

AR Prefecture

006-210600250-20220404-2022_035-DE

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

006117

SGC CAGNES-SUR-MER

11304 MOULIN A HUILE-LE BROC

ORIGINE DU DOCUMENT : daniel.lanteri

Exercice : 2021

Budget collectivité : 11304

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

AR Prefecture

006-210600250-20220404-2022_035-DE

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

TRÉSOR PUBLIC

SGC CAGNES-SUR-MER

N° CODIQUE 006117

Date d'édition : 31/01/2022

IDENTIFIANT BUDGET 11304

N° de SIRET 21060025000042

MOULIN A HUILE-LE BROC

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M HACQUARD JULIEN
006117 SGC CAGNES-SUR-MER**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 31/01/2022

N° CODIQUE 006117
SGC CAGNES-SUR-MER
Date d'édition : 31/01/2022

Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
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
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		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

AR Prefecture

006-210600250-20220404-2022_035-DE

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

SITUATION PATRIMONIALE

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,46	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	158,38
Constructions	38,92	Réserves	174,23
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	29,57	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	12,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-18,51
Autres immobilisations corporelles	16,77	Subventions transférables	3,37
Total immobilisations corporelles (nettes)	85,26	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	86,72	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	329,62
Créances	243,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	1,27
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	243,91	Total dettes à court terme	1,91
Comptes de régularisations	0,91	TOTAL DETTES	1,91
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	331,53	TOTAL PASSIF	331,53

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	4 221,40	2 762,31	1 459,09	2 861,40
	Conces, brev, licences, marques, procéd	4 021,00	4 021,00		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	199 995,08	161 078,29	38 916,79	46 231,74
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	290 288,24	260 721,34	29 566,90	41 159,76
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	42 945,99	26 171,49	16 774,50	19 634,65
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	541 471,71	454 754,43	86 717,28	109 887,55	

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	541 471,71	454 754,43	86 717,28	109 887,55
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	541 471,71	454 754,43	86 717,28	109 887,55

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	0,02		0,02	3 995,01
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	211,43		211,43	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	243 696,42		243 696,42	234 918,08
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	243 907,87		243 907,87	238 913,09

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	908,21		908,21	908,39
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	908,21		908,21	908,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	786 287,79	454 754,43	331 533,36	349 709,03

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	174 233,48	174 233,48
	Report à nouveau	12 138,54	-35 325,89
	Résultat de l'exercice	-18 505,29	47 464,43
	Subventions d'investissement	3 373,56	3 938,67
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	158 384,51	158 384,51
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	329 624,80	348 695,20

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

BILAN (en Euros)

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

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 268,56	
	Dettes fiscales et sociales	640,00	1 013,83
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	1 908,56	1 013,83	

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	331 533,36	349 709,03

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	21,38	42,90
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	21,38	42,90
Traitements, salaires, charges sociales	3,18	4,25
Achats et charges externes	12,38	7,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	24,21	37,39
Autres charges	0,67	
Charges courantes non financières	40,45	48,73
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-19,07	-5,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-19,07	-5,83
Produits exceptionnels	0,57	53,29
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,57	53,29
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-18,51	47,46

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	21 376,83	42 900,02
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	3,81	1,80
TOTAL I	21 380,64	42 901,82
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	12 384,35	7 092,04
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	670,00	
Salaires et traitements	3 184,14	4 246,02

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	24 212,16	37 390,05
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,39	1,76
TOTAL II	40 451,04	48 729,87
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-19 070,40	-5 828,05
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-19 070,40	-5 828,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		53 001,00
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	565,11	291,48
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	565,11	53 292,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	565,11	53 292,48

AR Prefecture

006-210600250-20220404-2022_035-DE

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

ANNEXE

AR Prefecture

006-210600250-20220404-2022_035-DE

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

EXECUTION BUDGETAIRE

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	250 881,27	55 609,47	306 490,74
Titres de recettes émis (b)	24 212,16	21 945,75	46 157,91
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	24 212,16	21 945,75	46 157,91
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	250 881,27	55 609,47	306 490,74
Mandats émis (f)	1 607,00	40 451,04	42 058,04
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	1 607,00	40 451,04	42 058,04
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	22 605,16		4 099,87
(h - d) Déficit		18 505,29	

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
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					
MOULIN A HUILE-LE BROC					
Investissement	226 669,11		22 605,16		249 274,27
Fonctionnement	12 138,54		-18 505,29		-6 366,75
Sous-Total	238 807,65		4 099,87		242 907,52
TOTAL III	238 807,65		4 099,87		242 907,52
TOTAL I + II + III	238 807,65		4 099,87		242 907,52

11304 MOULIN A HUILE-LE BROC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2135	Installations générales agencements et a	512,89		512,89
2154	Matériel industriel	529,00		529,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 041,89		1 041,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 041,89		1 041,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 041,89		1 041,89
13911	Subventions d'équipement transférées au	291,48		291,48
13913	Subvention d'équipement transférées au c	273,63		273,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	565,11		565,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	565,11		565,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 607,00		1 607,00

11304 MOULIN A HUILE-LE BROC
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
28031	Amortissements frais d'études	980,00		980,00
28033	Amortissements frais d'insertion	422,31		422,31
28135	Amortissements installations générales a	7 827,84		7 827,84
28154	Matériel industriel	5 403,86		5 403,86
28157	Amortissements agencements et aménagemen	6 718,00		6 718,00
28182	Matériel de transport	2 737,25		2 737,25
28183	Matériel de bureau et matériel informati	122,90		122,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 212,16		24 212,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 212,16		24 212,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	24 212,16		24 212,16

11304 MOULIN A HUILE-LE BROC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études et prestations de servic	5 553,93		5 553,93
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	80,84		80,84
6064	Fournitures administratives	59,40		59,40
6068	Autres matières et fournitures	471,00		471,00
6156	Maintenance	1 657,13		1 657,13
6281	Concours divers -cotisations	4 562,05		4 562,05
637	Autres impôts taxes et versements assimi	670,00		670,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	13 054,35		13 054,35
6414	Indemnités et avantages divers	3 184,14		3 184,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 184,14		3 184,14
658	Charges diverses de gestion courante	0,39		0,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,39		0,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 238,88		16 238,88
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	24 212,16		24 212,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 212,16		24 212,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 212,16		24 212,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	40 451,04		40 451,04

11304 MOULIN A HUILE-LE BROC
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
706	Prestations de services	21 376,83		21 376,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	21 376,83		21 376,83
7588	Autres	3,81		3,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3,81		3,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 380,64		21 380,64
777	Quote-part des subventions d'investissem	565,11		565,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	565,11		565,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	565,11		565,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	21 945,75		21 945,75

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
10222	FCTVA		158 384,51						158 384,51		158 384,51
	Sous Total compte 1022		158 384,51						158 384,51		158 384,51
	Sous Total compte 102		158 384,51						158 384,51		158 384,51
1068	Autres réserves		174 233,48						174 233,48		174 233,48
	Sous Total compte 106		174 233,48						174 233,48		174 233,48
	Sous Total compte 10		332 617,99						332 617,99		332 617,99
110	Report à nouveau solde créditeur				12 138,54				12 138,54		12 138,54
119	Report à nouveau solde débiteur	35 325,89			35 325,89			35 325,89	35 325,89		0,00
	Sous Total compte 11	35 325,89			47 464,43			35 325,89	47 464,43		12 138,54
12	Résultat exercice bénéf ou perte		47 464,43	47 464,43				47 464,43	47 464,43		0,00
	Sous Total compte 12		47 464,43	47 464,43				47 464,43	47 464,43		0,00
1311	Etat et EPN		2 040,35						2 040,35		2 040,35
1313	Dépt		2 189,80						2 189,80		2 189,80

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 131		4 230,15						4 230,15		4 230,15
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	291,48				291,48		582,96		582,96	
13913	Subv équipt transf - Dépt					273,63		273,63		273,63	
	Sous Total compte 1391	291,48				565,11		856,59		856,59	
	Sous Total compte 139	291,48				565,11		856,59		856,59	
	Sous Total compte 13	291,48	4 230,15			565,11		856,59	4 230,15		3 373,56
	Total classe 1	35 617,37	384 312,57	47 464,43	47 464,43	565,11		83 646,91	431 777,00	856,59	348 986,68
2031	Frais d'études	5 500,00			2 200,00			5 500,00	2 200,00	3 300,00	
2033	Frais d'insertion	921,40						921,40		921,40	
	Sous Total compte 203	6 421,40			2 200,00			6 421,40	2 200,00	4 221,40	
2051	Concessions et droits assimilés	4 021,00						4 021,00		4 021,00	
	Sous Total compte 205	4 021,00						4 021,00		4 021,00	
	Sous Total compte 20	10 442,40			2 200,00			10 442,40	2 200,00	8 242,40	

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
2131	Bâtiments	121 453,73						121 453,73		121 453,73	
2135	Instal gales agent amégts const	78 028,46			512,89			78 541,35		78 541,35	
	Sous Total compte 213	199 482,19			512,89			199 995,08		199 995,08	
2154	Mat indust	121 809,24			529,00			122 338,24		122 338,24	
2157	Agent amégat mat outil indust	167 950,00						167 950,00		167 950,00	
	Sous Total compte 215	289 759,24			529,00			290 288,24		290 288,24	
2182	Mat de transport	34 363,00						34 363,00		34 363,00	
2183	Mat bureau mat informatique	7 847,99						7 847,99		7 847,99	
2184	Mobilier	735,00						735,00		735,00	
	Sous Total compte 218	42 945,99						42 945,99		42 945,99	
	Sous Total compte 21	532 187,42			1 041,89			533 229,31		533 229,31	
28031	Amort frais études		3 560,00	2 200,00		980,00		2 200,00	4 540,00		2 340,00
28033	Amort frais d'insertion					422,31			422,31		422,31

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 2803		3 560,00	2 200,00		1 402,31		2 200,00	4 962,31		2 762,31
2805	Concessions droits similaires brevets		4 021,00						4 021,00		4 021,00
	Sous Total compte 280		7 581,00	2 200,00		1 402,31		2 200,00	8 983,31		6 783,31
28131	Bâtiments		121 453,73						121 453,73		121 453,73
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		31 796,72			7 827,84			39 624,56		39 624,56
	Sous Total compte 2813		153 250,45			7 827,84			161 078,29		161 078,29
28154	Mat indust		96 793,16			5 403,86			102 197,02		102 197,02
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		151 806,32			6 718,00			158 524,32		158 524,32
	Sous Total compte 2815		248 599,48			12 121,86			260 721,34		260 721,34
28182	Mat de transport		14 974,15			2 737,25			17 711,40		17 711,40
28183	Mat bureau mat informatique		7 602,19			122,90			7 725,09		7 725,09
28184	Mobilier		735,00						735,00		735,00
	Sous Total compte 2818		23 311,34			2 860,15			26 171,49		26 171,49

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 281		425 161,27				22 809,85		447 971,12		447 971,12
	Sous Total compte 28		432 742,27	2 200,00			24 212,16	2 200,00	456 954,43		454 754,43
	Total classe 2	542 629,82	432 742,27	2 200,00	2 200,00	1 041,89	24 212,16	545 871,71	459 154,43	541 471,71	454 754,43
4011	Fournisseurs			12 874,25	14 142,81			12 874,25	14 142,81		1 268,56
	Sous Total compte 401			12 874,25	14 142,81			12 874,25	14 142,81		1 268,56
4041	Fournis immob			1 250,26	1 250,26			1 250,26	1 250,26		0,00
	Sous Total compte 404			1 250,26	1 250,26			1 250,26	1 250,26		0,00
	Sous Total compte 40			14 124,51	15 393,07			14 124,51	15 393,07		1 268,56
411	Clients	3 995,01		17 238,71	21 233,70			21 233,72	21 233,70	0,02	
	Sous Total compte 41	3 995,01		17 238,71	21 233,70			21 233,72	21 233,70	0,02	
421	Personnel - rémunérations dues			2 694,93	2 694,93			2 694,93	2 694,93		0,00
	Sous Total compte 42			2 694,93	2 694,93			2 694,93	2 694,93		0,00
431	Sécurité sociale			305,40	305,40			305,40	305,40		0,00

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 43			305,40	305,40			305,40	305,40		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			183,81	183,81			183,81	183,81		0,00
	Sous Total compte 442			183,81	183,81			183,81	183,81		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		348,00	2 894,00	3 186,00			2 894,00	3 534,00		640,00
	Sous Total compte 4455		348,00	2 894,00	3 186,00			2 894,00	3 534,00		640,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			209,00	209,00			209,00	209,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 758,83	1 547,40			1 758,83	1 547,40	211,43	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			94,00	94,00			94,00	94,00		0,00
	Sous Total compte 4456			2 061,83	1 850,40			2 061,83	1 850,40	211,43	
44571	Etat - TVA collectée		665,83	4 942,00	4 276,17			4 942,00	4 942,00		0,00
	Sous Total compte 4457		665,83	4 942,00	4 276,17			4 942,00	4 942,00		0,00
	Sous Total compte 445		1 013,83	9 897,83	9 312,57			9 897,83	10 326,40		428,57
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			670,00	670,00			670,00	670,00		0,00

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 44		1 013,83	10 751,64	10 166,38			10 751,64	11 180,21		428,57
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	234 918,08		29 647,18	20 868,84			264 565,26	20 868,84	243 696,42	
	Sous Total compte 451	234 918,08		29 647,18	20 868,84			264 565,26	20 868,84	243 696,42	
	Sous Total compte 45	234 918,08		29 647,18	20 868,84			264 565,26	20 868,84	243 696,42	
4711	Verst des régisseurs			13 217,13	13 217,13			13 217,13	13 217,13		0,00
	Sous Total compte 471			13 217,13	13 217,13			13 217,13	13 217,13		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	908,00						908,00		908,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,39		1,21	1,39			1,60	1,39	0,21	
	Sous Total compte 478	908,39		1,21	1,39			909,60	1,39	908,21	
	Sous Total compte 47	908,39		13 218,34	13 218,52			14 126,73	13 218,52	908,21	
	Total classe 4	239 821,48	1 013,83	87 980,71	83 880,84			327 802,19	84 894,67	244 816,08	1 908,56
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 777,27	24 777,27			24 777,27	24 777,27		0,00
	Sous Total compte 58			24 777,27	24 777,27			24 777,27	24 777,27		0,00

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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			24 777,27	24 777,27			24 777,27	24 777,27		0,00
604	Achts études presta serv					5 553,93		5 553,93		5 553,93	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					80,84		80,84		80,84	
6064	Fournitures administratives					59,40		59,40		59,40	
6068	Autres matières et fournitures					471,00		471,00		471,00	
	Sous Total compte 606					611,24		611,24		611,24	
	Sous Total compte 60					6 165,17		6 165,17		6 165,17	
6156	Maintenance					1 657,13		1 657,13		1 657,13	
	Sous Total compte 615					1 657,13		1 657,13		1 657,13	
	Sous Total compte 61					1 657,13		1 657,13		1 657,13	
6281	Concours divers -cotisations					4 562,05		4 562,05		4 562,05	
	Sous Total compte 628					4 562,05		4 562,05		4 562,05	
	Sous Total compte 62					4 562,05		4 562,05		4 562,05	

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					670,00		670,00		670,00	
	Sous Total compte 63					670,00		670,00		670,00	
6414	Indemnités et avantages divers					3 184,14		3 184,14		3 184,14	
	Sous Total compte 641					3 184,14		3 184,14		3 184,14	
	Sous Total compte 64					3 184,14		3 184,14		3 184,14	
658	Charges diverses gest courante					0,39		0,39		0,39	
	Sous Total compte 65					0,39		0,39		0,39	
6811	DA - immob corpo et incorpo					24 212,16		24 212,16		24 212,16	
	Sous Total compte 681					24 212,16		24 212,16		24 212,16	
	Sous Total compte 68					24 212,16		24 212,16		24 212,16	
	Total classe 6					40 451,04		40 451,04		40 451,04	
706	Prestations de services						21 376,83		21 376,83		21 376,83
	Sous Total compte 70						21 376,83		21 376,83		21 376,83

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
7588	Autres						3,81		3,81		3,81
	Sous Total compte 758						3,81		3,81		3,81
	Sous Total compte 75						3,81		3,81		3,81
777	Quote part subv invest virée au résultat						565,11		565,11		565,11
	Sous Total compte 77						565,11		565,11		565,11
	Total classe 7						21 945,75		21 945,75		21 945,75
	Total général	818 068,67	818 068,67	162 422,41	158 322,54	42 058,04	46 157,91	1 022 549,12	1 022 549,12	827 595,42	827 595,42

11304 - MOULIN A HUILE-LE BROC

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

AR Prefecture
006-210600250-20220404-2022_035-DE Publié le 13/04/2022 Publié le 13/04/2022



11304 MOULIN A HUILE-LE BROC
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 MOULIN A HUILE-LE BROC pendant l'année 2021 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 _____

AR Prefecture

006-210600250-20220404-2022_035-DE
Reçu le 13/04/2022
Publié le 13/04/2022

006117

SGC CAGNES-SUR-MER

11304 MOULIN A HUILE-LE BROC

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT