

## PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M HINGRAY Joel

M Patrick RICARD

034036 SGC BITERROIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

DU 01/01/2023 AU 09/02/2023

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 41</u>

Envoyé en préfecture le 18/04/2023  
Reçu en préfecture le 18/04/2023  
Publié le 20/04/2023  
ID : 034-213403009-20230413-DL2023\_040-DE



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	98,91	Réserves	48,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	10,33
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>98,91</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>98,91</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>58,52</b>
Créances	0,60	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>102,64</b>
Disponibilités	61,66	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>62,25</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>102,64</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>161,17</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>161,17</b>

(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)**

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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	296 720,85	197 810,00	98 910,85	118 691,85
	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	296 720,85	197 810,00	98 910,85	118 691,85	

**BILAN (en Euros)**

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	296 720,85	197 810,00	98 910,85	118 691,85
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>296 720,85</b>	<b>197 810,00</b>	<b>98 910,85</b>	<b>118 691,85</b>

**BILAN (en Euros)**

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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	599,17		599,17	430,34
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	61 655,66		61 655,66	53 826,61
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>62 254,83</b>		<b>62 254,83</b>	<b>54 256,95</b>

**BILAN (en Euros)**

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	358 975,68	197 810,00	161 165,68	172 948,80

**BILAN (en Euros)**

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	48 187,05	39 569,53
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	10 332,99	8 617,52
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>58 520,04</b>	<b>48 187,05</b>



## BILAN (en Euros)

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	102 644,64	124 671,94
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		89,81
	Dettes fiscales et sociales		
	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			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>102 644,64</b>	<b>124 761,75</b>	

**BILAN (en Euros)**

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,00	
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1,00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>161 165,68</b>	<b>172 948,80</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	35,97	34,38
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35,97	34,38
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,49	3,27
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	19,78	19,78
Autres charges		
Charges courantes non financières	22,27	23,05
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>13,69</b>	<b>11,34</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,07	2,50
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-2,07</b>	<b>-2,50</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>11,63</b>	<b>8,84</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>1,29</b>	<b>0,22</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>10,33</b>	<b>8,62</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	35 965,57	34 383,61
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>35 965,57</b>	<b>34 383,61</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 490,83	3 266,09
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	19 781,00	19 781,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>22 271,83</b>	<b>23 047,09</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>13 693,74</b>	<b>11 336,52</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 067,75	2 495,00
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 067,75</b>	<b>2 495,00</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-2 067,75</b>	<b>-2 495,00</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>11 625,99</b>	<b>8 841,52</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		



## COMPTE DE RESULTAT 2022

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		35 965,57		34 383,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		24 339,58		25 542,09
Impôts sur les bénéfices		1 293,00		224,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		10 332,99		8 617,52

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

Exercice 2022

## 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

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	73 948,14	34 000,00	107 948,14
Titres de recette émis (b)	28 398,52	35 965,57	64 364,09
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	28 398,52	35 965,57	64 364,09
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	73 948,14	34 000,00	107 948,14
Mandats émis (f)	22 027,30	25 632,58	47 659,88
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	22 027,30	25 632,58	47 659,88
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	6 371,22	10 332,99	16 704,21
(h - d) Déficit			

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

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN					
Investissement	45 549,62		6 371,22		51 920,84
Fonctionnement	8 617,52	8 617,52	10 332,99		10 332,99
<b>Sous-Total</b>	<b>54 167,14</b>	<b>8 617,52</b>	<b>16 704,21</b>		<b>62 253,83</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>54 167,14</b>	<b>8 617,52</b>	<b>16 704,21</b>		<b>62 253,83</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>54 167,14</b>	<b>8 617,52</b>	<b>16 704,21</b>		<b>62 253,83</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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	22 028,00		22 028,00	22 027,30		22 027,30	0,70
21	Immobilisations corporelles	51 920,14		51 920,14				51 920,14
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>73 948,14</b>		<b>73 948,14</b>	<b>22 027,30</b>		<b>22 027,30</b>	<b>51 920,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>73 948,14</b>		<b>73 948,14</b>	<b>22 027,30</b>		<b>22 027,30</b>	<b>51 920,84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>73 948,14</b>		<b>73 948,14</b>	<b>22 027,30</b>		<b>22 027,30</b>	<b>51 920,84</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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	8 617,52		8 617,52	8 617,52		8 617,52	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 617,52</b>		<b>8 617,52</b>	<b>8 617,52</b>		<b>8 617,52</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 617,52</b>		<b>8 617,52</b>	<b>8 617,52</b>		<b>8 617,52</b>	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 781,00		19 781,00	19 781,00		19 781,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>19 781,00</b>		<b>19 781,00</b>	<b>19 781,00</b>		<b>19 781,00</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	45 549,62		45 549,62				45 549,62
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>73 948,14</b>		<b>73 948,14</b>	<b>28 398,52</b>		<b>28 398,52</b>	<b>45 549,62</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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	8 862,00		8 862,00	2 490,83		2 490,83	6 371,17
65	Autres charges de gestion courante	876,00		876,00				876,00
66	Charges financières	2 068,00		2 068,00	2 067,75		2 067,75	0,25
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	2 413,00		2 413,00	1 293,00		1 293,00	1 120,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 219,00</b>		<b>14 219,00</b>	<b>5 851,58</b>		<b>5 851,58</b>	<b>8 367,42</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 781,00		19 781,00	19 781,00		19 781,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>19 781,00</b>		<b>19 781,00</b>	<b>19 781,00</b>		<b>19 781,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>34 000,00</b>		<b>34 000,00</b>	<b>25 632,58</b>		<b>25 632,58</b>	<b>8 367,42</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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 fabriqués prestations de services marchandises	34 000,00		34 000,00	35 965,57		35 965,57	-1 965,57
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>34 000,00</b>		<b>34 000,00</b>	<b>35 965,57</b>		<b>35 965,57</b>	<b>-1 965,57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>34 000,00</b>		<b>34 000,00</b>	<b>35 965,57</b>		<b>35 965,57</b>	<b>-1 965,57</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	22 027,30		22 027,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>22 027,30</b>		<b>22 027,30</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>22 027,30</b>		<b>22 027,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 027,30</b>		<b>22 027,30</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 027,30</b>		<b>22 027,30</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	8 617,52		8 617,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>8 617,52</b>		<b>8 617,52</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 617,52</b>		<b>8 617,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 617,52</b>		<b>8 617,52</b>
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	19 781,00		19 781,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>19 781,00</b>		<b>19 781,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>19 781,00</b>		<b>19 781,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>28 398,52</b>		<b>28 398,52</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et travaux	496,91		496,91
6161	Multirisques	1 993,92		1 993,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 490,83</b>		<b>2 490,83</b>
6618	Intérêts des autres dettes	2 067,75		2 067,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>2 067,75</b>		<b>2 067,75</b>
6951	Impôts sur les bénéfices	1 293,00		1 293,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 69</b>	<b>Impôts sur les benefices et assimiles</b>	<b>1 293,00</b>		<b>1 293,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 851,58</b>		<b>5 851,58</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	19 781,00		19 781,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>19 781,00</b>		<b>19 781,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>19 781,00</b>		<b>19 781,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 632,58</b>		<b>25 632,58</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	35 965,57		35 965,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>35 965,57</b>		<b>35 965,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>35 965,57</b>		<b>35 965,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>35 965,57</b>		<b>35 965,57</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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
1068	Autres réserves		39 569,53				8 617,52		48 187,05		48 187,05
106	Sous Total compte 106		39 569,53				8 617,52		48 187,05		48 187,05
10	Sous Total compte 10		39 569,53				8 617,52		48 187,05		48 187,05
110	Report à nouveau solde créditeur			8 617,52	8 617,52			8 617,52	8 617,52		0,00
11	Sous Total compte 11			8 617,52	8 617,52			8 617,52	8 617,52		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		8 617,52	8 617,52				8 617,52	8 617,52		0,00
12	Sous Total compte 12		8 617,52	8 617,52				8 617,52	8 617,52		0,00
1687	Autres dettes		124 671,94			22 027,30		22 027,30	124 671,94		102 644,64
168	Sous Total compte 168		124 671,94			22 027,30		22 027,30	124 671,94		102 644,64
16	Sous Total compte 16		124 671,94			22 027,30		22 027,30	124 671,94		102 644,64
	<b>Total classe 1</b>		<b>172 858,99</b>	<b>17 235,04</b>	<b>8 617,52</b>	<b>22 027,30</b>	<b>8 617,52</b>	<b>39 262,34</b>	<b>190 094,03</b>		<b>150 831,69</b>
2135	Instal gales agencé amégts const	296 720,85						296 720,85		296 720,85	
213	Sous Total compte 213	296 720,85						296 720,85		296 720,85	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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
21	Sous Total compte 21	296 720,85						296 720,85		296 720,85	
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		178 029,00				19 781,00		197 810,00		197 810,00
2813	Sous Total compte 2813		178 029,00				19 781,00		197 810,00		197 810,00
281	Sous Total compte 281		178 029,00				19 781,00		197 810,00		197 810,00
28	Sous Total compte 28		178 029,00				19 781,00		197 810,00		197 810,00
	<b>Total classe 2</b>	<b>296 720,85</b>	<b>178 029,00</b>				<b>19 781,00</b>	<b>296 720,85</b>	<b>197 810,00</b>	<b>296 720,85</b>	<b>197 810,00</b>
4011	Fournisseurs		89,81	2 748,47	2 658,66			2 748,47	2 748,47		0,00
401	Sous Total compte 401		89,81	2 748,47	2 658,66			2 748,47	2 748,47		0,00
40	Sous Total compte 40		89,81	2 748,47	2 658,66			2 748,47	2 748,47		0,00
411	Clients			35 965,57	35 965,57			35 965,57	35 965,57		0,00
41	Sous Total compte 41			35 965,57	35 965,57			35 965,57	35 965,57		0,00
444	Etat - impôt sur les bénéfices			1 293,00	1 293,00			1 293,00	1 293,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	431,34		167,83				599,17		599,17	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		1,00	1,00				1,00	1,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	431,34	1,00	168,83				600,17	1,00	599,17	
445	Sous Total compte 445	431,34	1,00	168,83				600,17	1,00	599,17	
44	Sous Total compte 44	431,34	1,00	1 461,83	1 293,00			1 893,17	1 294,00	599,17	
46711	Autres comptes créditeurs			24 095,05	24 095,05			24 095,05	24 095,05		0,00
4671	Sous Total compte 4671			24 095,05	24 095,05			24 095,05	24 095,05		0,00
467	Sous Total compte 467			24 095,05	24 095,05			24 095,05	24 095,05		0,00
46	Sous Total compte 46			24 095,05	24 095,05			24 095,05	24 095,05		0,00
4712	Viremts réimputés			2 161,75	2 161,75			2 161,75	2 161,75		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			17 114,15	17 114,15			17 114,15	17 114,15		0,00
4717	Sous Total compte 4717			17 114,15	17 114,15			17 114,15	17 114,15		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			46,58	46,58			46,58	46,58		0,00
471	Sous Total compte 471			19 322,48	19 322,48			19 322,48	19 322,48		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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
4721	Dép sans mandatement préalable			270,36	270,36			270,36	270,36		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			24 411,41	24 411,41			24 411,41	24 411,41		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>24 681,77</b>	<b>24 681,77</b>			<b>24 681,77</b>	<b>24 681,77</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				1,00				1,00		1,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>				<b>1,00</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>44 004,25</b>	<b>44 005,25</b>			<b>44 004,25</b>	<b>44 005,25</b>		<b>1,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>431,34</b>	<b>90,81</b>	<b>108 275,17</b>	<b>108 017,53</b>			<b>108 706,51</b>	<b>108 108,34</b>	<b>599,17</b>	<b>1,00</b>
515	Compte au trésor	53 826,61		38 173,90	30 344,85			92 000,51	30 344,85	61 655,66	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>53 826,61</b>		<b>38 173,90</b>	<b>30 344,85</b>			<b>92 000,51</b>	<b>30 344,85</b>	<b>61 655,66</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			19 781,00	19 781,00			19 781,00	19 781,00		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>19 781,00</b>	<b>19 781,00</b>			<b>19 781,00</b>	<b>19 781,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>53 826,61</b>		<b>57 954,90</b>	<b>50 125,85</b>			<b>111 781,51</b>	<b>50 125,85</b>	<b>61 655,66</b>	
605	Achts de matériel équipts trvx					496,91		496,91		496,91	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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
60	Sous Total compte 60					496,91		496,91		496,91	
6161	Multirisques					1 993,92		1 993,92		1 993,92	
616	Sous Total compte 616					1 993,92		1 993,92		1 993,92	
61	Sous Total compte 61					1 993,92		1 993,92		1 993,92	
6618	Intérêts des autres dettes					2 067,75		2 067,75		2 067,75	
661	Sous Total compte 661					2 067,75		2 067,75		2 067,75	
66	Sous Total compte 66					2 067,75		2 067,75		2 067,75	
6811	DA - immob corpo et incorpo					19 781,00		19 781,00		19 781,00	
681	Sous Total compte 681					19 781,00		19 781,00		19 781,00	
68	Sous Total compte 68					19 781,00		19 781,00		19 781,00	
6951	Impôts sur les bénéfices					1 293,00		1 293,00		1 293,00	
695	Sous Total compte 695					1 293,00		1 293,00		1 293,00	
69	Sous Total compte 69					1 293,00		1 293,00		1 293,00	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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
	<b>Total classe 6</b>					25 632,58		25 632,58		25 632,58	
701	Ventes produits finis et intermédiaires						35 965,57		35 965,57		35 965,57
70	<b>Sous Total compte 70</b>						35 965,57		35 965,57		35 965,57
	<b>Total classe 7</b>						35 965,57		35 965,57		35 965,57
	<b>Total général</b>	350 978,80	350 978,80	183 465,11	166 760,90	47 659,88	64 364,09	582 103,79	582 103,79	384 608,26	384 608,26

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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

48201 - PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN

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

Observations :

**VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 01/03/2023

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 **PHOTOVOLTAIQUE-SERVIAN** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**RICARD Patrick (1013525185-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A BITERROIS, le 03/03/2023

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