

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - PEROLS - PORT

Exercice : 2022

BA de PEROLS - P

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		76 851,95						76 851,95		76 851,95
	Sous Total compte 102		76 851,95						76 851,95		76 851,95
1068	Autres réserves		410 551,15				38 035,24		448 586,39		448 586,39
	Sous Total compte 106		410 551,15				38 035,24		448 586,39		448 586,39
	Sous Total compte 10		487 403,10				38 035,24		525 438,34		525 438,34
110	Report à nouveau solde créditeur		59 519,44	38 035,24	626,66			38 035,24	60 146,10		22 110,86
	Sous Total compte 11		59 519,44	38 035,24	626,66			38 035,24	60 146,10		22 110,86
12	Résultat exercice bénéf ou perte		626,66	626,66				626,66	626,66		
	Sous Total compte 12		626,66	626,66				626,66	626,66		
1313	Dépt						47 037,47		47 037,47		47 037,47
	Sous Total compte 131						47 037,47		47 037,47		47 037,47
	Sous Total compte 13						47 037,47		47 037,47		47 037,47
15111	Prov litiges et contentieux (nb)				5 000,00				5 000,00		5 000,00
	Sous Total compte 1511				5 000,00				5 000,00		5 000,00
15181	Autres prov pour risques (nb)		20 000,00						20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 1518		20 000,00						20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 151		20 000,00		5 000,00				25 000,00		25 000,00
	Sous Total compte 15		20 000,00		5 000,00				25 000,00		25 000,00
165	Dép et caution reçus		800,00			200,00		200,00	800,00		600,00
	Sous Total compte 16		800,00			200,00		200,00	800,00		600,00
	Total classe 1		568 349,20	38 661,90	5 626,66	200,00	85 072,71	38 861,90	659 048,57		620 186,67
2031	Frais d'études	25 480,00				4 249,80		29 729,80		29 729,80	
2033	Frais d'insertion	864,00						864,00		864,00	
	Sous Total compte 203	26 344,00				4 249,80		30 593,80		30 593,80	
2051	Concessions et droits assimilés	2 900,00						2 900,00		2 900,00	
	Sous Total compte 205	2 900,00						2 900,00		2 900,00	
	Sous Total compte 20	29 244,00				4 249,80		33 493,80		33 493,80	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - PEROLS - PORT

Exercice : 2022

BA de PEROLS - P

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
2128	Autres terrains	1 740,00						1 740,00		1 740,00	
	Sous Total compte 212	1 740,00						1 740,00		1 740,00	
2135	Instal gales agencet amégts const	227 743,54						227 743,54		227 743,54	
2138	Autres constructions	2 548,80						2 548,80		2 548,80	
	Sous Total compte 213	230 292,34						230 292,34		230 292,34	
2151	Instal complexes spécial	59 010,88						59 010,88		59 010,88	
2153	Instal à caractère spécif	522 576,08				55 133,00		577 709,08		577 709,08	
2157	Agencet amégat mat outil indust	11 006,81						11 006,81		11 006,81	
	Sous Total compte 215	592 593,77				55 133,00		647 726,77		647 726,77	
2183	Mat bureau mat informatique	2 757,84				232,50		2 990,34		2 990,34	
	Sous Total compte 218	2 757,84				232,50		2 990,34		2 990,34	
	Sous Total compte 21	827 383,95				55 365,50		882 749,45		882 749,45	
2805	Concessions droits similaires brevets		2 900,00						2 900,00		2 900,00
	Sous Total compte 280		2 900,00						2 900,00		2 900,00
28128	Autres terrains		870,00				174,00	1 044,00		1 044,00	
	Sous Total compte 2812		870,00				174,00	1 044,00		1 044,00	
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		114 443,35				17 132,30	131 575,65		131 575,65	
28138	Amort autres constructions		2 548,80					2 548,80		2 548,80	
	Sous Total compte 2813		116 992,15				17 132,30	134 124,45		134 124,45	
28151	Instal complexes spécial		20 712,28				2 946,04	23 658,32		23 658,32	
28153	Instal à caractère spécif		177 754,19				16 389,07	194 143,26		194 143,26	
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		9 980,81				54,00	10 034,81		10 034,81	
	Sous Total compte 2815		208 447,28				19 389,11	227 836,39		227 836,39	
28183	Mat bureau mat informatique		1 180,18				551,57	1 731,75		1 731,75	
	Sous Total compte 2818		1 180,18				551,57	1 731,75		1 731,75	
	Sous Total compte 281		327 489,61				37 246,98	364 736,59		364 736,59	
	Sous Total compte 28		330 389,61				37 246,98	367 636,59		367 636,59	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - PEROLS - PORT

Exercice : 2022

BA de PEROLS - P

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
	Total classe 2	856 627,95	330 389,61			59 615,30	37 246,98	916 243,25	367 636,59	916 243,25	367 636,59
4011	Fournisseurs		4 157,57	20 954,48	16 796,91			20 954,48	20 954,48		
	Sous Total compte 401		4 157,57	20 954,48	16 796,91			20 954,48	20 954,48		
4041	Fournis immob			70 688,40	70 688,40			70 688,40	70 688,40		
	Sous Total compte 404			70 688,40	70 688,40			70 688,40	70 688,40		
408	Fournis factures non parvenues		792,22	792,22				792,22	792,22		
	Sous Total compte 40		4 949,79	92 435,10	87 485,31			92 435,10	92 435,10		
411	Clients			855,35	855,35			855,35	855,35		
4161	Créances douteuses			855,35	855,35			855,35	855,35		
	Sous Total compte 416			855,35	855,35			855,35	855,35		
	Sous Total compte 41			1 710,70	1 710,70			1 710,70	1 710,70		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 539,70	33 862,76			2 539,70	33 862,76		31 323,06
	Sous Total compte 443			2 539,70	33 862,76			2 539,70	33 862,76		31 323,06
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			11 074,00	11 074,00			11 074,00	11 074,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	677,72		2 675,16	3 352,88			3 352,88	3 352,88		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	15 864,00		163 153,00	168 000,00			179 017,00	168 000,00	11 017,00	
	Sous Total compte 4456	16 541,72		176 902,16	182 426,88			193 443,88	182 426,88	11 017,00	
44571	Etat - TVA collectée		576,04	19 415,56	19 166,50			19 415,56	19 742,54		326,98
	Sous Total compte 4457		576,04	19 415,56	19 166,50			19 415,56	19 742,54		326,98
	Sous Total compte 445	16 541,72	576,04	196 317,72	201 593,38			212 859,44	202 169,42	10 690,02	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés				2 669,00				2 669,00		2 669,00
4486	Etat - autres charges à payer		2 062,49	2 062,49				2 062,49	2 062,49		
	Sous Total compte 448		2 062,49	2 062,49				2 062,49	2 062,49		
	Sous Total compte 44	16 541,72	2 638,53	200 919,91	238 125,14			217 461,63	240 763,67		23 302,04
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	32 156,81		165 679,71	109 799,60			197 836,52	109 799,60	88 036,92	
	Sous Total compte 451	32 156,81		165 679,71	109 799,60			197 836,52	109 799,60	88 036,92	
	Sous Total compte 45	32 156,81		165 679,71	109 799,60			197 836,52	109 799,60	88 036,92	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - PEROLS - PORT

Exercice : 2022

BA de PEROLS - P

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
466	Excéd de verSEment				338,96				338,96		338,96
46711	Autres comptes créditeurs			1 450,10	1 450,10			1 450,10	1 450,10		
	Sous Total compte 4671			1 450,10	1 450,10			1 450,10	1 450,10		
46721	Débiteurs divers - amiable			1 940,46	1 940,46			1 940,46	1 940,46		
	Sous Total compte 4672			1 940,46	1 940,46			1 940,46	1 940,46		
	Sous Total compte 467			3 390,56	3 390,56			3 390,56	3 390,56		
	Sous Total compte 46			3 390,56	3 729,52			3 390,56	3 729,52		338,96
4711	Verst des régisseurs			114 144,13	114 144,13			114 144,13	114 144,13		
4713	Recettes perçues avant émission titres			50 226,39	50 226,39			50 226,39	50 226,39		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			338,96	338,96			338,96	338,96		
	Sous Total compte 47141			338,96	338,96			338,96	338,96		
	Sous Total compte 4714			338,96	338,96			338,96	338,96		
4718	Autres recettes à régulariser			970,23	970,23			970,23	970,23		
	Sous Total compte 471			165 679,71	165 679,71			165 679,71	165 679,71		
4721	Dép sans mandatement préalable			8 347,00	8 347,00			8 347,00	8 347,00		
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 769,92	5 769,92			5 769,92	5 769,92		
	Sous Total compte 472			14 116,92	14 116,92			14 116,92	14 116,92		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,65			0,02			0,65	0,02	0,63	
	Sous Total compte 478	0,65			0,02			0,65	0,02	0,63	
	Sous Total compte 47	0,65		179 796,63	179 796,65			179 797,28	179 796,65	0,63	
	Total classe 4	48 699,18	7 588,32	643 932,61	620 646,92			692 631,79	628 235,24	99 054,55	34 658,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 000,00		50,00	50,00			1 050,00	50,00	1 000,00	
	Sous Total compte 541	1 000,00		50,00	50,00			1 050,00	50,00	1 000,00	
	Sous Total compte 54	1 000,00		50,00	50,00			1 050,00	50,00	1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			37 246,98	37 246,98			37 246,98	37 246,98		
	Sous Total compte 58			37 246,98	37 246,98			37 246,98	37 246,98		
	Total classe 5	1 000,00		37 296,98	37 296,98			38 296,98	37 296,98	1 000,00	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - PEROLS - PORT

Exercice : 2022

BA de PEROLS - P

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
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 710,38	792,22	1 710,38	792,22	918,16	
6068	Autres matières et fournitures					339,99		339,99		339,99	
	Sous Total compte 606					2 050,37	792,22	2 050,37	792,22	1 258,15	
	Sous Total compte 60					2 050,37	792,22	2 050,37	792,22	1 258,15	
611	Sous-traitance générale					407,00		407,00		407,00	
617	Etudes et recherches					9 930,05		9 930,05		9 930,05	
	Sous Total compte 61					10 337,05		10 337,05		10 337,05	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					33 862,76	2 062,49	33 862,76	2 062,49	31 800,27	
	Sous Total compte 621					33 862,76	2 062,49	33 862,76	2 062,49	31 800,27	
6251	Voyages et déplacements					1 206,10		1 206,10		1 206,10	
	Sous Total compte 625					1 206,10		1 206,10		1 206,10	
6281	Concours divers -cotisations					1 260,00		1 260,00		1 260,00	
6288	Autres					568,33		568,33		568,33	
	Sous Total compte 628					1 828,33		1 828,33		1 828,33	
	Sous Total compte 62					36 897,19	2 062,49	36 897,19	2 062,49	34 834,70	
635111	CFE					5 250,00		5 250,00		5 250,00	
	Sous Total compte 63511					5 250,00		5 250,00		5 250,00	
63512	Taxes foncières					8 347,00		8 347,00		8 347,00	
	Sous Total compte 6351					13 597,00		13 597,00		13 597,00	
	Sous Total compte 635					13 597,00		13 597,00		13 597,00	
	Sous Total compte 63					13 597,00		13 597,00		13 597,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					37 246,98		37 246,98		37 246,98	
	Sous Total compte 681					37 246,98		37 246,98		37 246,98	
6875	Dot provis risques et charges except					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Sous Total compte 687					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Sous Total compte 68					42 246,98		42 246,98		42 246,98	
	Total classe 6					105 128,59	2 854,71	105 128,59	2 854,71	102 273,88	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - PEROLS - PORT

Exercice : 2022

BA de PEROLS - P

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
701	Ventes produits finis et intermédiaires					712,79	95 832,98	712,79	95 832,98		95 120,19
	Sous Total compte 70					712,79	95 832,98	712,79	95 832,98		95 120,19
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						970,23		970,23		970,23
	Sous Total compte 77						970,23		970,23		970,23
	Total classe 7					712,79	96 803,21	712,79	96 803,21		96 090,42
	Total général	906 327,13	906 327,13	719 891,49	663 570,56	165 656,68	221 977,61	1 791 875,30	1 791 875,30	1 118 571,68	1 118 571,68