

LOC COMM LE PRAINET - DECINES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Valérie CHANAL
Mme Noëlle SCARAFIA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 06/03/2024

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	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>44</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	372,71
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	204,29	Réserves	11,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	63,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	23,47
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	81,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	204,29	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	204,29	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	552,19
Créances	385,68	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	21,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	385,68	Total dettes à court terme	21,64
Comptes de régularisations	0,18	TOTAL DETTES	37,46
		Comptes de régularisations	0,49
TOTAL ACTIF	590,15	TOTAL PASSIF	590,15

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	1 033 341,97	204 292,62	254 695,35
	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	1 040 036,80	204 292,62	254 695,35	

BILAN (en Euros)

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 244 329,42	1 040 036,80	204 292,62	254 695,35
	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	1 040 036,80	204 292,62	254 695,35

BILAN (en Euros)

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	32 343,73		32 343,73	29 349,42
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	422,98		422,98	3 985,98
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	352 912,14		352 912,14	266 561,25
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	385 678,85		385 678,85	299 896,65

BILAN (en Euros)

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	175,40		175,40	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	175,40		175,40	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 630 183,67	1 040 036,80	590 146,87	554 592,00

BILAN (en Euros)

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	63 256,32	106 326,67
	Résultat de l'exercice	23 468,95	-43 070,35
	Subventions d'investissement	81 077,82	81 077,82
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	552 193,25	528 724,30	

BILAN (en Euros)

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	16,88
	Dettes fiscales et sociales	21 624,94	10 028,17
	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	37 463,06	25 866,29	

BILAN (en Euros)

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	490,56	1,41
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	490,56	1,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	590 146,87	554 592,00

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	85,86	81,92
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	85,86	81,92
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,81	7,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	50,40	47,86
Autres charges	10,19	20,06
Charges courantes non financières	62,39	74,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	23,47	6,93
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	23,47	6,93
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		50,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-50,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	23,47	-43,07

COMPTE DE RESULTAT 2023

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	85 860,49	81 916,08
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,66	
TOTAL I	85 863,15	81 916,08
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 805,32	7 068,61
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	10 186,15	20 055,58

COMPTE DE RESULTAT 2023

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	50 402,73	47 862,24
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	62 394,20	74 986,43
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	23 468,95	6 929,65
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	23 468,95	6 929,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		50 000,00
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		50 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-50 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	85 863,15	81 916,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	62 394,20	124 986,43
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	23 468,95	-43 070,35

Opérations Compte de Tiers

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	349 032,19	170 743,32	519 775,51
Titres de recette émis (b)	50 402,73	85 863,15	136 265,88
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	50 402,73	85 863,15	136 265,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	349 032,19	170 743,32	519 775,51
Mandats émis (f)		62 394,20	62 394,20
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		62 394,20	62 394,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	50 402,73	23 468,95	73 871,68
(h - d) Déficit			

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

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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	226 593,87		50 402,73		276 996,60
Fonctionnement	63 256,32		23 468,95		86 725,27
Sous-Total	289 850,19		73 871,68		363 721,87
TOTAL III	289 850,19		73 871,68		363 721,87
TOTAL I + II + III	289 850,19		73 871,68		363 721,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

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	294 950,19	320 450,19				320 450,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 500,00	294 950,19	324 450,19				324 450,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 500,00	294 950,19	324 450,19				324 450,19
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	294 950,19	349 032,19				349 032,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

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	63 256,32	65 120,32				65 120,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 218,00	5 100,00	53 318,00	50 402,73		50 402,73	2 915,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 082,00	68 356,32	118 438,32	50 402,73		50 402,73	68 035,59
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		226 593,87	226 593,87				226 593,87
TOTAL GENERAL		54 082,00	294 950,19	349 032,19	50 402,73		50 402,73	298 629,46

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

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	9 900,00	52 300,00	11 991,47		11 991,47	40 308,53
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5,00		5,00				5,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000,00	-15 000,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 405,00	-5 100,00	52 305,00	11 991,47		11 991,47	40 313,53
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 864,00	63 256,32	65 120,32				65 120,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 218,00	5 100,00	53 318,00	50 402,73		50 402,73	2 915,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 082,00	68 356,32	118 438,32	50 402,73		50 402,73	68 035,59
TOTAL GENERAL		107 487,00	63 256,32	170 743,32	62 394,20		62 394,20	108 349,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

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	85 860,49		85 860,49	-3 460,49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5,00		5,00	2,66		2,66	2,34
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00		500,00				500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	82 905,00		82 905,00	85 863,15		85 863,15	-2 958,15
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		63 256,32	63 256,32				63 256,32
TOTAL GENERAL		107 487,00	63 256,32	170 743,32	85 863,15		85 863,15	84 880,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28131	Bâtiments	50 205,57		50 205,57
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	197,16		197,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 402,73		50 402,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 402,73		50 402,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	50 402,73		50 402,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	26,82		26,82
61528	Autres	858,50		858,50
6156	Maintenance	920,00		920,00
63512	Taxes foncières	10 186,15		10 186,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 991,47		11 991,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 991,47		11 991,47
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	50 402,73		50 402,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 402,73		50 402,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 402,73		50 402,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	62 394,20		62 394,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	85 860,49		85 860,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	85 860,49		85 860,49
7588	Autres	2,66		2,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2,66		2,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	85 863,15		85 863,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	85 863,15		85 863,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

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)		106 326,67	43 070,35				43 070,35	106 326,67		63 256,32
11	Sous Total compte 11		106 326,67	43 070,35				43 070,35	106 326,67		63 256,32
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	43 070,35			43 070,35			43 070,35	43 070,35		0,00
12	Sous Total compte 12	43 070,35			43 070,35			43 070,35	43 070,35		0,00
1311	État et établissements nationaux		304 898,03						304 898,03		304 898,03
1312	Régions		248 673,53						248 673,53		248 673,53
1315	Groupements de collectivités		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 31/12/2023

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

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	État et établissements nationaux	268 311,77						268 311,77		268 311,77	
13912	Régions	209 473,82						209 473,82		209 473,82	
13915	Groupements de collectivités	53 658,55						53 658,55		53 658,55	
13918	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	Dépôts et cautionnements 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	576 543,70	1 121 089,24	43 070,35	43 070,35			619 614,05	1 164 159,59	533 473,35	1 078 018,89
2131	Bâtiments	1 232 705,47						1 232 705,47		1 232 705,47	
2135	Installations générales, agencements, am	4 929,12						4 929,12		4 929,12	
213	Sous Total compte 213	1 237 634,59						1 237 634,59		1 237 634,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

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	1 244 329,42						1 244 329,42		1 244 329,42	
28131	Bâtiments		980 376,16			50 205,57			1 030 581,73		1 030 581,73
28135	Installations générales, agencements, am		2 563,08			197,16			2 760,24		2 760,24
2813	Sous Total compte 2813		982 939,24			50 402,73			1 033 341,97		1 033 341,97
28188	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		989 634,07			50 402,73			1 040 036,80		1 040 036,80
28	Sous Total compte 28		989 634,07			50 402,73			1 040 036,80		1 040 036,80
	Total classe 2	1 244 329,42	989 634,07			50 402,73		1 244 329,42	1 040 036,80	1 244 329,42	1 040 036,80
4011	Fournisseurs		16,88	2 134,20	2 134,20			2 134,20	2 151,08		16,88
401	Sous Total compte 401		16,88	2 134,20	2 134,20			2 134,20	2 151,08		16,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

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
40	Sous Total compte 40		16,88	2 134,20	2 134,20			2 134,20	2 151,08		16,88
411	Clients	29 129,42		102 455,12	104 877,97			131 584,54	104 877,97	26 706,57	
4161	Créances douteuses	220,00		8 128,91	2 711,75			8 348,91	2 711,75	5 637,16	
416	Sous Total compte 416	220,00		8 128,91	2 711,75			8 348,91	2 711,75	5 637,16	
41	Sous Total compte 41	29 349,42		110 584,03	107 589,72			139 933,45	107 589,72	32 343,73	
44551	TVA à décaisser			11 260,00	12 671,00			11 260,00	12 671,00		1 411,00
4455	Sous Total compte 4455			11 260,00	12 671,00			11 260,00	12 671,00		1 411,00
44562	TVA sur immobilisations			0,20	0,20			0,20	0,20		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			360,14	360,14			360,14	360,14		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	3 563,00		7 949,00	11 512,00			11 512,00	11 512,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	3 563,00		8 309,34	11 872,34			11 872,34	11 872,34		0,00
44571	TVA collectée		0,38	16 595,98	16 595,60			16 595,98	16 595,98		0,00
4457	Sous Total compte 4457		0,38	16 595,98	16 595,60			16 595,98	16 595,98		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

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
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	3 985,98	0,38	36 165,32	41 138,94			40 151,30	41 139,32		988,02
447	Autres impôts, taxes		10 027,79		10 186,15				20 213,94		20 213,94
44	Sous Total compte 44	3 985,98	10 028,17	36 165,32	51 325,09			40 151,30	61 353,26		21 201,96
451001	Compte de rattachement avec (à subdivis	266 561,25		99 951,37	13 600,48			366 512,62	13 600,48	352 912,14	
451	Sous Total compte 451	266 561,25		99 951,37	13 600,48			366 512,62	13 600,48	352 912,14	
45	Sous Total compte 45	266 561,25		99 951,37	13 600,48			366 512,62	13 600,48	352 912,14	
4713	Recettes perçues avant émission des titr				490,56				490,56		490,56
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			110,00	110,00			110,00	110,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			110,00	110,00			110,00	110,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			110,00	110,00			110,00	110,00		0,00
471	Sous Total compte 471			110,00	600,56			110,00	600,56		490,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			206,28	30,88			206,28	30,88	175,40	
4728	Autres dépenses à régulariser			27,84	27,84			27,84	27,84		0,00
472	Sous Total compte 472			234,12	58,72			234,12	58,72	175,40	
4781	Frais de poursuites rattachés			0,20	0,20			0,20	0,20		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,41	5,23	3,82			5,23	5,23		0,00
478	Sous Total compte 478		1,41	5,43	4,02			5,43	5,43		0,00
47	Sous Total compte 47		1,41	349,55	663,30			349,55	664,71		315,16
	Total classe 4	299 896,65	10 046,46	249 184,47	175 312,79			549 081,12	185 359,25	385 854,25	22 132,38
580	Opérations d'ordre budgétaire			50 402,73	50 402,73			50 402,73	50 402,73		0,00
58	Sous Total compte 58			50 402,73	50 402,73			50 402,73	50 402,73		0,00
	Total classe 5			50 402,73	50 402,73			50 402,73	50 402,73		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					26,82		26,82		26,82	
606	Sous Total compte 606					26,82		26,82		26,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

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					26,82		26,82		26,82	
61528	Autres					858,50		858,50		858,50	
6152	Sous Total compte 6152					858,50		858,50		858,50	
6156	Maintenance					920,00		920,00		920,00	
615	Sous Total compte 615					1 778,50		1 778,50		1 778,50	
61	Sous Total compte 61					1 778,50		1 778,50		1 778,50	
63512	Taxes foncières					10 186,15		10 186,15		10 186,15	
6351	Sous Total compte 6351					10 186,15		10 186,15		10 186,15	
635	Sous Total compte 635					10 186,15		10 186,15		10 186,15	
63	Sous Total compte 63					10 186,15		10 186,15		10 186,15	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					50 402,73		50 402,73		50 402,73	
681	Sous Total compte 681					50 402,73		50 402,73		50 402,73	
68	Sous Total compte 68					50 402,73		50 402,73		50 402,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

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 6					62 394,20		62 394,20		62 394,20	
706	Prestations de services						85 860,49		85 860,49		85 860,49
70	Sous Total compte 70						85 860,49		85 860,49		85 860,49
7588	Autres						2,66		2,66		2,66
758	Sous Total compte 758						2,66		2,66		2,66
75	Sous Total compte 75						2,66		2,66		2,66
	Total classe 7						85 863,15		85 863,15		85 863,15
	Total général	2 120 769,77	2 120 769,77	342 657,55	268 785,87	62 394,20	136 265,88	2 525 821,52	2 525 821,52	2 226 051,22	2 226 051,22

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00720 - LOC COMM LE PRAINET - DECINES

Exercice 2023

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 2023

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 **2023** 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