

CCOG Pôle agroalimentaire BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Max CHAMBON
M Michel EVEN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 30/11/2022
DU 01/12/2022 AU 03/03/2023

102005 SGC SAINT-LAURENT-DU-MARONI

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>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
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	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 47</u>
<u>ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION</u>	<u>49</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	57,58
Constructions		Réserves	184,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	150,28	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	27,00	Report à nouveau	100,17
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	159,52
Autres immobilisations corporelles	204,25	Subventions transférables	816,13
Total immobilisations corporelles (nettes)	381,53	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	381,53	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 317,82
Créances	7,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	736,58	Fournisseurs ⁽²⁾	8,49
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	744,22	Total dettes à court terme	8,49
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	8,49
		Comptes de régularisations	-200,56
TOTAL ACTIF	1 125,75	TOTAL PASSIF	1 125,75

(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)

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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	217 985,55	67 709,51	150 276,04	165 313,62
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	239 854,50	35 602,09	204 252,41	216 700,62
	Immobilisations corporelles en cours	26 997,50		26 997,50	12 690,00
	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	484 837,55	103 311,60	381 525,95	394 704,24	

BILAN (en Euros)

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	484 837,55	103 311,60	381 525,95	394 704,24
	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		484 837,55	103 311,60	381 525,95	394 704,24

BILAN (en Euros)

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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	7 639,50		7 639,50	15 117,72
	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				1 080,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	736 584,50		736 584,50	922 006,49
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		744 224,00		744 224,00	938 204,21

BILAN (en Euros)

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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				50,00
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				50,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 229 061,55	103 311,60	1 125 749,95	1 332 958,45

BILAN (en Euros)

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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	184 416,81	184 416,81
	Report à nouveau	100 172,06	354 025,26
	Résultat de l'exercice	159 519,83	-253 853,20
	Subventions d'investissement	816 126,34	597 000,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	57 583,66	51 564,27
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 317 818,70	933 153,14	

BILAN (en Euros)

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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		



BILAN (en Euros)

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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	8 494,64	398 405,31
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		1 400,00
	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	8 494,64	399 805,31	

BILAN (en Euros)

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-200 563,39	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-200 563,39	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 125 749,95	1 332 958,45

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	223,06	218,76
Produits des services	31,92	182,33
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	254,98	401,09
Traitements, salaires, charges sociales	0,34	0,05
Achats et charges externes	586,46	639,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	47,12	32,17
Autres charges	7,92	0,06
Charges courantes non financières	641,85	671,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-386,87	-270,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-386,87	-270,27
Produits exceptionnels	551,63	16,41
Charges exceptionnelles	5,24	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	546,39	16,41
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	159,52	-253,85

COMPTE DE RESULTAT 2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	31 916,00	
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	223 063,39	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	254 979,39	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	586 459,93	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	7 922,94	
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	344,90	
Dotations amortissements sur immob	47 119,38	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	641 847,15	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-386 867,76	
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 2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-386 867,76	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	531 564,13	
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	20 066,44	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	551 630,57	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 242,98	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	5 242,98	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	546 387,59	

COMPTE DE RESULTAT 2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	806 609,96	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	647 090,13	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	159 519,83	

Opérations Compte de Tiers

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	929 648,00	838 177,00	1 767 825,00
Titres de recette émis (b)	292 265,11	806 609,96	1 098 875,07
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	292 265,11	806 609,96	1 098 875,07
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	929 648,00	838 177,00	1 767 825,00
Mandats émis (f)	55 284,84	666 571,48	721 856,32
Annulations de mandats (g)	1 343,75	19 481,35	20 825,10
Depenses nettes (h = f - g)	53 941,09	647 090,13	701 031,22
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	238 324,02	159 519,83	397 843,85
(h - d) Déficit			

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

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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					
CCOG Pôle agroalimentaire					
Investissement	438 276,84		238 324,02		676 600,86
Fonctionnement	100 172,06		159 519,83		259 691,89
Sous-Total	538 448,90		397 843,85		936 292,75
TOTAL III	538 448,90		397 843,85		936 292,75
TOTAL I + II + III	538 448,90		397 843,85		936 292,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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
21	Immobilisations corporelles	458 975,00		458 975,00	19 633,59		19 633,59	439 341,41
23	Immobilisations en cours	430 673,00		430 673,00	15 651,25	1 343,75	14 307,50	416 365,50
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	20 000,00		20 000,00				20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	909 648,00		909 648,00	35 284,84	1 343,75	33 941,09	875 706,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	909 648,00		909 648,00	35 284,84	1 343,75	33 941,09	875 706,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
TOTAL GENERAL		929 648,00		929 648,00	55 284,84	1 343,75	53 941,09	875 706,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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	10 999,08		10 999,08	6 019,39		6 019,39	4 979,69
13	Subventions d'investissement	433 252,70		433 252,70	239 126,34		239 126,34	194 126,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	444 251,78		444 251,78	245 145,73		245 145,73	199 106,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	444 251,78		444 251,78	245 145,73		245 145,73	199 106,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 119,38		47 119,38	47 119,38		47 119,38	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 119,38		47 119,38	47 119,38		47 119,38	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	438 276,84		438 276,84				438 276,84
TOTAL GENERAL		929 648,00		929 648,00	292 265,11		292 265,11	637 382,89

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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	311 321,70	-15 000,00	296 321,70	188 812,31	19 481,35	169 330,96	126 990,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	479 735,92		479 735,92	425 396,81		425 396,81	54 339,11
67	Charges exceptionnelles		15 000,00	15 000,00	5 242,98		5 242,98	9 757,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	791 057,62		791 057,62	619 452,10	19 481,35	599 970,75	191 086,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 119,38		47 119,38	47 119,38		47 119,38	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 119,38		47 119,38	47 119,38		47 119,38	
TOTAL GENERAL		838 177,00		838 177,00	666 571,48	19 481,35	647 090,13	191 086,87

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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
013	Atténuations de charges	1 191,00		1 191,00				1 191,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	185 249,81		185 249,81	31 916,00		31 916,00	153 333,81
74	Subventions d'exploitation	531 564,13		531 564,13	223 063,39		223 063,39	308 500,74
77	Produits exceptionnels				531 630,57		531 630,57	-531 630,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	718 004,94		718 004,94	786 609,96		786 609,96	-68 605,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	100 172,06		100 172,06				100 172,06
TOTAL GENERAL		838 177,00		838 177,00	806 609,96		806 609,96	31 567,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2155	Outillage industriel	8 396,66		8 396,66
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	3 873,98		3 873,98
2188	Autres	7 362,95		7 362,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	19 633,59		19 633,59
2313	Constructions	15 651,25	1 343,75	14 307,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	15 651,25	1 343,75	14 307,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 284,84	1 343,75	33 941,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 284,84	1 343,75	33 941,09
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 000,00		20 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	55 284,84	1 343,75	53 941,09

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	6 019,39		6 019,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	6 019,39		6 019,39
1311	Etat et Etablissements Nationaux	194 126,34		194 126,34
1318	Autres	45 000,00		45 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	239 126,34		239 126,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	245 145,73		245 145,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	245 145,73		245 145,73
28151	Installations complexes spécialisées	11 857,81		11 857,81
28153	Installations à caractère spécifique	3 312,87		3 312,87
28155	Outillage industriel	8 263,56		8 263,56
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	8 038,52		8 038,52
28182	Matériel de transport	9 601,67		9 601,67
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 210,00		1 210,00
28184	Mobilier	372,64		372,64
28188	Amortissements autres	4 462,31		4 462,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 119,38		47 119,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 119,38		47 119,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	292 265,11		292 265,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	15 782,35	9 133,76	6 648,59
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	53 615,77	2 241,83	51 373,94
6064	Fournitures administratives	200,55		200,55
6066	Carburants	9 569,92		9 569,92
6068	Autres matières et fournitures	7 973,40		7 973,40
611	Sous-traitance générale	2 545,00		2 545,00
6135	Locations mobilières	1 750,00		1 750,00
61521	Bâtiments publics	8 383,84		8 383,84
61551	Matériel roulant	10 118,79	578,19	9 540,60
61558	Autres biens mobiliers	6 211,50	5 045,00	1 166,50
6156	Maintenance	29 924,28	1 220,00	28 704,28
617	Etudes et recherches	1 700,00		1 700,00
618	Divers	20 177,78	1 150,99	19 026,79
6228	Divers	729,90		729,90
6241	Transports sur achats	2 959,97		2 959,97
6251	Voyages et déplacements	3 974,30		3 974,30
6262	Frais de télécommunications	5 272,02	111,58	5 160,44
6353	Impôts indirects	7 922,94		7 922,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	188 812,31	19 481,35	169 330,96
6218	Autre personnel extérieur	425 051,91		425 051,91
6475	Médecine du travail pharmacie	344,90		344,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	425 396,81		425 396,81
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 242,98		5 242,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	5 242,98		5 242,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	619 452,10	19 481,35	599 970,75
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	47 119,38		47 119,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 119,38		47 119,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 119,38		47 119,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	666 571,48	19 481,35	647 090,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	31 916,00		31 916,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	31 916,00		31 916,00
74	Subventions d'exploitation	223 063,39		223 063,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	223 063,39		223 063,39
774	Subventions exceptionnelles	531 564,13		531 564,13
778	Autres produits exceptionnels	66,44		66,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	531 630,57		531 630,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	786 609,96		786 609,96
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00		20 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 000,00		20 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	806 609,96		806 609,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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
10222	FCTVA		51 564,27				6 019,39		57 583,66		57 583,66
1022	Sous Total compte 1022		51 564,27				6 019,39		57 583,66		57 583,66
102	Sous Total compte 102		51 564,27				6 019,39		57 583,66		57 583,66
1068	Autres réserves		184 416,81						184 416,81		184 416,81
106	Sous Total compte 106		184 416,81						184 416,81		184 416,81
10	Sous Total compte 10		235 981,08				6 019,39		242 000,47		242 000,47
110	Report à nouveau solde créditeur		354 025,26	253 853,20				253 853,20	354 025,26		100 172,06
11	Sous Total compte 11		354 025,26	253 853,20				253 853,20	354 025,26		100 172,06
12	Résultat exercice bénéf ou perte	253 853,20			253 853,20			253 853,20	253 853,20		0,00
12	Sous Total compte 12	253 853,20			253 853,20			253 853,20	253 853,20		0,00
1311	Etat et EPN						194 126,34		194 126,34		194 126,34
1315	Grp coll		612 000,00						612 000,00		612 000,00
1318	Autres						45 000,00		45 000,00		45 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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
131	Sous Total compte 131		612 000,00				239 126,34		851 126,34		851 126,34
13915	Subv équipt transf - Grp coll	15 000,00				20 000,00		35 000,00		35 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	15 000,00				20 000,00		35 000,00		35 000,00	
139	Sous Total compte 139	15 000,00				20 000,00		35 000,00		35 000,00	
13	Sous Total compte 13	15 000,00	612 000,00			20 000,00	239 126,34	35 000,00	851 126,34		816 126,34
	Total classe 1	268 853,20	1 202 006,34	253 853,20	253 853,20	20 000,00	245 145,73	542 706,40	1 701 005,27	35 000,00	1 193 298,87
2151	Instal complexes spécial	118 578,11						118 578,11		118 578,11	
2153	Instal à caractère spécif	49 693,00						49 693,00		49 693,00	
2155	Outillage industriel	41 317,78				8 396,66		49 714,44		49 714,44	
215	Sous Total compte 215	209 588,89				8 396,66		217 985,55		217 985,55	
2181	Instal gales agentc amngts divers	82 827,16				3 873,98		86 701,14		86 701,14	
2182	Mat de transport	57 610,00						57 610,00		57 610,00	
2183	Mat bureau mat informatique	3 630,00						3 630,00		3 630,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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
2184	Mobilier	9 155,40						9 155,40		9 155,40	
2188	Autres	75 395,01				7 362,95		82 757,96		82 757,96	
218	Sous Total compte 218	228 617,57				11 236,93		239 854,50		239 854,50	
21	Sous Total compte 21	438 206,46				19 633,59		457 840,05		457 840,05	
2313	Constructions					15 651,25	1 343,75	15 651,25	1 343,75	14 307,50	
231	Sous Total compte 231					15 651,25	1 343,75	15 651,25	1 343,75	14 307,50	
238	Avances versées sur commandes dimmobili	12 690,00						12 690,00		12 690,00	
23	Sous Total compte 23	12 690,00				15 651,25	1 343,75	28 341,25	1 343,75	26 997,50	
28151	Instal complexes spécial		23 713,81				11 857,81		35 571,62		35 571,62
28153	Instal à caractère spécif		8 278,30				3 312,87		11 591,17		11 591,17
28155	Outillage industriel		12 283,16				8 263,56		20 546,72		20 546,72
2815	Sous Total compte 2815		44 275,27				23 434,24		67 709,51		67 709,51
28181	Instal gales agentct amngts divers		3 295,35				8 038,52		11 333,87		11 333,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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
28182	Mat de transport		4 935,00				9 601,67		14 536,67		14 536,67
28183	Mat bureau mat informatique						1 210,00		1 210,00		1 210,00
28184	Mobilier		1 025,96				372,64		1 398,60		1 398,60
28188	Amort autres		2 660,64				4 462,31		7 122,95		7 122,95
2818	Sous Total compte 2818		11 916,95				23 685,14		35 602,09		35 602,09
281	Sous Total compte 281		56 192,22				47 119,38		103 311,60		103 311,60
28	Sous Total compte 28		56 192,22				47 119,38		103 311,60		103 311,60
	Total classe 2	450 896,46	56 192,22			35 284,84	48 463,13	486 181,30	104 655,35	484 837,55	103 311,60
4011	Fournisseurs		378 923,96	972 396,30	593 472,34			972 396,30	972 396,30		0,00
401	Sous Total compte 401		378 923,96	972 396,30	593 472,34			972 396,30	972 396,30		0,00
4041	Fournis immob			35 284,84	35 284,84			35 284,84	35 284,84		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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
404	Sous Total compte 404		1 400,00	36 684,84	35 284,84			36 684,84	36 684,84		0,00
408	Fournis factures non parvenues		19 481,35	19 481,35	8 494,64			19 481,35	27 975,99		8 494,64
40	Sous Total compte 40		399 805,31	1 028 562,49	637 251,82			1 028 562,49	1 037 057,13		8 494,64
411	Clients	10 790,60			10 695,60			10 790,60	10 695,60	95,00	
4161	Créances douteuses	4 327,12		5 865,80	5 115,42			10 192,92	5 115,42	5 077,50	
416	Sous Total compte 416	4 327,12		5 865,80	5 115,42			10 192,92	5 115,42	5 077,50	
418	Clients - produits non encore facturés			2 467,00				2 467,00		2 467,00	
41	Sous Total compte 41	15 117,72		8 332,80	15 811,02			23 450,52	15 811,02	7 639,50	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			531 564,13	531 564,13			531 564,13	531 564,13		0,00
441	Sous Total compte 441			531 564,13	531 564,13			531 564,13	531 564,13		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 922,94	7 922,94			7 922,94	7 922,94		0,00
44	Sous Total compte 44			539 487,07	539 487,07			539 487,07	539 487,07		0,00
466	Excédit de verSEMENT			221,70	221,70			221,70	221,70		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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
46711	Autres comptes créditeurs			5 079,20	5 079,20			5 079,20	5 079,20		0,00
4671	Sous Total compte 4671			5 079,20	5 079,20			5 079,20	5 079,20		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 080,00		2 687,50	3 767,50			3 767,50	3 767,50		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 040,00	1 040,00			1 040,00	1 040,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 080,00		3 727,50	4 807,50			4 807,50	4 807,50		0,00
467	Sous Total compte 467	1 080,00		8 806,70	9 886,70			9 886,70	9 886,70		0,00
46	Sous Total compte 46	1 080,00		9 028,40	10 108,40			10 108,40	10 108,40		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			497 724,56	297 161,17			497 724,56	297 161,17	200 563,39	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			221,70	221,70			221,70	221,70		0,00
47141	Sous Total compte 47141			221,70	221,70			221,70	221,70		0,00
4714	Sous Total compte 4714			221,70	221,70			221,70	221,70		0,00
471	Sous Total compte 471			497 946,26	297 382,87			497 946,26	297 382,87	200 563,39	
47	Sous Total compte 47			497 946,26	297 382,87			497 946,26	297 382,87	200 563,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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
	Total classe 4	16 197,72	399 805,31	2 083 357,02	1 500 041,18			2 099 554,74	1 899 846,49	208 202,89	8 494,64
515	Compte au trésor	922 006,49		834 779,24	1 020 201,23			1 756 785,73	1 020 201,23	736 584,50	
51	Sous Total compte 51	922 006,49		834 779,24	1 020 201,23			1 756 785,73	1 020 201,23	736 584,50	
580	Opérations d'ordre budgétaires			67 119,38	67 119,38			67 119,38	67 119,38		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	50,00		910,38	960,38			960,38	960,38		0,00
58	Sous Total compte 58	50,00		68 029,76	68 079,76			68 079,76	68 079,76		0,00
	Total classe 5	922 056,49		902 809,00	1 088 280,99			1 824 865,49	1 088 280,99	736 584,50	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					15 782,35	9 133,76	15 782,35	9 133,76	6 648,59	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					53 615,77	2 241,83	53 615,77	2 241,83	51 373,94	
6064	Fournitures administratives					200,55		200,55		200,55	
6066	Carburants					9 569,92		9 569,92		9 569,92	
6068	Autres matières et fournitures					7 973,40		7 973,40		7 973,40	
606	Sous Total compte 606					87 141,99	11 375,59	87 141,99	11 375,59	75 766,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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					87 141,99	11 375,59	87 141,99	11 375,59	75 766,40	
611	Sous-traitance générale					2 545,00		2 545,00		2 545,00	
6135	Locations mobilières					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
613	Sous Total compte 613					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
61521	Bâtiments publics					8 383,84		8 383,84		8 383,84	
6152	Sous Total compte 6152					8 383,84		8 383,84		8 383,84	
61551	Mat roulant					10 118,79	578,19	10 118,79	578,19	9 540,60	
61558	Autres biens mobiliers					6 211,50	5 045,00	6 211,50	5 045,00	1 166,50	
6155	Sous Total compte 6155					16 330,29	5 623,19	16 330,29	5 623,19	10 707,10	
6156	Maintenance					29 924,28	1 220,00	29 924,28	1 220,00	28 704,28	
615	Sous Total compte 615					54 638,41	6 843,19	54 638,41	6 843,19	47 795,22	
617	Etudes et recherches					1 700,00		1 700,00		1 700,00	
618	Divers					20 177,78	1 150,99	20 177,78	1 150,99	19 026,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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
61	Sous Total compte 61					80 811,19	7 994,18	80 811,19	7 994,18	72 817,01	
6218	Autre personnel extérieur					425 051,91		425 051,91		425 051,91	
621	Sous Total compte 621					425 051,91		425 051,91		425 051,91	
6228	Divers					729,90		729,90		729,90	
622	Sous Total compte 622					729,90		729,90		729,90	
6241	Transports sur achats					2 959,97		2 959,97		2 959,97	
624	Sous Total compte 624					2 959,97		2 959,97		2 959,97	
6251	Voyages et déplacements					3 974,30		3 974,30		3 974,30	
625	Sous Total compte 625					3 974,30		3 974,30		3 974,30	
6262	Frais de télécommunication					5 272,02	111,58	5 272,02	111,58	5 160,44	
626	Sous Total compte 626					5 272,02	111,58	5 272,02	111,58	5 160,44	
62	Sous Total compte 62					437 988,10	111,58	437 988,10	111,58	437 876,52	
6353	Impôts indirects					7 922,94		7 922,94		7 922,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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
635	Sous Total compte 635					7 922,94		7 922,94		7 922,94	
63	Sous Total compte 63					7 922,94		7 922,94		7 922,94	
6475	Médecine du travail pharmacie					344,90		344,90		344,90	
647	Sous Total compte 647					344,90		344,90		344,90	
64	Sous Total compte 64					344,90		344,90		344,90	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 242,98		5 242,98		5 242,98	
67	Sous Total compte 67					5 242,98		5 242,98		5 242,98	
6811	DA - immob corpo et incorpo					47 119,38		47 119,38		47 119,38	
681	Sous Total compte 681					47 119,38		47 119,38		47 119,38	
68	Sous Total compte 68					47 119,38		47 119,38		47 119,38	
	Total classe 6					666 571,48	19 481,35	666 571,48	19 481,35	647 090,13	
706	Prestations de services						31 916,00		31 916,00		31 916,00
70	Sous Total compte 70						31 916,00		31 916,00		31 916,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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
74	Subv exploitation						223 063,39		223 063,39		223 063,39
74	Sous Total compte 74						223 063,39		223 063,39		223 063,39
774	Subv exceptionnelles						531 564,13		531 564,13		531 564,13
777	Quote part subv invest virée au résultat						20 000,00		20 000,00		20 000,00
778	Autres produits exceptionnels						66,44		66,44		66,44
77	Sous Total compte 77						551 630,57		551 630,57		551 630,57
	Total classe 7						806 609,96		806 609,96		806 609,96
	Total général	1 658 003,87	1 658 003,87	3 240 019,22	2 842 175,37	721 856,32	1 119 700,17	5 619 879,41	5 619 879,41	2 111 715,07	2 111 715,07

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

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

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :
Bilan = -253.853,20 ; CR synthétique = -253.853,20 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =-253.853,20.



Page des signatures

39400 - CCOG Pôle agroalimentaire

Exercice 2022

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

Observations : valide avec réserves.

CHAUWIN Ruben (1006881180-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE LA GUYANE, le 08/03/2023

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 **CCOG Pôle agroalimentaire** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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