

**OT CC VAL AIGO
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Christine CADRET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

031012 SGC GRENADE

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE	: Page des signatures	42

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2023

Application agréée E-legalite.com

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-7,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	20,52
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	13,11
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	89,38	Fournisseurs ⁽²⁾	0,19
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	75,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	89,38	Total dettes à court terme	75,31
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	75,31
		Comptes de régularisations	0,96
TOTAL ACTIF	89,38	TOTAL PASSIF	89,38

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2023

Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

99_BU-031-243100773-20230413-2023_038-BF

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	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					
MONTANT A REPORTER					

REÇU EN PREFECTURE
 le 25/04/2023
 Application agréée E-legalite.com
99_BU-031-243100773-20230413-2023_038-BF

BILAN (en Euros)

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	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					

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2023

Application agréée E-legalite.com

99_BU-031-243100773-20230413-2023_038-BF

BILAN (en Euros)

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

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				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				12 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89 376,64		89 376,64	55 629,58	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	89 376,64		89 376,64	67 629,58	

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2023

Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

99_BU-031-243100773-20230413-2023_038-BF

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	89 376,64		89 376,64	67 629,58

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2023

Application agréée E-legalite.com

99_BU-031-243100773-20230413-2023_038-BF

BILAN (en Euros)

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-7 417,78	79 415,57
	Résultat de l'exercice	20 523,19	-86 833,35
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	13 105,41	-7 417,78	

REÇU EN PREFECTURE
 le 25/04/2023
 Application agréée E-legalite.com
99_BU-031-243100773-20230413-2023_038-BF

BILAN (en Euros)

36000 - OT CC VAL AIGO

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		



REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2023

Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

99_BU-031-243100773-20230413-2023_038-BF

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	187,23	4 694,43
	Dettes fiscales et sociales	75 125,00	69 809,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	75 312,23	74 503,43	

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2023

Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

99_BU-031-243100773-20230413-2023_038-BF

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	959,00	543,93
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	959,00	543,93
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	89 376,64	67 629,58

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2023

Application agréée E-legalite.com

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	114,50	12,00
Produits des services	2,50	
Autres produits		0,08
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	117,00	12,08
Traitements, salaires, charges sociales	75,48	69,81
Achats et charges externes	21,00	29,11
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	96,47	98,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	20,52	-86,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	20,52	-86,83
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	20,52	-86,83



COMPTES DE RESULTAT

99_BU-031-243100773-20230413-2023_038-BF

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	629,22	
Prestations de services	1 868,50	
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	114 500,00	12 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		81,55
TOTAL I	116 997,72	12 081,55
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	590,93	302,00
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	20 407,60	28 803,90
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	75 476,00	69 809,00

**COMPTE DE RESULTAT**

99_BU-031-243100773-20230413-2023_038-BF

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	96 474,53	98 914,90
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 523,19	-86 833,35
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		
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT

99_BU-031-243100773-20230413-2023_038-BF
2022

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	20 523,19	-86 833,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
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)		

**COMPTE DE RESULTAT**

99_BU-031-243100773-20230413-2023_038-BF

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	116 997,72	12 081,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	96 474,53	98 914,90
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 523,19	-86 833,35



Opérations Compte de tiers

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

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

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

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

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		135 418,00	135 418,00
Titres de recette émis (b)		116 997,72	116 997,72
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		116 997,72	116 997,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		135 418,00	135 418,00
Mandats émis (f)		96 474,53	96 474,53
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		96 474,53	96 474,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		20 523,19	20 523,19
(h - d) Déficit			

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2023

Application agréée E-legalite.com

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

36000 - OT CC VAL AIGO

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 OT CC VAL AIGO					
Investissement					
Fonctionnement	-7 417,78		20 523,19		13 105,41
Sous-Total	-7 417,78		20 523,19		13 105,41
TOTAL III	-7 417,78		20 523,19		13 105,41
TOTAL I + II + III	-7 417,78		20 523,19		13 105,41



Etat Consommation des

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

36000 - OT CC VAL AIGO

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---



Etat Consommation des

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

36000 - OT CC VAL AIGO

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
---	----------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	---



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

36000 - OT CC VAL AIGO

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	51 800,22		51 800,22	20 998,53		20 998,53	30 801,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	76 200,00		76 200,00	75 476,00		75 476,00	724,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	128 000,22		128 000,22	96 474,53		96 474,53	31 525,69
002	Résultat d'exploitation reporté	7 417,78		7 417,78				7 417,78
TOTAL GENERAL		135 418,00		135 418,00	96 474,53		96 474,53	38 943,47



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

36000 - OT CC VAL AIGO

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 000,00		2 000,00	2 497,72		2 497,72	-497,72
74	Subventions d'exploitation	126 417,78		126 417,78	114 500,00		114 500,00	11 917,78
75	Autres produits de gestion courante	7 000,22		7 000,22				7 000,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	135 418,00		135 418,00	116 997,72		116 997,72	18 420,28
TOTAL GENERAL		135 418,00		135 418,00	116 997,72		116 997,72	18 420,28

REÇU EN PREFECTURE
 le 25/04/2023
 Application agréée E-legalite.com
 99-80-031-243100773-20230413-2028-038-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



REÇU EN PREFECTURE
 le 25/04/2023
 Application agréée E-legalite.com
 99-8U-031-243100773-20230413-2028-038-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2023

Application agréée E-legalite.com

09-80-031-243100773-20230413-2023-038-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	336,00		336,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	485,42		485,42
6068	Autres matières et fournitures	226,35		226,35
607	Achats de marchandises	590,93		590,93
6132	Locations immobilières	6 542,34		6 542,34
6135	Locations mobilières	710,04		710,04
6168	Autres	580,55		580,55
6228	Divers	300,00		300,00
6231	Annonces et insertions	5 600,40		5 600,40
6236	Catalogues et imprimés	2 394,48		2 394,48
6237	Publications	561,60		561,60
6257	Réceptions	32,00		32,00
6262	Frais de télécommunications	334,42		334,42
6281	Concours divers -cotisations	1 604,00		1 604,00
6288	Autres	700,00		700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	20 998,53		20 998,53
648	Autres charges de personnel	75 476,00		75 476,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	75 476,00		75 476,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	96 474,53		96 474,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	96 474,53		96 474,53

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2023

Application agréée E-legalite.com

09-80-031-243100773-20230413-2028-038-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	1 868,50		1 868,50
707	Ventes de marchandises	629,22		629,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 497,72		2 497,72
74	Subventions d'exploitation	114 500,00		114 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	114 500,00		114 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	116 997,72		116 997,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	116 997,72		116 997,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

36000 - OT CC VAL AIGO

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
110	Report à nouveau solde créditeur		79 415,57	79 415,57				79 415,57	79 415,57		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			7 417,78				7 417,78		7 417,78	
11	Sous Total compte 11		79 415,57	86 833,35				86 833,35	79 415,57	7 417,78	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	86 833,35			86 833,35			86 833,35	86 833,35		0,00
12	Sous Total compte 12	86 833,35			86 833,35			86 833,35	86 833,35		0,00
	Total classe 1	86 833,35	79 415,57	86 833,35	86 833,35			173 666,70	166 248,92	7 417,78	
4011	Fournisseurs		4 694,43	25 116,06	20 608,86			25 116,06	25 303,29		187,23
401	Sous Total compte 401		4 694,43	25 116,06	20 608,86			25 116,06	25 303,29		187,23
40	Sous Total compte 40		4 694,43	25 116,06	20 608,86			25 116,06	25 303,29		187,23
421	Personnel - rémunérations dues		69 809,00	70 160,00	75 476,00			70 160,00	145 285,00		75 125,00
42	Sous Total compte 42		69 809,00	70 160,00	75 476,00			70 160,00	145 285,00		75 125,00
46721	Débiteurs divers - amiable	12 000,00		114 500,00	126 500,00			126 500,00	126 500,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	12 000,00		114 500,00	126 500,00			126 500,00	126 500,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

36000 - OT CC VAL AIGO

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
467	Sous Total compte 467	12 000,00		114 500,00	126 500,00			126 500,00	126 500,00		0,00
46	Sous Total compte 46	12 000,00		114 500,00	126 500,00			126 500,00	126 500,00		0,00
4711	Verst des régisseurs		543,93	2 086,72	2 376,79			2 086,72	2 920,72		834,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			12 411,00	12 411,00			12 411,00	12 411,00		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra				125,00				125,00		125,00
4717	Sous Total compte 4717				125,00				125,00		125,00
471	Sous Total compte 471		543,93	14 497,72	14 912,79			14 497,72	15 456,72		959,00
4721	Dép sans mandatement préalable			389,67	389,67			389,67	389,67		0,00
472	Sous Total compte 472			389,67	389,67			389,67	389,67		0,00
47	Sous Total compte 47		543,93	14 887,39	15 302,46			14 887,39	15 846,39		959,00
	Total classe 4	12 000,00	75 047,36	224 663,45	237 887,32			236 663,45	312 934,68		76 271,23
515	Compte au trésor	55 429,58		129 412,79	95 665,73			184 842,37	95 665,73	89 176,64	
51	Sous Total compte 51	55 429,58		129 412,79	95 665,73			184 842,37	95 665,73	89 176,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

36000 - OT CC VAL AIGO

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	200,00						200,00		200,00	
54	Sous Total compte 54	200,00						200,00		200,00	
	Total classe 5	55 629,58		129 412,79	95 665,73			185 042,37	95 665,73	89 376,64	
604	Achts études presta serv					336,00		336,00		336,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					485,42		485,42		485,42	
6068	Autres matières et fournitures					226,35		226,35		226,35	
606	Sous Total compte 606					711,77		711,77		711,77	
607	Achts de march					590,93		590,93		590,93	
60	Sous Total compte 60					1 638,70		1 638,70		1 638,70	
6132	Locations immobilières					6 542,34		6 542,34		6 542,34	
6135	Locations mobilières					710,04		710,04		710,04	
613	Sous Total compte 613					7 252,38		7 252,38		7 252,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

36000 - OT CC VAL AIGO

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
6168	Autres					580,55		580,55		580,55	
616	Sous Total compte 616					580,55		580,55		580,55	
61	Sous Total compte 61					7 832,93		7 832,93		7 832,93	
6228	Divers					300,00		300,00		300,00	
622	Sous Total compte 622					300,00		300,00		300,00	
6231	Annonces et insertions					5 600,40		5 600,40		5 600,40	
6236	Catalogues et imprimés					2 394,48		2 394,48		2 394,48	
6237	Publications					561,60		561,60		561,60	
623	Sous Total compte 623					8 556,48		8 556,48		8 556,48	
6257	Réceptions					32,00		32,00		32,00	
625	Sous Total compte 625					32,00		32,00		32,00	
6262	Frais de télécommunication					334,42		334,42		334,42	
626	Sous Total compte 626					334,42		334,42		334,42	

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2023

Application agréée E.legalite.com

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

36000 - OT CC VAL AIGO

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
6281	Concours divers - cotisations					1 604,00		1 604,00		1 604,00	
6288	Autres					700,00		700,00		700,00	
628	Sous Total compte 628					2 304,00		2 304,00		2 304,00	
62	Sous Total compte 62					11 526,90		11 526,90		11 526,90	
648	Autres charges de personnel					75 476,00		75 476,00		75 476,00	
64	Sous Total compte 64					75 476,00		75 476,00		75 476,00	
	Total classe 6					96 474,53		96 474,53		96 474,53	
706	Prestations de services						1 868,50		1 868,50		1 868,50
707	Ventes de marchandises						629,22		629,22		629,22
70	Sous Total compte 70						2 497,72		2 497,72		2 497,72
74	Subv exploitation						114 500,00		114 500,00		114 500,00
74	Sous Total compte 74						114 500,00		114 500,00		114 500,00
	Total classe 7						116 997,72		116 997,72		116 997,72

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2023

Application agréée E-legalite.com

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	154 462,93	154 462,93	440 909,59	420 386,40	96 474,53	116 997,72	691 847,05	691 847,05	193 268,95	193 268,95

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2023

Application agréée E-legalite.com

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

36000 - OT CC VAL AIGO

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

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2022

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

Observations :

EL HAKOUR Lhoussaine (1031725751-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 09/03/2023

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 OT CC VAL AIGO pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CADRET Christine (1017753593-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A GRENADE, le 14/03/2023

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.

13 avril 2023

A , le



A. J. Lemaire, le 24/04/23

Le Président
Jean-Marc DU MOULIN