

LOCAUX COMMERCIAUX BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Isabelle SABELLICO

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

091034 TRES. GRIGNY

Population 28299
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-9,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	67,28
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	57,40
Créances	3 710,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 055,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	14,99
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 585,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 710,08	Total dettes à court terme	1 585,23
Comptes de régularisations	87,14	TOTAL DETTES	1 600,22
		Comptes de régularisations	84,61
TOTAL ACTIF	3 797,23	TOTAL PASSIF	3 797,23

(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)

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	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					

BILAN (en Euros)

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	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					

BILAN (en Euros)

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 713 702,92		2 713 702,92	2 840 125,86
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	996 381,70		996 381,70	515 659,13
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 710 084,62		3 710 084,62	3 355 784,99

BILAN (en Euros)

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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	87 144,00		87 144,00	87 144,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	87 144,00		87 144,00	87 144,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 797 228,62		3 797 228,62	3 442 928,99

BILAN (en Euros)

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-9 884,78	40 912,15
	Résultat de l'exercice	67 283,53	-50 796,93
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	57 398,75	-9 884,78	

BILAN (en Euros)

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	2 055 000,00	1 680 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	2 055 000,00	1 680 000,00

BILAN (en Euros)

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	14 994,57	14 311,65
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	625 160,89	615 725,13
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	960 067,41	1 058 169,99
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 600 222,87	1 688 206,77	



BILAN (en Euros)

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	84 607,00	84 607,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	84 607,00	84 607,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 797 228,62	3 442 928,99

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	5,02	4,65
Autres produits	637,18	444,90
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	642,20	449,55
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	100,00	
Autres charges	99,91	120,35
Charges courantes non financières	199,91	120,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	442,28	329,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	442,28	329,20
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	375,00	380,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-375,00	-380,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	67,28	-50,80

COMPTE DE RESULTAT 2022

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	5 017,00	4 647,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	100 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	537 178,76	444 902,36
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	642 195,76	449 549,36
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		4 647,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	100 000,00	
Autres charges	99 912,23	115 699,29
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	199 912,23	120 346,29
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	442 283,53	329 203,07
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		

COMPTE DE RESULTAT 2022

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	442 283,53	329 203,07
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		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions	375 000,00	380 000,00
TOTAL VI	375 000,00	380 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-375 000,00	-380 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	642 195,76	449 549,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	574 912,23	500 346,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	67 283,53	-50 796,93

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

Opérations Compte de Tiers

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

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 311,65	590 000,00	604 311,65
Titres de recette émis (b)	682,92	642 195,76	642 878,68
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	682,92	642 195,76	642 878,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 311,65	590 000,00	604 311,65
Mandats émis (f)		579 929,23	579 929,23
Annulations de mandats (g)		5 017,00	5 017,00
Depenses nettes (h = f - g)		574 912,23	574 912,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	682,92	67 283,53	67 966,45
(h - d) Déficit			

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

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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 LOCAUX COMMERCIAUX					
Investissement	14 311,65		682,92		14 994,57
Fonctionnement	-9 884,78		67 283,53		57 398,75
Sous-Total	4 426,87		67 966,45		72 393,32
TOTAL II	4 426,87		67 966,45		72 393,32
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 426,87		67 966,45		72 393,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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		8 200,00	8 200,00				8 200,00
27	Autres immobilisations financières		6 111,65	6 111,65				6 111,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		14 311,65	14 311,65				14 311,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		14 311,65	14 311,65				14 311,65
TOTAL GENERAL			14 311,65	14 311,65				14 311,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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				682,92		682,92	-682,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				682,92		682,92	-682,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				682,92		682,92	-682,92
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		14 311,65	14 311,65				14 311,65
TOTAL GENERAL			14 311,65	14 311,65	682,92		682,92	13 628,73

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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	4 800,00		4 800,00	5 017,00	5 017,00		4 800,00
65	Autres charges de gestion courante	10 200,00	90 115,22	100 315,22	99 912,23		99 912,23	402,99
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	475 000,00		475 000,00	475 000,00		475 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	490 000,00	90 115,22	580 115,22	579 929,23	5 017,00	574 912,23	5 202,99
002	Résultat de fonctionnement reporté		9 884,78	9 884,78				9 884,78
TOTAL GENERAL		490 000,00	100 000,00	590 000,00	579 929,23	5 017,00	574 912,23	15 087,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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				5 017,00		5 017,00	-5 017,00
75	Autres produits de gestion courante	490 000,00		490 000,00	537 178,76		537 178,76	-47 178,76
78	Reprises sur amortissements et provisions		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	490 000,00	100 000,00	590 000,00	642 195,76		642 195,76	-52 195,76
TOTAL GENERAL		490 000,00	100 000,00	590 000,00	642 195,76		642 195,76	-52 195,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

Exercice 2022

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

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	682,92		682,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	682,92		682,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	682,92		682,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	682,92		682,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	682,92		682,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	5 017,00	5 017,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 017,00	5 017,00	
6542	Créances éteintes	99 912,23		99 912,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	99 912,23		99 912,23
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	100 000,00		100 000,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	375 000,00		375 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	475 000,00		475 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	579 929,23	5 017,00	574 912,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	579 929,23	5 017,00	574 912,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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	5 017,00		5 017,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 017,00		5 017,00
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	47 178,76		47 178,76
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	490 000,00		490 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	537 178,76		537 178,76
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	100 000,00		100 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	642 195,76		642 195,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	642 195,76		642 195,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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
110	Report à nouveau solde créditeur		40 912,15	40 912,15				40 912,15	40 912,15		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			9 884,78				9 884,78		9 884,78	
11	Sous Total compte 11		40 912,15	50 796,93				50 796,93	40 912,15	9 884,78	
12	Résultat exercice excéd déficit	50 796,93			50 796,93			50 796,93	50 796,93		0,00
12	Sous Total compte 12	50 796,93			50 796,93			50 796,93	50 796,93		0,00
15111	Prov litiges (nb)		1 680 000,00		375 000,00				2 055 000,00		2 055 000,00
1511	Sous Total compte 1511		1 680 000,00		375 000,00				2 055 000,00		2 055 000,00
151	Sous Total compte 151		1 680 000,00		375 000,00				2 055 000,00		2 055 000,00
15	Sous Total compte 15		1 680 000,00		375 000,00				2 055 000,00		2 055 000,00
165	Dép et caution reçus		14 311,65				682,92		14 994,57		14 994,57
16	Sous Total compte 16		14 311,65				682,92		14 994,57		14 994,57
	Total classe 1	50 796,93	1 735 223,80	50 796,93	425 796,93		682,92	101 593,86	2 161 703,65	9 884,78	2 069 994,57
4111	Redevables - amiable	607 662,32		5 017,00	9 664,00			612 679,32	9 664,00	603 015,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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
4116	Redevables - contentieux	58 848,11			7 735,66			58 848,11	7 735,66	51 112,45	
411	Sous Total compte 411	666 510,43		5 017,00	17 399,66			671 527,43	17 399,66	654 127,77	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	810 753,10		57 297,44	71 056,36			868 050,54	71 056,36	796 994,18	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	1 362 862,33			100 281,36			1 362 862,33	100 281,36	1 262 580,97	
414	Sous Total compte 414	2 173 615,43		57 297,44	171 337,72			2 230 912,87	171 337,72	2 059 575,15	
41	Sous Total compte 41	2 840 125,86		62 314,44	188 737,38			2 902 440,30	188 737,38	2 713 702,92	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	355 711,27			7 445,33			355 711,27	7 445,33	348 265,94	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	17 047,73			1 832,10			17 047,73	1 832,10	15 215,63	
4431	Sous Total compte 4431	372 759,00			9 277,43			372 759,00	9 277,43	363 481,57	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			490 000,00				490 000,00		490 000,00	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	6 472,44						6 472,44		6 472,44	
4434	Sous Total compte 4434	6 472,44		490 000,00				496 472,44		496 472,44	
443	Sous Total compte 443	379 231,44		490 000,00	9 277,43			869 231,44	9 277,43	859 954,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	133 206,69						133 206,69		133 206,69	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 221,00						3 221,00		3 221,00	
4456	Sous Total compte 4456	136 427,69						136 427,69		136 427,69	
44571	Etat - TVA collectée		615 725,13		9 435,76				625 160,89		625 160,89
4457	Sous Total compte 4457		615 725,13		9 435,76				625 160,89		625 160,89
445	Sous Total compte 445	136 427,69	615 725,13		9 435,76			136 427,69	625 160,89		488 733,20
44	Sous Total compte 44	515 659,13	615 725,13	490 000,00	18 713,19			1 005 659,13	634 438,32	371 220,81	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 058 169,99	103 119,58	5 017,00			103 119,58	1 063 186,99		960 067,41
451	Sous Total compte 451		1 058 169,99	103 119,58	5 017,00			103 119,58	1 063 186,99		960 067,41
45	Sous Total compte 45		1 058 169,99	103 119,58	5 017,00			103 119,58	1 063 186,99		960 067,41
46711	Autres comptes créditeurs			99 912,23	99 912,23			99 912,23	99 912,23		0,00
4671	Sous Total compte 4671			99 912,23	99 912,23			99 912,23	99 912,23		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			10 034,00	10 034,00			10 034,00	10 034,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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
4672	Sous Total compte 4672			10 034,00	10 034,00			10 034,00	10 034,00		0,00
467	Sous Total compte 467			109 946,23	109 946,23			109 946,23	109 946,23		0,00
46	Sous Total compte 46			109 946,23	109 946,23			109 946,23	109 946,23		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		84 607,00						84 607,00		84 607,00
471	Sous Total compte 471		84 607,00						84 607,00		84 607,00
47218	Autres dépenses			5 017,00	5 017,00			5 017,00	5 017,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			5 017,00	5 017,00			5 017,00	5 017,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	87 144,00						87 144,00		87 144,00	
472	Sous Total compte 472	87 144,00		5 017,00	5 017,00			92 161,00	5 017,00	87 144,00	
47	Sous Total compte 47	87 144,00	84 607,00	5 017,00	5 017,00			92 161,00	89 624,00	2 537,00	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
491	Sous Total compte 491			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
49	Sous Total compte 49			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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	3 442 928,99	1 758 502,12	870 397,25	427 430,80			4 313 326,24	2 185 932,92	3 797 228,62	1 669 835,30
63512	Impôts directs - taxes foncières					5 017,00	5 017,00	5 017,00	5 017,00		0,00
6351	Sous Total compte 6351					5 017,00	5 017,00	5 017,00	5 017,00		0,00
635	Sous Total compte 635					5 017,00	5 017,00	5 017,00	5 017,00		0,00
63	Sous Total compte 63					5 017,00	5 017,00	5 017,00	5 017,00		0,00
6542	Créances éteintes					99 912,23		99 912,23		99 912,23	
654	Sous Total compte 654					99 912,23		99 912,23		99 912,23	
65	Sous Total compte 65					99 912,23		99 912,23		99 912,23	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
681	Sous Total compte 681					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
6875	Dot provis risques et charges except					375 000,00		375 000,00		375 000,00	
687	Sous Total compte 687					375 000,00		375 000,00		375 000,00	
68	Sous Total compte 68					475 000,00		475 000,00		475 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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 6					579 929,23	5 017,00	579 929,23	5 017,00	574 912,23	
70878	Autres produits - remboursement de frais						5 017,00		5 017,00		5 017,00
7087	Sous Total compte 7087						5 017,00		5 017,00		5 017,00
708	Sous Total compte 708						5 017,00		5 017,00		5 017,00
70	Sous Total compte 70						5 017,00		5 017,00		5 017,00
752	Revenus des immeubles						47 178,76		47 178,76		47 178,76
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						490 000,00		490 000,00		490 000,00
755	Sous Total compte 755						490 000,00		490 000,00		490 000,00
75	Sous Total compte 75						537 178,76		537 178,76		537 178,76
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						100 000,00		100 000,00		100 000,00
781	Sous Total compte 781						100 000,00		100 000,00		100 000,00
78	Sous Total compte 78						100 000,00		100 000,00		100 000,00
	Total classe 7						642 195,76		642 195,76		642 195,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	3 493 725,92	3 493 725,92	921 194,18	853 227,73	579 929,23	647 895,68	4 994 849,33	4 994 849,33	4 382 025,63	4 382 025,63

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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

08107 - LOCAUX COMMERCIAUX

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

Observations :

BOULIERAC Karine (1018491486-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 01/02/2023

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 **LOCAUX COMMERCIAUX** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SABELLICO Isabelle (1017688663-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A GRIGNY, le 01/02/2023

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