

LOC COMM LE PRAINET - DECINES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Philippe CASTELAIN
Mme Valérie CHANAL
Mme Noëlle SCARAFIA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 20/03/2023

069039 SGC BRON

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	372,71
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	254,70	Réserves	11,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	106,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-43,07
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	81,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	254,70	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	254,70	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	528,72
Créances	299,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	15,82
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	0,02
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	10,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	299,90	Total dettes à court terme	10,04
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	25,87
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	554,59	TOTAL PASSIF	554,59

(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)

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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	1 237 634,59	982 939,24	254 695,35	265 736,54
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 694,83	6 694,83		
	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	1 244 329,42	989 634,07	254 695,35	265 736,54	

BILAN (en Euros)

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 244 329,42	989 634,07	254 695,35	265 736,54
	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		1 244 329,42	989 634,07	254 695,35	265 736,54

BILAN (en Euros)

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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	29 349,42		29 349,42	22 657,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 985,98		3 985,98	422,98
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	266 561,25		266 561,25	300 579,51
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	299 896,65		299 896,65	323 660,35

BILAN (en Euros)

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 544 226,07	989 634,07	554 592,00	589 396,89

BILAN (en Euros)

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	372 709,19	372 709,19
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	11 680,97	11 680,97
	Report à nouveau	106 326,67	66 388,25
	Résultat de l'exercice	-43 070,35	39 938,42
	Subventions d'investissement	81 077,82	81 077,82
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	528 724,30	571 794,65	

BILAN (en Euros)

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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)

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	16,88	
	Dettes fiscales et sociales	10 027,79	1 781,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	25 865,91	17 602,24	

BILAN (en Euros)

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,79	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,79	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	554 592,00	589 396,89

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	81,92	83,19
Autres produits		0,01
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	81,92	83,19
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7,07	3,45
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	47,86	48,22
Autres charges	20,06	9,79
Charges courantes non financières	74,99	61,46
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6,93	21,73
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	6,93	21,73
Produits exceptionnels		26,72
Charges exceptionnelles	50,00	8,51
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-50,00	18,21
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-43,07	39,94

COMPTE DE RESULTAT 2022

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	81 916,08	83 189,75
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		5,18
TOTAL I	81 916,08	83 194,93
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	7 068,61	3 449,69
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	20 055,58	9 794,35
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	47 862,24	48 217,52
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	74 986,43	61 461,56
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 929,65	21 733,37
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

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	6 929,65	21 733,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		2 137,72
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		24 582,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		26 719,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	50 000,00	
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		8 514,67
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	50 000,00	8 514,67
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-50 000,00	18 205,05

COMPTE DE RESULTAT 2022

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	81 916,08	109 914,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	124 986,43	69 976,23
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-43 070,35	39 938,42

Opérations Compte de Tiers

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	269 634,68	213 813,67	483 448,35
Titres de recette émis (b)	47 862,24	81 916,08	129 778,32
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	47 862,24	81 916,08	129 778,32
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	269 634,68	213 813,67	483 448,35
Mandats émis (f)	36 821,05	124 986,43	161 807,48
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	36 821,05	124 986,43	161 807,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 041,19		
(h - d) Déficit		43 070,35	32 029,16

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

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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					
LOC COMM LE PRAINET - DECINES					
Investissement	215 552,68		11 041,19		226 593,87
Fonctionnement	106 326,67		-43 070,35		63 256,32
Sous-Total	321 879,35		-32 029,16		289 850,19
TOTAL III	321 879,35		-32 029,16		289 850,19
TOTAL I + II + III	321 879,35		-32 029,16		289 850,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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	4 000,00		4 000,00				4 000,00
21	Immobilisations corporelles	25 500,00	215 552,68	241 052,68	36 821,05		36 821,05	204 231,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 500,00	215 552,68	245 052,68	36 821,05		36 821,05	208 231,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 500,00	215 552,68	245 052,68	36 821,05		36 821,05	208 231,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 582,00		24 582,00				24 582,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 582,00		24 582,00				24 582,00
TOTAL GENERAL		54 082,00	215 552,68	269 634,68	36 821,05		36 821,05	232 813,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00		4 000,00				4 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 000,00		4 000,00				4 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 000,00		4 000,00				4 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 864,00		1 864,00				1 864,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 218,00		48 218,00	47 862,24		47 862,24	355,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 082,00		50 082,00	47 862,24		47 862,24	2 219,76
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		215 552,68	215 552,68				215 552,68
TOTAL GENERAL		54 082,00	215 552,68	269 634,68	47 862,24		47 862,24	221 772,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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	42 400,00	15 000,00	57 400,00	27 124,19		27 124,19	30 275,81
65	Autres charges de gestion courante	5,00		5,00				5,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	91 326,67	106 326,67	50 000,00		50 000,00	56 326,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 405,00	106 326,67	163 731,67	77 124,19		77 124,19	86 607,48
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 864,00		1 864,00				1 864,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 218,00		48 218,00	47 862,24		47 862,24	355,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 082,00		50 082,00	47 862,24		47 862,24	2 219,76
TOTAL GENERAL		107 487,00	106 326,67	213 813,67	124 986,43		124 986,43	88 827,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	82 400,00		82 400,00	81 916,08		81 916,08	483,92
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00				5,00
77	Produits exceptionnels	500,00		500,00				500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	82 905,00		82 905,00	81 916,08		81 916,08	988,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 582,00		24 582,00				24 582,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 582,00		24 582,00				24 582,00
002	Résultat d'exploitation reporté		106 326,67	106 326,67				106 326,67
TOTAL GENERAL		107 487,00	106 326,67	213 813,67	81 916,08		81 916,08	131 897,59

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2131	Bâtiments	36 821,05		36 821,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	36 821,05		36 821,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 821,05		36 821,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 821,05		36 821,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	36 821,05		36 821,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28131	Bâtiments	47 665,08		47 665,08
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	197,16		197,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 862,24		47 862,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 862,24		47 862,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	47 862,24		47 862,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	126,30		126,30
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	243,01		243,01
61528	Autres	5 779,30		5 779,30
6156	Maintenance	920,00		920,00
63512	Taxes foncières	20 055,58		20 055,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	27 124,19		27 124,19
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	77 124,19		77 124,19
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	47 862,24		47 862,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 862,24		47 862,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 862,24		47 862,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	124 986,43		124 986,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	81 916,08		81 916,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	81 916,08		81 916,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	81 916,08		81 916,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	81 916,08		81 916,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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
1021	Dotation		372 709,19						372 709,19		372 709,19
102	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
106	Sous Total compte 106		11 680,97						11 680,97		11 680,97
10	Sous Total compte 10		384 390,16						384 390,16		384 390,16
110	Report à nouveau solde créditeur		66 388,25		39 938,42				106 326,67		106 326,67
11	Sous Total compte 11		66 388,25		39 938,42				106 326,67		106 326,67
12	Résultat exercice bénéf ou perte		39 938,42	39 938,42				39 938,42	39 938,42		0,00
12	Sous Total compte 12		39 938,42	39 938,42				39 938,42	39 938,42		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
131	Sous Total compte 131		614 551,17						614 551,17		614 551,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	268 311,77						268 311,77		268 311,77	
13912	Subv équipt transf - Région	209 473,82						209 473,82		209 473,82	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	53 658,55						53 658,55		53 658,55	
13918	Subv équipt transf autres	2 029,21						2 029,21		2 029,21	
1391	Sous Total compte 1391	533 473,35						533 473,35		533 473,35	
139	Sous Total compte 139	533 473,35						533 473,35		533 473,35	
13	Sous Total compte 13	533 473,35	614 551,17					533 473,35	614 551,17		81 077,82
165	Dép et caution reçus		15 821,24						15 821,24		15 821,24
16	Sous Total compte 16		15 821,24						15 821,24		15 821,24
	Total classe 1	533 473,35	1 121 089,24	39 938,42	39 938,42			573 411,77	1 161 027,66	533 473,35	1 121 089,24
2131	Bâtiments	1 195 884,42				36 821,05		1 232 705,47		1 232 705,47	
2135	Instal gales agenc't amégts const	4 929,12						4 929,12		4 929,12	
213	Sous Total compte 213	1 200 813,54				36 821,05		1 237 634,59		1 237 634,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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
2188	Autres	6 694,83						6 694,83		6 694,83	
218	Sous Total compte 218	6 694,83						6 694,83		6 694,83	
21	Sous Total compte 21	1 207 508,37				36 821,05		1 244 329,42		1 244 329,42	
28131	Bâtiments		932 711,08				47 665,08		980 376,16		980 376,16
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		2 365,92				197,16		2 563,08		2 563,08
2813	Sous Total compte 2813		935 077,00				47 862,24		982 939,24		982 939,24
28188	Amort autres		6 694,83						6 694,83		6 694,83
2818	Sous Total compte 2818		6 694,83						6 694,83		6 694,83
281	Sous Total compte 281		941 771,83				47 862,24		989 634,07		989 634,07
28	Sous Total compte 28		941 771,83				47 862,24		989 634,07		989 634,07
	Total classe 2	1 207 508,37	941 771,83			36 821,05	47 862,24	1 244 329,42	989 634,07	1 244 329,42	989 634,07
4011	Fournisseurs			8 409,63	8 426,51			8 409,63	8 426,51		16,88
401	Sous Total compte 401			8 409,63	8 426,51			8 409,63	8 426,51		16,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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
4041	Fournis immob			44 185,26	44 185,26			44 185,26	44 185,26		0,00
404	Sous Total compte 404			44 185,26	44 185,26			44 185,26	44 185,26		0,00
40	Sous Total compte 40			52 594,89	52 611,77			52 594,89	52 611,77		16,88
411	Clients	22 657,86		97 956,75	91 485,19			120 614,61	91 485,19	29 129,42	
4161	Créances douteuses			7 196,42	6 976,42			7 196,42	6 976,42	220,00	
416	Sous Total compte 416			7 196,42	6 976,42			7 196,42	6 976,42	220,00	
41	Sous Total compte 41	22 657,86		105 153,17	98 461,61			127 811,03	98 461,61	29 349,42	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		1 781,00	12 615,00	10 834,00			12 615,00	12 615,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		1 781,00	12 615,00	10 834,00			12 615,00	12 615,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			7 364,00	7 364,00			7 364,00	7 364,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 404,47	1 404,47			1 404,47	1 404,47		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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			11 296,00	7 733,00			11 296,00	7 733,00	3 563,00	
4456	Sous Total compte 4456			20 064,47	16 501,47			20 064,47	16 501,47	3 563,00	
44571	Etat - TVA collectée			16 040,00	16 040,00			16 040,00	16 040,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			16 040,00	16 040,00			16 040,00	16 040,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	422,98						422,98		422,98	
4458	Sous Total compte 4458	422,98						422,98		422,98	
445	Sous Total compte 445	422,98	1 781,00	48 719,47	43 375,47			49 142,45	45 156,47	3 985,98	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			10 027,79	20 055,58			10 027,79	20 055,58		10 027,79
44	Sous Total compte 44	422,98	1 781,00	108 747,26	113 431,05			109 170,24	115 212,05		6 041,81
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	300 579,51		91 265,19	125 283,45			391 844,70	125 283,45	266 561,25	
451	Sous Total compte 451	300 579,51		91 265,19	125 283,45			391 844,70	125 283,45	266 561,25	
45	Sous Total compte 45	300 579,51		91 265,19	125 283,45			391 844,70	125 283,45	266 561,25	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 530,36	1 530,36			1 530,36	1 530,36		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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
47141	Sous Total compte 47141			1 530,36	1 530,36			1 530,36	1 530,36		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 530,36	1 530,36			1 530,36	1 530,36		0,00
471	Sous Total compte 471			1 530,36	1 530,36			1 530,36	1 530,36		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			45,77	45,77			45,77	45,77		0,00
472	Sous Total compte 472			45,77	45,77			45,77	45,77		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,59	3,38			1,59	3,38		1,79
478	Sous Total compte 478			1,59	3,38			1,59	3,38		1,79
47	Sous Total compte 47			1 577,72	1 579,51			1 577,72	1 579,51		1,79
	Total classe 4	323 660,35	1 781,00	359 338,23	391 367,39			682 998,58	393 148,39	299 896,65	10 046,46
580	Opérations d'ordre budgétaires			47 862,24	47 862,24			47 862,24	47 862,24		0,00
58	Sous Total compte 58			47 862,24	47 862,24			47 862,24	47 862,24		0,00
	Total classe 5			47 862,24	47 862,24			47 862,24	47 862,24		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					126,30		126,30		126,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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
6063	Autres fourniture et entretien et petit équipement					243,01		243,01		243,01	
606	Sous Total compte 606					369,31		369,31		369,31	
60	Sous Total compte 60					369,31		369,31		369,31	
61528	Autres					5 779,30		5 779,30		5 779,30	
6152	Sous Total compte 6152					5 779,30		5 779,30		5 779,30	
6156	Maintenance					920,00		920,00		920,00	
615	Sous Total compte 615					6 699,30		6 699,30		6 699,30	
61	Sous Total compte 61					6 699,30		6 699,30		6 699,30	
63512	Taxes foncières					20 055,58		20 055,58		20 055,58	
6351	Sous Total compte 6351					20 055,58		20 055,58		20 055,58	
635	Sous Total compte 635					20 055,58		20 055,58		20 055,58	
63	Sous Total compte 63					20 055,58		20 055,58		20 055,58	
672	Reversé excédent à collectivité rattachée					50 000,00		50 000,00		50 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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
67	Sous Total compte 67					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					47 862,24		47 862,24		47 862,24	
681	Sous Total compte 681					47 862,24		47 862,24		47 862,24	
68	Sous Total compte 68					47 862,24		47 862,24		47 862,24	
	Total classe 6					124 986,43		124 986,43		124 986,43	
706	Prestations de services						81 916,08		81 916,08		81 916,08
70	Sous Total compte 70						81 916,08		81 916,08		81 916,08
	Total classe 7						81 916,08		81 916,08		81 916,08
	Total général	2 064 642,07	2 064 642,07	447 138,89	479 168,05	161 807,48	129 778,32	2 673 588,44	2 673 588,44	2 202 685,85	2 202 685,85

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

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

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2022

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

Observations :

A , 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 **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