

COMMERCES LES GRANDS PRES - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Yves JANIN

M Yves JANIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2022 AU 31/08/2022

DU 01/09/2022 AU 14/03/2023

017008 SGC FERRIERES

Population 9414
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
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 41</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>42</u>

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	101,00
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	411,80	Réserves	255,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	42,17	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	72,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	26,00
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	453,98	Subventions non transférables	97,18
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	453,98	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	551,72
Créances	103,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3,87
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT	103,35	Total dettes à court terme	1,29
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5,16
		Comptes de régularisations	0,45
TOTAL ACTIF	557,33	TOTAL PASSIF	557,33

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

BILAN (en Euros)

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	411 804,84		411 804,84	411 804,84
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	42 170,60		42 170,60	42 170,60
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	453 975,44		453 975,44	453 975,44	

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : COMMERCES LES GRANDS PRES -

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023**BILAN (en Euros)**

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	453 975,44		453 975,44	453 975,44
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		453 975,44		453 975,44	453 975,44

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

BILAN (en Euros)

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	7 810,74		7 810,74	2 787,04
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	95 542,40		95 542,40	74 212,64
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		103 353,14		103 353,14	76 999,68

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

BILAN (en Euros)

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	557 328,58		557 328,58	530 975,12

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

BILAN (en Euros)

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	101 000,52	101 000,52
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	255 112,17	255 112,17
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	72 422,97	53 661,15
	Résultat de l'exercice	25 997,20	18 761,82
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	97 183,20	97 183,20
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	551 716,06	525 718,86	

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : COMMERCES LES GRANDS PRES -

BILAN (en Euros)

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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		

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

BILAN (en Euros)

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	3 873,26	3 873,26
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 286,00	1 239,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 159,26	5 112,26	

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : COMMERCES LES GRANDS PRES -

BILAN (en Euros)

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	453,26	144,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	453,26	144,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	557 328,58	530 975,12

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		0,45
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3,42	2,98
Autres produits	25,57	24,78
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	28,99	28,20
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,02	5,96
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,97	2,98
Charges courantes non financières	2,99	8,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	26,00	19,26
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	26,00	19,26
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		0,50
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-0,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	26,00	18,76

COMPTES DE RESULTAT 2022

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		445,86
Produits services, domaine et ventes div	3 418,94	2 979,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	25 569,84	24 777,84
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	28 988,78	28 202,70
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	21,58	5 960,00
Impôts et taxes	2 970,00	2 979,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTES DE RESULTAT 2022

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,48
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 991,58	8 939,48
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	25 997,20	19 263,22
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTES DE RESULTAT 2022

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	25 997,20	19 263,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		501,40
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		501,40

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : COMMERCES LES GRANDS PRES -

COMPTE DE RESULTAT 2022

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-501,40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	28 988,78	28 202,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 991,58	9 440,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	25 997,20	18 761,82

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : COMMERCES LES GRANDS PRES -

Opérations Compte de Tiers

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : COMMERCES LES GRANDS PRES -

Opérations Compte de Tiers

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	47 916,68	102 222,97	150 139,65
Titres de recette émis (b)		28 988,78	28 988,78
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		28 988,78	28 988,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	47 916,68	102 222,97	150 139,65
Mandats émis (f)		2 991,58	2 991,58
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		2 991,58	2 991,58
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		25 997,20	25 997,20
(h - d) Déficit			

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

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

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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					
COMMERCES LES GRANDS PRES -					
Investissement	3 193,71				3 193,71
Fonctionnement	72 422,97		25 997,20		98 420,17
Sous-Total	75 616,68		25 997,20		101 613,88
TOTAL II	75 616,68		25 997,20		101 613,88
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	75 616,68		25 997,20		101 613,88

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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	42 916,68		42 916,68				42 916,68
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	5 000,00		5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 916,68		47 916,68				47 916,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	47 916,68		47 916,68				47 916,68
TOTAL GENERAL		47 916,68		47 916,68				47 916,68

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	44 722,97		44 722,97				44 722,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 722,97		44 722,97				44 722,97
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 193,71		3 193,71				3 193,71
TOTAL GENERAL		47 916,68		47 916,68				47 916,68

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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	45 000,00		45 000,00	2 991,58		2 991,58	42 008,42
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00				500,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00				1 500,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	500,00		500,00				500,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 500,00		57 500,00	2 991,58		2 991,58	54 508,42
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	44 722,97		44 722,97				44 722,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	44 722,97		44 722,97				44 722,97
TOTAL GENERAL		102 222,97		102 222,97	2 991,58		2 991,58	99 231,39

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 200,00		3 200,00	3 418,94		3 418,94	-218,94
73	Impôts et taxes	600,00		600,00				600,00
75	Autres produits de gestion courante	26 000,00		26 000,00	25 569,84		25 569,84	430,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 800,00		29 800,00	28 988,78		28 988,78	811,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	72 422,97		72 422,97				72 422,97
TOTAL GENERAL		102 222,97		102 222,97	28 988,78		28 988,78	73 234,19

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : COMMERCES LES GRANDS PRES -

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

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

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : COMMERCES LES GRANDS PRES -

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

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

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	21,58		21,58
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 970,00		2 970,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 991,58		2 991,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 991,58		2 991,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 991,58		2 991,58

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	3 418,94		3 418,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 418,94		3 418,94
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	25 569,34		25 569,34
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,50		0,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	25 569,84		25 569,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 988,78		28 988,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	28 988,78		28 988,78

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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		101 000,52						101 000,52		101 000,52
102	Sous Total compte 102		101 000,52						101 000,52		101 000,52
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		255 112,17						255 112,17		255 112,17
106	Sous Total compte 106		255 112,17						255 112,17		255 112,17
10	Sous Total compte 10		356 112,69						356 112,69		356 112,69
110	Report à nouveau solde créditeur		53 661,15		18 761,82				72 422,97		72 422,97
11	Sous Total compte 11		53 661,15		18 761,82				72 422,97		72 422,97
12	Résultat exercice excéd déficit		18 761,82	18 761,82				18 761,82	18 761,82		0,00
12	Sous Total compte 12		18 761,82	18 761,82				18 761,82	18 761,82		0,00
1321	Etat et EPN		76 224,51						76 224,51		76 224,51
1322	Région		15 244,90						15 244,90		15 244,90
1327	Budget communautaire fonds structurels		5 713,79						5 713,79		5 713,79
132	Sous Total compte 132		97 183,20						97 183,20		97 183,20

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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
13	Sous Total compte 13		97 183,20						97 183,20		97 183,20
165	Dép et caution reçus		3 873,26						3 873,26		3 873,26
16	Sous Total compte 16		3 873,26						3 873,26		3 873,26
	Total classe 1		529 592,12	18 761,82	18 761,82			18 761,82	548 353,94		529 592,12
2135	Instal gales agencé amégts const	12 500,86						12 500,86		12 500,86	
2138	Autres constructions	399 303,98						399 303,98		399 303,98	
213	Sous Total compte 213	411 804,84						411 804,84		411 804,84	
2152	Installations de voirie	42 170,60						42 170,60		42 170,60	
215	Sous Total compte 215	42 170,60						42 170,60		42 170,60	
21	Sous Total compte 21	453 975,44						453 975,44		453 975,44	
	Total classe 2	453 975,44						453 975,44		453 975,44	
4011	Fournisseurs			25,90	25,90			25,90	25,90		0,00
401	Sous Total compte 401			25,90	25,90			25,90	25,90		0,00

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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
40	Sous Total compte 40			25,90	25,90			25,90	25,90		0,00
4111	Redevables - amiable	309,26		3 418,94	309,26			3 728,20	309,26	3 418,94	
411	Sous Total compte 411	309,26		3 418,94	309,26			3 728,20	309,26	3 418,94	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 477,78		30 683,16	28 769,14			33 160,94	28 769,14	4 391,80	
414	Sous Total compte 414	2 477,78		30 683,16	28 769,14			33 160,94	28 769,14	4 391,80	
41	Sous Total compte 41	2 787,04		34 102,10	29 078,40			36 889,14	29 078,40	7 810,74	
44551	Etat - TVA à décaisser		1 239,00	5 062,00	5 109,00			5 062,00	6 348,00		1 286,00
4455	Sous Total compte 4455		1 239,00	5 062,00	5 109,00			5 062,00	6 348,00		1 286,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4,32	4,32			4,32	4,32		0,00
4456	Sous Total compte 4456			4,32	4,32			4,32	4,32		0,00
44571	Etat - TVA collectée			5 113,82	5 113,82			5 113,82	5 113,82		0,00
4457	Sous Total compte 4457			5 113,82	5 113,82			5 113,82	5 113,82		0,00
445	Sous Total compte 445		1 239,00	10 180,14	10 227,14			10 180,14	11 466,14		1 286,00

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 970,00	2 970,00			2 970,00	2 970,00		0,00
44	Sous Total compte 44		1 239,00	13 150,14	13 197,14			13 150,14	14 436,14		1 286,00
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	74 212,64		29 387,66	8 057,90			103 600,30	8 057,90	95 542,40	
451	Sous Total compte 451	74 212,64		29 387,66	8 057,90			103 600,30	8 057,90	95 542,40	
45	Sous Total compte 45	74 212,64		29 387,66	8 057,90			103 600,30	8 057,90	95 542,40	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				309,26				309,26		309,26
47141	Sous Total compte 47141				309,26				309,26		309,26
4714	Sous Total compte 4714				309,26				309,26		309,26
471	Sous Total compte 471				309,26				309,26		309,26
4781	Frais de poursuites rattachés		144,00						144,00		144,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,82	0,82			0,82	0,82		0,00
478	Sous Total compte 478		144,00	0,82	0,82			0,82	144,82		144,00
47	Sous Total compte 47		144,00	0,82	310,08			0,82	454,08		453,26

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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	76 999,68	1 383,00	76 666,62	50 669,42			153 666,30	52 052,42	103 353,14	1 739,26
60632	Achts non stkés fournît petit équipt					21,58		21,58		21,58	
6063	Sous Total compte 6063					21,58		21,58		21,58	
606	Sous Total compte 606					21,58		21,58		21,58	
60	Sous Total compte 60					21,58		21,58		21,58	
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 970,00		2 970,00		2 970,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 970,00		2 970,00		2 970,00	
635	Sous Total compte 635					2 970,00		2 970,00		2 970,00	
63	Sous Total compte 63					2 970,00		2 970,00		2 970,00	
	Total classe 6					2 991,58		2 991,58		2 991,58	
70878	Autres produits - remboursement de frais						3 418,94		3 418,94		3 418,94
7087	Sous Total compte 7087						3 418,94		3 418,94		3 418,94
708	Sous Total compte 708						3 418,94		3 418,94		3 418,94

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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
70	Sous Total compte 70						3 418,94		3 418,94		3 418,94
752	Revenus des immeubles						25 569,34		25 569,34		25 569,34
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,50		0,50		0,50
758	Sous Total compte 758						0,50		0,50		0,50
75	Sous Total compte 75						25 569,84		25 569,84		25 569,84
	Total classe 7						28 988,78		28 988,78		28 988,78
	Total général	530 975,12	530 975,12	95 428,44	69 431,24	2 991,58	28 988,78	629 395,14	629 395,14	560 320,16	560 320,16

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

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

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-211700281-20230323-DEL05_23032023-DE
Reçu le 27/03/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : COMMERCES LES GRANDS PRES -

Page des signatures

00705 - COMMERCES LES GRANDS PRES -

Exercice 2022

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

Observations :**COTTEBRUNE Carine (1018698750-0), Inspecteur des Finances Publiques**A **DDFiP DE LA CHARENTE-MARITIME**, le 15/03/2023

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 **COMMERCES LES GRANDS PRES -** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JANIN Yves (1013463522-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classeA **FERRIERES**, le 15/03/2023

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

A , le