,48	28 855,48		0,00
437	Autres organismes sociaux			37 991,14	37 991,14			37 991,14	37 991,14		0,00
43	Sous Total compte 43			66 846,62	66 846,62			66 846,62	66 846,62		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			133 609,68	133 609,68			133 609,68	133 609,68		0,00
441	Sous Total compte 441			133 609,68	133 609,68			133 609,68	133 609,68		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		50,00	604,78	554,78			604,78	604,78		0,00
442	Sous Total compte 442		50,00	604,78	554,78			604,78	604,78		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			21 500,66	21 500,66			21 500,66	21 500,66		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	3 225,15		41 552,60	44 777,75			44 777,75	44 777,75		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
443	Sous Total compte 443	3 225,15		63 053,26	66 278,41			66 278,41	66 278,41		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 498,80	4 498,80			4 498,80	4 498,80		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		21 482,47	21 482,47	19 766,11			21 482,47	41 248,58		19 766,11
4487	Etat - produits à recevoir			90 121,43				90 121,43		90 121,43	
448	Sous Total compte 448		21 482,47	111 603,90	19 766,11			111 603,90	41 248,58	70 355,32	
44	Sous Total compte 44	3 225,15	21 532,47	313 370,42	224 707,78			316 595,57	246 240,25	70 355,32	
45104	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	517 545,49		2 421 818,89	1 990 901,43			2 939 364,38	1 990 901,43	948 462,95	
451	Sous Total compte 451	517 545,49		2 421 818,89	1 990 901,43			2 939 364,38	1 990 901,43	948 462,95	
45	Sous Total compte 45	517 545,49		2 421 818,89	1 990 901,43			2 939 364,38	1 990 901,43	948 462,95	
466	Excédtt de verSEMENT		1 579,14	6 560,05	13 288,45			6 560,05	14 867,59		8 307,54
46711	Autres comptes créditeurs			94 866,19	94 936,48			94 866,19	94 936,48		70,29
4671	Sous Total compte 4671			94 866,19	94 936,48			94 866,19	94 936,48		70,29
46721	Débiteurs divers - amiable	3 661,74		138 250,48	141 478,68			141 912,22	141 478,68	433,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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	61,09		353,52	374,14			414,61	374,14	40,47	
4672	Sous Total compte 4672	3 722,83		138 604,00	141 852,82			142 326,83	141 852,82	474,01	
467	Sous Total compte 467	3 722,83		233 470,19	236 789,30			237 193,02	236 789,30	403,72	
4687	Divers - produits à recevoir	135 176,63			135 176,63			135 176,63	135 176,63		0,00
468	Sous Total compte 468	135 176,63			135 176,63			135 176,63	135 176,63		0,00
46	Sous Total compte 46	138 899,46	1 579,14	240 030,24	385 254,38			378 929,70	386 833,52		7 903,82
4712	Viremts réimputés		145,83	204,66	58,83			204,66	204,66		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		23,78	161 320,42	161 368,55			161 320,42	161 392,33		71,91
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		7 768,43	21 022,94	21 855,48			21 022,94	29 623,91		8 600,97
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5 732,47	13 303,01	10 433,71			13 303,01	16 166,18		2 863,17
47141	Sous Total compte 47141		13 500,90	34 325,95	32 289,19			34 325,95	45 790,09		11 464,14
4714	Sous Total compte 4714		13 500,90	34 325,95	32 289,19			34 325,95	45 790,09		11 464,14
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		225,99						225,99		225,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
4717	Sous Total compte 4717		225,99						225,99		225,99
4718	Autres recettes à régulariser		331,68	90 018,33	90 042,61			90 018,33	90 374,29		355,96
471	Sous Total compte 471		14 228,18	285 869,36	283 759,18			285 869,36	297 987,36		12 118,00
4721	Dép sans mandatement préalable			250,72	250,72			250,72	250,72		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	15,37		611,01	626,38			626,38	626,38		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			84 241,60	84 241,60			84 241,60	84 241,60		0,00
472	Sous Total compte 472	15,37		85 103,33	85 118,70			85 118,70	85 118,70		0,00
4751	Redevables sur rôle			1 901 100,62	1 901 100,62			1 901 100,62	1 901 100,62		0,00
4757	Produits sur rôle			1 901 100,62	1 901 100,62			1 901 100,62	1 901 100,62		0,00
475	Sous Total compte 475			3 802 201,24	3 802 201,24			3 802 201,24	3 802 201,24		0,00
47	Sous Total compte 47	15,37	14 228,18	4 173 173,93	4 171 079,12			4 173 189,30	4 185 307,30		12 118,00
491	Dépréciat comptes de clients				25 680,00				25 680,00		25 680,00
49	Sous Total compte 49				25 680,00				25 680,00		25 680,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
	Total classe 4	1 108 150,34	205 698,47	11 453 381,30	11 153 571,35			12 561 531,64	11 359 269,82	1 553 472,10	351 210,28
51176	TIP impayés			78,50	78,50			78,50	78,50		0,00
51178	Autres valeurs impayées			2 465,89	2 465,89			2 465,89	2 465,89		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 544,39	2 544,39			2 544,39	2 544,39		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	194,87		52 900,05	52 730,75			53 094,92	52 730,75	364,17	
511	Sous Total compte 511	194,87		55 444,44	55 275,14			55 639,31	55 275,14	364,17	
51	Sous Total compte 51	194,87		55 444,44	55 275,14			55 639,31	55 275,14	364,17	
580	Opérations d'ordre budgétaires			194 344,13	194 344,13			194 344,13	194 344,13		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			11 772,76	11 772,76			11 772,76	11 772,76		0,00
587	Sous Total compte 587			11 772,76	11 772,76			11 772,76	11 772,76		0,00
588	Autres virements internes			84 136,58	84 136,58			84 136,58	84 136,58		0,00
58	Sous Total compte 58			290 253,47	290 253,47			290 253,47	290 253,47		0,00
	Total classe 5	194,87		345 697,91	345 528,61			345 892,78	345 528,61	364,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					7 552,77	1 002,31	7 552,77	1 002,31	6 550,46	
6063	Autres fournitures, entretien et petit équipement					18 226,89	18 110,78	18 226,89	18 110,78	116,11	
6064	Fournitures administratives					213,63		213,63		213,63	
6066	Carburants					7 447,54	635,24	7 447,54	635,24	6 812,30	
6068	Autres matières et fournitures					2,28		2,28		2,28	
606	Sous Total compte 606					33 443,11	19 748,33	33 443,11	19 748,33	13 694,78	
607	Achats de marchandises					5 787,12		5 787,12		5 787,12	
60	Sous Total compte 60					39 230,23	19 748,33	39 230,23	19 748,33	19 481,90	
611	Sous-traitance générale					1 485 431,06	119 656,03	1 485 431,06	119 656,03	1 365 775,03	
6132	Locations immobilières					14 691,14	504,00	14 691,14	504,00	14 187,14	
6135	Locations mobilières					1 928,36	399,98	1 928,36	399,98	1 528,38	
613	Sous Total compte 613					16 619,50	903,98	16 619,50	903,98	15 715,52	
614	Charges locatives et de copropriété					1 162,80		1 162,80		1 162,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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					14 715,60	3 892,80	14 715,60	3 892,80	10 822,80	
6152	Sous Total compte 6152					14 715,60	3 892,80	14 715,60	3 892,80	10 822,80	
61551	Mat roulant					6 557,86		6 557,86		6 557,86	
61558	Autres biens mobiliers					4 280,96		4 280,96		4 280,96	
6155	Sous Total compte 6155					10 838,82		10 838,82		10 838,82	
6156	Maintenance					28 713,21	1 127,63	28 713,21	1 127,63	27 585,58	
615	Sous Total compte 615					54 267,63	5 020,43	54 267,63	5 020,43	49 247,20	
6161	Multirisques					8 279,06		8 279,06		8 279,06	
6168	Autres					3 609,65		3 609,65		3 609,65	
616	Sous Total compte 616					11 888,71		11 888,71		11 888,71	
618	Divers					378,00	342,00	378,00	342,00	36,00	
61	Sous Total compte 61					1 569 747,70	125 922,44	1 569 747,70	125 922,44	1 443 825,26	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					41 248,58	21 482,47	41 248,58	21 482,47	19 766,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
6218	Autre personnel extérieur					21 223,96	2 177,28	21 223,96	2 177,28	19 046,68	
621	Sous Total compte 621					62 472,54	23 659,75	62 472,54	23 659,75	38 812,79	
6226	Honoraires					2 843,54		2 843,54		2 843,54	
6228	Divers					40,86		40,86		40,86	
622	Sous Total compte 622					2 884,40		2 884,40		2 884,40	
6236	Catalogues et imprimés					2 162,40	298,80	2 162,40	298,80	1 863,60	
6238	Divers					2 390,88		2 390,88		2 390,88	
623	Sous Total compte 623					4 553,28	298,80	4 553,28	298,80	4 254,48	
6248	Divers					1 684,80		1 684,80		1 684,80	
624	Sous Total compte 624					1 684,80		1 684,80		1 684,80	
6251	Voyages et déplacements					15,58		15,58		15,58	
625	Sous Total compte 625					15,58		15,58		15,58	
6261	Frais d'affranchissement					1 067,95	83,52	1 067,95	83,52	984,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					2 230,16	58,94	2 230,16	58,94	2 171,22	
626	Sous Total compte 626					3 298,11	142,46	3 298,11	142,46	3 155,65	
627	Services bancaires et assimilés					626,38	15,37	626,38	15,37	611,01	
6288	Autres					1 812,83	535,38	1 812,83	535,38	1 277,45	
628	Sous Total compte 628					1 812,83	535,38	1 812,83	535,38	1 277,45	
62	Sous Total compte 62					77 347,92	24 651,76	77 347,92	24 651,76	52 696,16	
6332	Cotisations versées au FNAL					789,59		789,59		789,59	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 709,21		3 709,21		3 709,21	
633	Sous Total compte 633					4 498,80		4 498,80		4 498,80	
63	Sous Total compte 63					4 498,80		4 498,80		4 498,80	
6411	Salaires, appointements base					133 616,77		133 616,77		133 616,77	
6412	Congés payés					220,05		220,05		220,05	
6413	Primes et gratifications					42 912,87		42 912,87		42 912,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
64141	indemnité inflation					700,00		700,00		700,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					1 639,08		1 639,08		1 639,08	
6414	Sous Total compte 6414					2 339,08		2 339,08		2 339,08	
6415	Supplément familial					4 412,08		4 412,08		4 412,08	
641	Sous Total compte 641					183 500,85		183 500,85		183 500,85	
6451	Cotisations à l'URSSAF					28 184,72		28 184,72		28 184,72	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					33 720,99		33 720,99		33 720,99	
6454	Cotisations Pôle Emploi					2 555,91		2 555,91		2 555,91	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 481,78		1 481,78		1 481,78
645	Sous Total compte 645					64 461,62	1 481,78	64 461,62	1 481,78	62 979,84	
6474	Verst aux oeuvres sociales					2 385,00		2 385,00		2 385,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 131,80		1 131,80		1 131,80	
647	Sous Total compte 647					3 516,80		3 516,80		3 516,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
648	Autres charges de personnel					5 379,60	433,54	5 379,60	433,54	4 946,06	
64	Sous Total compte 64					256 858,87	1 915,32	256 858,87	1 915,32	254 943,55	
6518	Autres					28,24		28,24		28,24	
651	Sous Total compte 651					28,24		28,24		28,24	
6541	Créances admises ANV					11 772,76	64,84	11 772,76	64,84	11 707,92	
6542	Créances éteintes					2 386,27		2 386,27		2 386,27	
654	Sous Total compte 654					14 159,03	64,84	14 159,03	64,84	14 094,19	
658	Charges diverses gest courante					2,44		2,44		2,44	
65	Sous Total compte 65					14 189,71	64,84	14 189,71	64,84	14 124,87	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 057,62		1 057,62		1 057,62	
6611	Sous Total compte 6611					1 057,62		1 057,62		1 057,62	
661	Sous Total compte 661					1 057,62		1 057,62		1 057,62	
66	Sous Total compte 66					1 057,62		1 057,62		1 057,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					67 145,37		67 145,37		67 145,37	
671	Sous Total compte 671					67 145,37		67 145,37		67 145,37	
678	Autres charges exceptionnelles					9 066,42	11,20	9 066,42	11,20	9 055,22	
67	Sous Total compte 67					76 211,79	11,20	76 211,79	11,20	76 200,59	
6811	DA - immob corpo et incorpo					81 915,29		81 915,29		81 915,29	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					25 680,00		25 680,00		25 680,00	
681	Sous Total compte 681					107 595,29		107 595,29		107 595,29	
68	Sous Total compte 68					107 595,29		107 595,29		107 595,29	
	Total classe 6					2 146 737,93	172 313,89	2 146 737,93	172 313,89	1 975 905,82	1 481,78
706	Prestations de services					16 373,03	1 900 148,62	16 373,03	1 900 148,62		1 883 775,59
707	Ventes de marchandises					21 588,33	188 408,51	21 588,33	188 408,51		166 820,18
7084	Mise à dispo persel facturée					41 000,34	41 000,34	41 000,34	41 000,34		0,00
7087	Remboursements de frais					285,61	4 559,71	285,61	4 559,71		4 274,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
708	Sous Total compte 708					41 285,95	45 560,05	41 285,95	45 560,05		4 274,10
70	Sous Total compte 70					79 247,31	2 134 117,18	79 247,31	2 134 117,18		2 054 869,87
7135	Variation des stocks de produits					1 948,59		1 948,59		1 948,59	
713	Sous Total compte 713					1 948,59		1 948,59		1 948,59	
71	Sous Total compte 71					1 948,59		1 948,59		1 948,59	
74	Subv exploitation					134 348,07	474 868,42	134 348,07	474 868,42		340 520,35
74	Sous Total compte 74					134 348,07	474 868,42	134 348,07	474 868,42		340 520,35
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					900,00	2 700,00	900,00	2 700,00		1 800,00
7581	FCTVA						154,03		154,03		154,03
7588	Autres						1 756,78		1 756,78		1 756,78
758	Sous Total compte 758						1 910,81		1 910,81		1 910,81
75	Sous Total compte 75					900,00	4 610,81	900,00	4 610,81		3 710,81
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						826,58		826,58		826,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 871,16		1 871,16		1 871,16
771	Sous Total compte 771						2 697,74		2 697,74		2 697,74
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						417,92		417,92		417,92
777	Quote part subv invest virée au résult						26 175,67		26 175,67		26 175,67
778	Autres produits exceptionnels						1 826,03		1 826,03		1 826,03
77	Sous Total compte 77						31 117,36		31 117,36		31 117,36
	Total classe 7					216 443,97	2 644 713,77	216 443,97	2 644 713,77	1 948,59	2 430 218,39
	Total général	6 337 283,61	6 337 283,61	12 114 543,01	11 626 896,90	2 639 218,47	3 126 864,58	21 091 045,09	21 091 045,09	9 019 761,81	9 019 761,81

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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

61101 - GESTION DES OM CCLTB

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

Observations : Visa avec réserves : situation de la subvention associée à l'actif BAT-001-4000-AE63-1998 à revoir - amortissements des actifs 2020-ANTENNE-ALF, 2021-COMPTEUR-B2 et 2018-ANTENNE-B2 à régulariser

CHISLARD Sandrine (1018449916-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFIP DE L'YONNE, le 20/03/2023

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 **GESTION DES OM CCLTB** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FABRE Corinne (1017989957-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A AVALLON, le 20/03/2023

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