

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE  
arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - PEROLS - PORT

Exercice : 2023

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		448 586,39						448 586,39		448 586,39
	Sous Total compte 106		448 586,39						448 586,39		448 586,39
	Sous Total compte 10		525 438,34						525 438,34		525 438,34
110	Report à nouveau (solde créditeur)		22 110,86	6 183,46				6 183,46	22 110,86		15 927,40
	Sous Total compte 11		22 110,86	6 183,46				6 183,46	22 110,86		15 927,40
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	6 183,46			6 183,46			6 183,46	6 183,46		
	Sous Total compte 12	6 183,46			6 183,46			6 183,46	6 183,46		
1312	Régions						15 963,00		15 963,00		15 963,00
1313	Départements		47 037,47				57 421,33		104 458,80		104 458,80
	Sous Total compte 131		47 037,47				73 384,33		120 421,80		120 421,80
	Sous Total compte 13		47 037,47				73 384,33		120 421,80		120 421,80
15111	Provisions pour litiges et contentieux (		5 000,00	20 000,00	15 000,00			20 000,00	20 000,00		
	Sous Total compte 1511		5 000,00	20 000,00	15 000,00			20 000,00	20 000,00		
15181	Autres provisions pour risques (non budg		20 000,00	10 000,00	20 000,00			10 000,00	40 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 1518		20 000,00	10 000,00	20 000,00			10 000,00	40 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 151		25 000,00	30 000,00	35 000,00			30 000,00	60 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 15		25 000,00	30 000,00	35 000,00			30 000,00	60 000,00		30 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		600,00			50,00		50,00	600,00		550,00
	Sous Total compte 16		600,00			50,00		50,00	600,00		550,00
	Total classe 1	6 183,46	620 186,67	36 183,46	41 183,46	50,00	73 384,33	42 416,92	734 754,46		692 337,54
2031	Frais d'études	29 729,80				18 179,76		47 909,56		47 909,56	
2033	Frais d'insertion	864,00					864,00	864,00	864,00		
	Sous Total compte 203	30 593,80				18 179,76	864,00	48 773,56	864,00	47 909,56	
2051	Concessions et droits assimilés	2 900,00			2 900,00	2 500,00		5 400,00	2 900,00	2 500,00	
	Sous Total compte 205	2 900,00			2 900,00	2 500,00		5 400,00	2 900,00	2 500,00	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - PEROLS - PORT

Exercice : 2023

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
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>33 493,80</b>			<b>2 900,00</b>	<b>20 679,76</b>	<b>864,00</b>	<b>54 173,56</b>	<b>3 764,00</b>	<b>50 409,56</b>	
2128	Autres terrains	1 740,00						1 740,00		1 740,00	
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>1 740,00</b>						<b>1 740,00</b>		<b>1 740,00</b>	
2135	Installations générales, agencements, am	227 743,54			22 996,35			227 743,54	22 996,35	204 747,19	
2138	Autres constructions	2 548,80			2 548,80			2 548,80	2 548,80		
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>230 292,34</b>			<b>25 545,15</b>			<b>230 292,34</b>	<b>25 545,15</b>	<b>204 747,19</b>	
2151	Installations complexes spécialisées	59 010,88			26 604,36		32 406,52	59 010,88	59 010,88		
2153	Installations à caractère spécifique	577 709,08				42 633,50		620 342,58		620 342,58	
2157	Agencements et aménagements du matériel	11 006,81			9 926,81			11 006,81	9 926,81	1 080,00	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>647 726,77</b>			<b>36 531,17</b>	<b>42 633,50</b>	<b>32 406,52</b>	<b>690 360,27</b>	<b>68 937,69</b>	<b>621 422,58</b>	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 990,34			1 349,00			2 990,34	1 349,00	1 641,34	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>2 990,34</b>			<b>1 349,00</b>			<b>2 990,34</b>	<b>1 349,00</b>	<b>1 641,34</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>882 749,45</b>			<b>63 425,32</b>	<b>42 633,50</b>	<b>32 406,52</b>	<b>925 382,95</b>	<b>95 831,84</b>	<b>829 551,11</b>	
261	Titres de participation					400,00		400,00		400,00	
	<b>Sous Total compte 26</b>					<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	
28031	Frais d'études						849,96		849,96		849,96
	<b>Sous Total compte 2803</b>						<b>849,96</b>		<b>849,96</b>		<b>849,96</b>
2805	Concessions et droits similaires, brevet		2 900,00	2 900,00				2 900,00	2 900,00		
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>			<b>849,96</b>	<b>2 900,00</b>	<b>3 749,96</b>		<b>849,96</b>
28128	Autres terrains		1 044,00				174,00		1 218,00		1 218,00
	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>1 044,00</b>				<b>174,00</b>		<b>1 218,00</b>		<b>1 218,00</b>
28135	Installations générales, agencements, am		131 575,65	22 996,35			17 132,30	22 996,35	148 707,95		125 711,60
28138	Autres constructions		2 548,80	2 548,80				2 548,80	2 548,80		
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>134 124,45</b>	<b>25 545,15</b>			<b>17 132,30</b>	<b>25 545,15</b>	<b>151 256,75</b>		<b>125 711,60</b>
28151	Installations complexes spécialisées		23 658,32	26 604,36			2 946,04	26 604,36	26 604,36		
28153	Installations à caractère spécifique		194 143,26				16 389,07		210 532,33		210 532,33
28157	Agencements et aménagements du matériel		10 034,81	9 926,81			54,00	9 926,81	10 088,81		162,00

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - PEROLS - PORT

Exercice : 2023

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
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>227 836,39</b>	<b>36 531,17</b>			<b>19 389,11</b>	<b>36 531,17</b>	<b>247 225,50</b>		<b>210 694,33</b>
28183	Matériel de bureau et matériel informati		1 731,75	1 349,00			328,27	1 349,00	2 060,02		711,02
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>1 731,75</b>	<b>1 349,00</b>			<b>328,27</b>	<b>1 349,00</b>	<b>2 060,02</b>		<b>711,02</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>364 736,59</b>	<b>63 425,32</b>			<b>37 023,68</b>	<b>63 425,32</b>	<b>401 760,27</b>		<b>338 334,95</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>367 636,59</b>	<b>66 325,32</b>			<b>37 873,64</b>	<b>66 325,32</b>	<b>405 510,23</b>		<b>339 184,91</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>916 243,25</b>	<b>367 636,59</b>	<b>66 325,32</b>	<b>66 325,32</b>	<b>63 713,26</b>	<b>71 144,16</b>	<b>1 046 281,83</b>	<b>505 106,07</b>	<b>880 360,67</b>	<b>339 184,91</b>
4011	Fournisseurs			10 882,05	10 882,05			10 882,05	10 882,05		
	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>10 882,05</b>	<b>10 882,05</b>			<b>10 882,05</b>	<b>10 882,05</b>		
4041	Fournisseurs d'immobilisations			75 339,11	75 339,11			75 339,11	75 339,11		
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>75 339,11</b>	<b>75 339,11</b>			<b>75 339,11</b>	<b>75 339,11</b>		
	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>86 221,16</b>	<b>86 221,16</b>			<b>86 221,16</b>	<b>86 221,16</b>		
411	Clients			10 788,78	7 220,33			10 788,78	7 220,33	3 568,45	
4161	Créances douteuses			3 651,88				3 651,88		3 651,88	
	<b>Sous Total compte 416</b>			<b>3 651,88</b>				<b>3 651,88</b>		<b>3 651,88</b>	
	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>14 440,66</b>	<b>7 220,33</b>			<b>14 440,66</b>	<b>7 220,33</b>	<b>7 220,33</b>	
4431	Dépenses		31 323,06	61 348,29	30 025,23			61 348,29	61 348,29		
	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>31 323,06</b>	<b>61 348,29</b>	<b>30 025,23</b>			<b>61 348,29</b>	<b>61 348,29</b>		
44551	TVA à décaisser			1 294,00	1 294,00			1 294,00	1 294,00		
	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>1 294,00</b>	<b>1 294,00</b>			<b>1 294,00</b>	<b>1 294,00</b>		
44562	TVA sur immobilisations			12 490,47	12 490,47			12 490,47	12 490,47		
44566	TVA sur autres biens et services			509,69	509,69			509,69	509,69		
44567	Crédit de TVA à reporter	11 017,00		68 585,00	75 956,00			79 602,00	75 956,00	3 646,00	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>11 017,00</b>		<b>81 585,16</b>	<b>88 956,16</b>			<b>92 602,16</b>	<b>88 956,16</b>	<b>3 646,00</b>	
44571	TVA collectée		326,98	20 370,58	20 043,60			20 370,58	20 370,58		
	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>326,98</b>	<b>20 370,58</b>	<b>20 043,60</b>			<b>20 370,58</b>	<b>20 370,58</b>		
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			1 294,00	1 294,00			1 294,00	1 294,00		
	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>1 294,00</b>	<b>1 294,00</b>			<b>1 294,00</b>	<b>1 294,00</b>		

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - PEROLS - PORT

Exercice : 2023

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
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>11 017,00</b>	<b>326,98</b>	<b>104 543,74</b>	<b>111 587,76</b>			<b>115 560,74</b>	<b>111 914,74</b>	<b>3 646,00</b>	
447	Autres impôts, taxes		2 669,00	8 505,00	5 836,00			8 505,00	8 505,00		
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>11 017,00</b>	<b>34 319,04</b>	<b>174 397,03</b>	<b>147 448,99</b>			<b>185 414,03</b>	<b>181 768,03</b>	<b>3 646,00</b>	
451001	Compte de rattachement avec (à subdivis	88 036,92		227 340,26	166 756,41			315 377,18	166 756,41	148 620,77	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>88 036,92</b>		<b>227 340,26</b>	<b>166 756,41</b>			<b>315 377,18</b>	<b>166 756,41</b>	<b>148 620,77</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>88 036,92</b>		<b>227 340,26</b>	<b>166 756,41</b>			<b>315 377,18</b>	<b>166 756,41</b>	<b>148 620,77</b>	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			32 406,52	32 406,52			32 406,52	32 406,52		
	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>32 406,52</b>	<b>32 406,52</b>			<b>32 406,52</b>	<b>32 406,52</b>		
466	Excédents de versement		338,96	338,96				338,96	338,96		
46711	Autres comptes créditeurs			50,00	50,00			50,00	50,00		
	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
	<b>Sous Total compte 46</b>		<b>338,96</b>	<b>32 795,48</b>	<b>32 456,52</b>			<b>32 795,48</b>	<b>32 795,48</b>		
4711	Versements des régisseurs			120 255,41	120 255,41			120 255,41	120 255,41		
4713	Recettes perçues avant émission des titr			73 384,33	73 384,33			73 384,33	73 384,33		
	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>193 639,74</b>	<b>193 639,74</b>			<b>193 639,74</b>	<b>193 639,74</b>		
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			8 999,00	8 999,00			8 999,00	8 999,00		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>8 999,00</b>	<b>8 999,00</b>			<b>8 999,00</b>	<b>8 999,00</b>		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,63		1,56	0,69			2,19	0,69	1,50	
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,63</b>		<b>1,56</b>	<b>0,69</b>			<b>2,19</b>	<b>0,69</b>	<b>1,50</b>	
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>0,63</b>		<b>202 640,30</b>	<b>202 639,43</b>			<b>202 640,93</b>	<b>202 639,43</b>	<b>1,50</b>	
	<b>Total classe 4</b>	<b>99 054,55</b>	<b>34 658,00</b>	<b>737 834,89</b>	<b>642 742,84</b>			<b>836 889,44</b>	<b>677 400,84</b>	<b>159 488,60</b>	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>1 000,00</b>						<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	
	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>1 000,00</b>						<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaire			71 144,16	71 144,16			71 144,16	71 144,16		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>71 144,16</b>	<b>71 144,16</b>			<b>71 144,16</b>	<b>71 144,16</b>		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE  
arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - PEROLS - PORT

Exercice : 2023

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 5	1 000,00		71 144,16	71 144,16			72 144,16	71 144,16	1 000,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					812,00		812,00		812,00	
6068	Autres matières et fournitures					312,33		312,33		312,33	
	Sous Total compte 606					1 124,33		1 124,33		1 124,33	
	Sous Total compte 60					1 124,33		1 124,33		1 124,33	
611	Sous-traitance générale					407,00		407,00		407,00	
	Sous Total compte 61					407,00		407,00		407,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					30 025,23		30 025,23		30 025,23	
	Sous Total compte 621					30 025,23		30 025,23		30 025,23	
6238	Divers					6 232,83		6 232,83		6 232,83	
	Sous Total compte 623					6 232,83		6 232,83		6 232,83	
6281	Concours divers (cotisations)					1 260,00		1 260,00		1 260,00	
62878	à des tiers					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 6287					100,00		100,00		100,00	
6288	Autres					1 248,33		1 248,33		1 248,33	
	Sous Total compte 628					2 608,33		2 608,33		2 608,33	
	Sous Total compte 62					38 866,39		38 866,39		38 866,39	
635111	CFE					5 836,00		5 836,00		5 836,00	
	Sous Total compte 63511					5 836,00		5 836,00		5 836,00	
63512	Taxes foncières					8 999,00		8 999,00		8 999,00	
	Sous Total compte 6351					14 835,00		14 835,00		14 835,00	
	Sous Total compte 635					14 835,00		14 835,00		14 835,00	
	Sous Total compte 63					14 835,00		14 835,00		14 835,00	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif					32 406,52		32 406,52		32 406,52	
	Sous Total compte 67					32 406,52		32 406,52		32 406,52	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					37 873,64		37 873,64		37 873,64	
	Sous Total compte 681					37 873,64		37 873,64		37 873,64	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE  
arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - PEROLS - PORT

Exercice : 2023

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
6875	Dotations aux provisions pour risques et					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					42 873,64		42 873,64		42 873,64	
	Total classe 6					130 512,88		130 512,88		130 512,88	
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir						100 212,85		100 212,85		100 212,85
	Sous Total compte 70						100 212,85		100 212,85		100 212,85
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						32 406,52		32 406,52		32 406,52
778	Autres produits exceptionnels					3 568,45	10 788,78	3 568,45	10 788,78		7 220,33
	Sous Total compte 77					3 568,45	43 195,30	3 568,45	43 195,30		39 626,85
	Total classe 7					3 568,45	143 408,15	3 568,45	143 408,15		139 839,70
	Total général	1 022 481,26	1 022 481,26	911 487,83	821 395,78	197 844,59	287 936,64	2 131 813,68	2 131 813,68	1 171 362,15	1 171 362,15