

069037

TRES. MEYZIEU

09101 LOC COMM LE PRAINET - DECINES

ORIGINE DU DOCUMENT : philippe.castelain

Exercice : 2021

Budget collectivité : 09101

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MEYZIEU

N° CODIQUE 069037

Date d'édition : 04/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 09101

N° de SIRET 21690275900283

LOC COMM LE PRAINET - DECINES

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Philippe CASTELAIN
069037 TRES. MEYZIEU**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 04/02/2022

N° CODIQUE 069037
 TRES. MEYZIEU
 Date d'édition : 04/02/2022

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	44
4EME PARTIE : Page des signatures		45

SITUATION PATRIMONIALE

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	372,71
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	265,74	Réserves	11,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	66,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	39,94
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	81,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	265,74	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	265,74	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	571,79
Créances	323,66	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	15,82
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	323,66	Total dettes à court terme	1,78
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	17,60
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	589,40	TOTAL PASSIF	589,40

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	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	1 200 813,54	935 077,00	265 736,54	308 305,31
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	6 694,83	6 694,83		558,88
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	1 207 508,37	941 771,83	265 736,54	308 864,19

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 207 508,37	941 771,83	265 736,54	308 864,19
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 207 508,37	941 771,83	265 736,54	308 864,19

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	22 657,86		22 657,86	28 044,09
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	422,98		422,98	422,98
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	300 579,51		300 579,51	239 108,33
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	323 660,35		323 660,35	267 575,40

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 531 168,72	941 771,83	589 396,89	576 439,59

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	372 709,19	372 709,19
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	11 680,97	11 680,97
	Report à nouveau	66 388,25	49 776,93
	Résultat de l'exercice	39 938,42	16 611,32
	Subventions d'investissement	81 077,82	105 659,82
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	571 794,65	556 438,23

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

BILAN (en Euros)

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

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	15 821,24	15 821,24
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 781,00	2 040,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	17 602,24	17 861,24	

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		2 140,12
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		2 140,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	589 396,89	576 439,59

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	83,19	80,69
Autres produits	0,01	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	83,19	80,69
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,45	6,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	48,22	48,15
Autres charges	9,79	9,42
Charges courantes non financières	61,46	63,66
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	21,73	17,03
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	21,73	17,03
Produits exceptionnels	26,72	24,58
Charges exceptionnelles	8,51	25,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	18,21	-0,42
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	39,94	16,61

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	83 189,75	80 691,27
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	5,18	
TOTAL I	83 194,93	80 691,27
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	3 449,69	6 089,77
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	9 794,35	9 424,28
Salaires et traitements		

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	48 217,52	48 147,90
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	61 461,56	63 661,95
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	21 733,37	17 029,32
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	21 733,37	17 029,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 137,72	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	24 582,00	24 582,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	26 719,72	24 582,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		25 000,00
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	8 514,67	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	8 514,67	25 000,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	18 205,05	-418,00

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	251 089,03	173 375,25	424 464,28
Titres de recettes émis (b)	48 217,52	109 914,65	158 132,17
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	48 217,52	109 914,65	158 132,17
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	251 089,03	173 375,25	424 464,28
Mandats émis (f)	29 671,87	69 976,23	99 648,10
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	29 671,87	69 976,23	99 648,10
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	18 545,65	39 938,42	58 484,07
(h - d) Déficit			

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
LOC COMM LE PRAINET - DECINES					
Investissement	197 007,03		18 545,65		215 552,68
Fonctionnement	66 388,25		39 938,42		106 326,67
Sous-Total	263 395,28		58 484,07		321 879,35
TOTAL III	263 395,28		58 484,07		321 879,35
TOTAL I + II + III	263 395,28		58 484,07		321 879,35

09101 LOC COMM LE PRAINET - DECINES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2131	Bâtiments	5 089,87		5 089,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 089,87		5 089,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 089,87		5 089,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 089,87		5 089,87
13911	Subventions d'équipement transférées au	12 196,00		12 196,00
13912	Subvention équipement transférées au com	9 947,00		9 947,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	2 439,00		2 439,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 582,00		24 582,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 582,00		24 582,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	29 671,87		29 671,87

09101 LOC COMM LE PRAINET - DECINES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28131	Bâtiments	47 461,48		47 461,48
28135	Amortissements installations générales a	197,16		197,16
28188	Amortissements autres	558,88		558,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 217,52		48 217,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 217,52		48 217,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	48 217,52		48 217,52

09101 LOC COMM LE PRAINET - DECINES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	103,03		103,03
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	173,51		173,51
61528	Autres	2 253,15		2 253,15
6156	Maintenance	920,00		920,00
63512	Taxes foncières	9 794,35		9 794,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	13 244,04		13 244,04
678	Autres charges exceptionnelles	8 514,67		8 514,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	8 514,67		8 514,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 758,71		21 758,71
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	48 217,52		48 217,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 217,52		48 217,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	48 217,52		48 217,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	69 976,23		69 976,23

09101 LOC COMM LE PRAINET - DECINES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
706	Prestations de services	83 189,75		83 189,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	83 189,75		83 189,75
7588	Autres	5,18		5,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5,18		5,18
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	2 137,72		2 137,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 137,72		2 137,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	85 332,65		85 332,65
777	Quote-part des subventions d'investissem	24 582,00		24 582,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 582,00		24 582,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 582,00		24 582,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	109 914,65		109 914,65

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		372 709,19						372 709,19		372 709,19
	Sous Total compte 102		372 709,19						372 709,19		372 709,19
1068	Autres réserves		11 680,97						11 680,97		11 680,97
	Sous Total compte 106		11 680,97						11 680,97		11 680,97
	Sous Total compte 10		384 390,16						384 390,16		384 390,16
110	Report à nouveau solde créditeur		49 776,93		16 611,32				66 388,25		66 388,25
	Sous Total compte 11		49 776,93		16 611,32				66 388,25		66 388,25
12	Résultat exercice bénéf ou perte		16 611,32	16 611,32				16 611,32	16 611,32		0,00
	Sous Total compte 12		16 611,32	16 611,32				16 611,32	16 611,32		0,00
1311	Etat et EPN		304 898,03						304 898,03		304 898,03
1312	Région		248 673,53						248 673,53		248 673,53
1315	Grp coll		60 979,61						60 979,61		60 979,61
	Sous Total compte 131		614 551,17						614 551,17		614 551,17

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	256 115,77				12 196,00		268 311,77		268 311,77	
13912	Subv équipt transf - Région	199 526,82				9 947,00		209 473,82		209 473,82	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	51 219,55				2 439,00		53 658,55		53 658,55	
13918	Subv équipt transf autres	2 029,21						2 029,21		2 029,21	
	Sous Total compte 1391	508 891,35				24 582,00		533 473,35		533 473,35	
	Sous Total compte 139	508 891,35				24 582,00		533 473,35		533 473,35	
	Sous Total compte 13	508 891,35 614 551,17				24 582,00		533 473,35 614 551,17		81 077,82	
165	Dép et caution reçus		15 821,24						15 821,24		15 821,24
	Sous Total compte 16		15 821,24						15 821,24		15 821,24
	Total classe 1	508 891,35 1 081 150,82		16 611,32 16 611,32		24 582,00		550 084,67 1 097 762,14		533 473,35 1 081 150,82	
2131	Bâtiments	1 190 794,55				5 089,87		1 195 884,42		1 195 884,42	
2135	Instal gales agenct amégts const	4 929,12						4 929,12		4 929,12	
	Sous Total compte 213	1 195 723,67				5 089,87		1 200 813,54		1 200 813,54	

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	6 694,83						6 694,83		6 694,83	
	Sous Total compte 218	6 694,83						6 694,83		6 694,83	
	Sous Total compte 21	1 202 418,50				5 089,87		1 207 508,37		1 207 508,37	
28131	Bâtiments		885 249,60			47 461,48			932 711,08		932 711,08
28135	Amort instal gales agenc amégat constru		2 168,76			197,16			2 365,92		2 365,92
	Sous Total compte 2813		887 418,36			47 658,64			935 077,00		935 077,00
28188	Amort autres		6 135,95			558,88			6 694,83		6 694,83
	Sous Total compte 2818		6 135,95			558,88			6 694,83		6 694,83
	Sous Total compte 281		893 554,31			48 217,52			941 771,83		941 771,83
	Sous Total compte 28		893 554,31			48 217,52			941 771,83		941 771,83
	Total classe 2	1 202 418,50	893 554,31			5 089,87	48 217,52	1 207 508,37	941 771,83	1 207 508,37	941 771,83
4011	Fournisseurs			4 124,69	4 124,69			4 124,69	4 124,69		0,00
	Sous Total compte 401			4 124,69	4 124,69			4 124,69	4 124,69		0,00

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			6 107,84	6 107,84			6 107,84	6 107,84		0,00
	Sous Total compte 404			6 107,84	6 107,84			6 107,84	6 107,84		0,00
	Sous Total compte 40			10 232,53	10 232,53			10 232,53	10 232,53		0,00
411	Clients	28 044,09		99 370,95	104 757,18			127 415,04	104 757,18	22 657,86	
4161	Créances douteuses			10 084,07	10 084,07			10 084,07	10 084,07		0,00
	Sous Total compte 416			10 084,07	10 084,07			10 084,07	10 084,07		0,00
	Sous Total compte 41	28 044,09		109 455,02	114 841,25			137 499,11	114 841,25	22 657,86	
44551	Etat - TVA à décaisser		2 040,00	13 091,00	12 832,00			13 091,00	14 872,00		1 781,00
	Sous Total compte 4455		2 040,00	13 091,00	12 832,00			13 091,00	14 872,00		1 781,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 017,97	1 017,97			1 017,97	1 017,97		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 328,45	2 328,45			2 328,45	2 328,45		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			17,00	17,00			17,00	17,00		0,00
	Sous Total compte 4456			3 363,42	3 363,42			3 363,42	3 363,42		0,00

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			16 181,20				16 181,20			
					16 181,20				16 181,20		0,00
	Sous Total compte 4457			16 181,20				16 181,20			0,00
					16 181,20				16 181,20		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	422,98						422,98			422,98
	Sous Total compte 4458	422,98						422,98			422,98
	Sous Total compte 445	422,98		32 635,62				33 058,60			
			2 040,00		32 376,62				34 416,62		1 358,02
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			9 794,35				9 794,35			0,00
					9 794,35				9 794,35		0,00
	Sous Total compte 44	422,98		42 429,97				42 852,95			
			2 040,00		42 170,97				44 210,97		1 358,02
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	239 108,33		101 007,39				340 115,72			300 579,51
					39 536,21				39 536,21		
	Sous Total compte 451	239 108,33		101 007,39				340 115,72			300 579,51
					39 536,21				39 536,21		
	Sous Total compte 45	239 108,33		101 007,39				340 115,72			300 579,51
					39 536,21				39 536,21		
46711	Autres comptes créditeurs			10 168,12				10 168,12			0,00
					10 168,12				10 168,12		0,00
	Sous Total compte 4671			10 168,12				10 168,12			0,00
					10 168,12				10 168,12		0,00
	Sous Total compte 467			10 168,12				10 168,12			0,00
					10 168,12				10 168,12		0,00

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46			10 168,12	10 168,12			10 168,12	10 168,12		0,00
4712	Viremts réimputés		2 137,72	2 137,72				2 137,72	2 137,72		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 138,33	2 138,33			2 138,33	2 138,33		0,00
	Sous Total compte 47141			2 138,33	2 138,33			2 138,33	2 138,33		0,00
	Sous Total compte 4714			2 138,33	2 138,33			2 138,33	2 138,33		0,00
	Sous Total compte 471		2 137,72	4 276,05	2 138,33			4 276,05	4 276,05		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,40	6,37	3,97			6,37	6,37		0,00
	Sous Total compte 478		2,40	6,37	3,97			6,37	6,37		0,00
	Sous Total compte 47		2 140,12	4 282,42	2 142,30			4 282,42	4 282,42		0,00
	Total classe 4	267 575,40	4 180,12	277 575,45	219 091,38			545 150,85	223 271,50	323 660,35	1 781,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			72 799,52	72 799,52			72 799,52	72 799,52		0,00
	Sous Total compte 58			72 799,52	72 799,52			72 799,52	72 799,52		0,00
	Total classe 5			72 799,52	72 799,52			72 799,52	72 799,52		0,00

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					103,03		103,03		103,03	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					173,51		173,51		173,51	
	Sous Total compte 606					276,54		276,54		276,54	
	Sous Total compte 60					276,54		276,54		276,54	
61528	Autres					2 253,15		2 253,15		2 253,15	
	Sous Total compte 6152					2 253,15		2 253,15		2 253,15	
6156	Maintenance					920,00		920,00		920,00	
	Sous Total compte 615					3 173,15		3 173,15		3 173,15	
	Sous Total compte 61					3 173,15		3 173,15		3 173,15	
63512	Taxes foncières					9 794,35		9 794,35		9 794,35	
	Sous Total compte 6351					9 794,35		9 794,35		9 794,35	
	Sous Total compte 635					9 794,35		9 794,35		9 794,35	
	Sous Total compte 63					9 794,35		9 794,35		9 794,35	

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					8 514,67		8 514,67		8 514,67	
	Sous Total compte 67					8 514,67		8 514,67		8 514,67	
6811	DA - immob corpo et incorpo					48 217,52		48 217,52		48 217,52	
	Sous Total compte 681					48 217,52		48 217,52		48 217,52	
	Sous Total compte 68					48 217,52		48 217,52		48 217,52	
	Total classe 6					69 976,23		69 976,23		69 976,23	
706	Prestations de services						83 189,75		83 189,75		83 189,75
	Sous Total compte 70						83 189,75		83 189,75		83 189,75
7588	Autres						5,18		5,18		5,18
	Sous Total compte 758						5,18		5,18		5,18
	Sous Total compte 75						5,18		5,18		5,18
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 137,72		2 137,72		2 137,72
777	Quote part subv invest virée au résultat						24 582,00		24 582,00		24 582,00

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					26 719,72		26 719,72		26 719,72	
	Total classe 7					109 914,65		109 914,65		109 914,65	
	Total général	1 978 885,25	1 978 885,25	366 986,29	308 502,22	99 648,10	158 132,17	2 445 519,64	2 445 519,64	2 134 618,30	2 134 618,30

09101 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09101 LOC COMM LE PRAINET - DECINES

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LOC COMM LE PRAINET - DECINES pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

069037

TRES. MEYZIEU

09101 LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT