

DÉPARTEMENT  
DES  
YVELINES

ARRONDISSEMENT  
DE  
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU  
**28 JUIN 2023**

Le nombre de Conseillers  
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2022 -  
Budget annexe locaux  
commerciaux**

En vertu de l'article L.2131-1  
du C.G.C.T.  
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye  
atteste que le présent document  
a été publié le 4 juillet 2023  
par voie d'affichages  
notifié le  
transmis en sous-préfecture  
le 29 juin 2023  
et qu'il est donc exécutoire.

Le 4 juillet 2023

Pour le Maire,  
Par délégation,  
Le Directeur Général des Services

Denis TRINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE  
LA COMMUNE NOUVELLE  
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt trois, le 28 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 21 juin deux mille vingt trois, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

**Etaient présents :**

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur JOUSSE, Madame ANDRE, Madame BRELURUS, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur SALLE, Madame BOGE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Monsieur GREVET, Monsieur ROUXEL, Monsieur LE GARSMEUR

**Avaient donné procuration :**

Madame AGUINET à Monsieur HAÏAT  
Madame MEUNIER à Monsieur VENUS  
Madame NASRI à Monsieur JOUSSE  
Monsieur de BEAULAINCOURT à Monsieur SOLIGNAC  
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD  
Madame GRANDPIERRE à Madame HABERT-DUPUIS  
Madame CASTIGLIEGO à Madame RHONE  
Madame FRABOULET à Monsieur GREVET

**Secrétaire de séance :**

Monsieur BASSINE

**N° DE DOSSIER** : 23 E 20f

**OBJET** : COMPTE DE GESTION 2022 – BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX

**RAPPORTEUR** : Monsieur SOLIGNAC

---

**Monsieur le Maire,  
Mesdames, Messieurs,**

Les règles de la Comptabilité Publique impliquent que le Maire (Ordonnateur) et le Comptable Public tiennent une comptabilité séparée.

La comptabilité du Maire est retracée dans le Compte Administratif, celle du Comptable Public dans le Compte de Gestion. Ces deux documents sont soumis, chaque année, au Conseil Municipal.

Les écritures figurant sur ces deux documents doivent aboutir aux mêmes résultats. Ils sont présentés simultanément au Conseil Municipal.

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2021)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2022	Résultat de clôture 2022
Investissement	- 26 442,21 €	0,00 €	5 536,70 €	- 20 905,51 €
Fonctionnement	27 719,40 €	26 442,21 €	21 654,78 €	22 931,97 €
<b>Total</b>	<b>1 277,19 €</b>	<b>26 442,21 €</b>	<b>27 191,48 €</b>	<b>2 026,46€</b>

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe Locaux commerciaux de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2022 par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

PRÉF. 78  
29-05-23

## DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe Locaux commerciaux de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2022 par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

POUR EXTRAIT CONFORME,  
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD

Maire de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye

*La présente décision ne pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa publication.*

## LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Sylvere Bolnet  
Mme Elisabeth MARCHICA  
Mme Line SAINT-VAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 01/05/2022  
DU 02/05/2022 AU 30/06/2022  
DU 01/07/2022 AU 08/02/2023

078028 SGC SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 45</a>



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains	280,32	Fonds Globalisés	
Constructions	326,67	Réserves	85,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,43	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	199,62	Report à nouveau	1,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	21,65
Autres immobilisations corporelles	0,68	Subventions transférables	130,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>807,72</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>807,72</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>238,90</b>
Créances	10,25	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>572,36</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	4,42
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,29
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>10,25</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>6,71</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>579,07</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>817,97</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>817,97</b>

(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)**

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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				151,95
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	280 320,08		280 320,08	
	Constructions en toute propriété	326 666,66		326 666,66	326 666,66
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 084,34	650,64	433,70	542,14
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 706,60	1 026,00	680,60	851,60
	Immobilisations corporelles en cours	199 617,91		199 617,91	199 617,91
	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	809 395,59	1 676,64	807 718,95	527 830,26	

**BILAN (en Euros)**

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	809 395,59	1 676,64	807 718,95	527 830,26
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>809 395,59</b>	<b>1 676,64</b>	<b>807 718,95</b>	<b>527 830,26</b>

**BILAN (en Euros)**

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	12,00		12,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	10 028,88		10 028,88	6 767,03
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	208,59		208,59	1 643,51
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>10 249,47</b>		<b>10 249,47</b>	<b>8 410,54</b>

**BILAN (en Euros)**

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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	0,03		0,03	
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>819 645,09</b>	<b>1 676,64</b>	<b>817 968,45</b>	<b>536 240,80</b>

**BILAN (en Euros)**

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	85 968,93	59 526,72
	Report à nouveau	1 277,19	5 013,38
	Résultat de l'exercice	21 654,78	22 706,02
	Subventions d'investissement	130 000,00	130 000,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>238 900,90</b>	<b>217 246,12</b>	

**BILAN (en Euros)**

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	565 699,99	307 782,06
	Emprunts et dettes financières	6 656,00	5 700,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 278,93	2 078,80
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 143,72	1 143,72
	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	2 288,91		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>579 067,55</b>	<b>316 704,58</b>	

**BILAN (en Euros)**

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		2 290,10
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>2 290,10</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>817 968,45</b>	<b>536 240,80</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	0,09	
Autres produits	32,23	36,99
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	32,32	36,99
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,76	2,48
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,43	2,01
Autres charges		
Charges courantes non financières	3,20	4,49
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>29,13</b>	<b>32,50</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,47	7,99
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-7,47</b>	<b>-7,99</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>21,65</b>	<b>24,51</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		1,80
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-1,80</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>21,65</b>	<b>22,71</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	90,24	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	32 234,16	36 992,79
<b>TOTAL I</b>	<b>32 324,40</b>	<b>36 992,79</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 763,86	2 479,84
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	431,39	2 012,08
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>3 195,25</b>	<b>4 491,92</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>29 129,15</b>	<b>32 500,87</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 474,37	7 994,85
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>7 474,37</b>	<b>7 994,85</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-7 474,37</b>	<b>-7 994,85</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>21 654,78</b>	<b>24 506,02</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		1 800,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>1 800,00</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>-1 800,00</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	32 324,40	36 992,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 669,62	14 286,77
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	21 654,78	22 706,02

## Opérations Compte de Tiers

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	357 243,21	56 898,51	414 141,72
Titres de recette émis (b)	318 810,33	32 324,40	351 134,73
Réductions de titres (c)	1 580,73		1 580,73
Recettes nettes (d = b - c)	317 229,60	32 324,40	349 554,00
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	357 243,21	56 898,51	414 141,72
Mandats émis (f)	311 692,90	16 028,03	327 720,93
Annulations de mandats (g)		5 358,41	5 358,41
Depenses nettes (h = f - g)	311 692,90	10 669,62	322 362,52
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	5 536,70	21 654,78	27 191,48
(h - d) Déficit			

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

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN					
Investissement	-26 442,21		5 536,70		-20 905,51
Fonctionnement	27 719,40	26 442,21	21 654,78		22 931,97
<b>Sous-Total</b>	<b>1 277,19</b>	<b>26 442,21</b>	<b>27 191,48</b>		<b>2 026,46</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 277,19</b>	<b>26 442,21</b>	<b>27 191,48</b>		<b>2 026,46</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 277,19</b>	<b>26 442,21</b>	<b>27 191,48</b>		<b>2 026,46</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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	29 000,00	15 268,00	44 268,00	31 372,82		31 372,82	12 895,18
21	Immobilisations corporelles		286 533,00	286 533,00	280 320,08		280 320,08	6 212,92
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>29 000,00</b>	<b>301 801,00</b>	<b>330 801,00</b>	<b>311 692,90</b>		<b>311 692,90</b>	<b>19 108,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 000,00</b>	<b>301 801,00</b>	<b>330 801,00</b>	<b>311 692,90</b>		<b>311 692,90</b>	<b>19 108,10</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		26 442,21	26 442,21				26 442,21
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>29 000,00</b>	<b>328 243,21</b>	<b>357 243,21</b>	<b>311 692,90</b>		<b>311 692,90</b>	<b>45 550,31</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
10	Dotations fonds divers et réserves		26 442,21	26 442,21	26 442,21		26 442,21	
16	Emprunts et dettes assimilées		299 400,00	299 400,00	290 356,00		290 356,00	9 044,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>325 842,21</b>	<b>325 842,21</b>	<b>316 798,21</b>		<b>316 798,21</b>	<b>9 044,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>325 842,21</b>	<b>325 842,21</b>	<b>316 798,21</b>		<b>316 798,21</b>	<b>9 044,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	26 987,92	2 400,00	29 387,92				29 387,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 012,08	1,00	2 013,08	2 012,12	1 580,73	431,39	1 581,69
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 000,00</b>	<b>2 401,00</b>	<b>31 401,00</b>	<b>2 012,12</b>	<b>1 580,73</b>	<b>431,39</b>	<b>30 969,61</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>29 000,00</b>	<b>328 243,21</b>	<b>357 243,21</b>	<b>318 810,33</b>	<b>1 580,73</b>	<b>317 229,60</b>	<b>40 013,61</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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	7 329,00	10 060,51	17 389,51	4 920,81	2 156,95	2 763,86	14 625,65
66	Charges financières	8 108,00		8 108,00	9 095,10	1 620,73	7 474,37	633,63
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 437,00</b>	<b>10 060,51</b>	<b>25 497,51</b>	<b>14 015,91</b>	<b>3 777,68</b>	<b>10 238,23</b>	<b>15 259,28</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	26 987,92	2 400,00	29 387,92				29 387,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 012,08	1,00	2 013,08	2 012,12	1 580,73	431,39	1 581,69
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 000,00</b>	<b>2 401,00</b>	<b>31 401,00</b>	<b>2 012,12</b>	<b>1 580,73</b>	<b>431,39</b>	<b>30 969,61</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>44 437,00</b>	<b>12 461,51</b>	<b>56 898,51</b>	<b>16 028,03</b>	<b>5 358,41</b>	<b>10 669,62</b>	<b>46 228,89</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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				90,24		90,24	-90,24
75	Autres produits de gestion courante	44 437,00	11 184,32	55 621,32	32 234,16		32 234,16	23 387,16
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>44 437,00</b>	<b>11 184,32</b>	<b>55 621,32</b>	<b>32 324,40</b>		<b>32 324,40</b>	<b>23 296,92</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		1 277,19	1 277,19				1 277,19
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>44 437,00</b>	<b>12 461,51</b>	<b>56 898,51</b>	<b>32 324,40</b>		<b>32 324,40</b>	<b>24 574,11</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	28 972,82		28 972,82
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 400,00		2 400,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>31 372,82</b>		<b>31 372,82</b>
2115	Terrains bâtis	280 320,08		280 320,08
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>280 320,08</b>		<b>280 320,08</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>311 692,90</b>		<b>311 692,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>311 692,90</b>		<b>311 692,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>311 692,90</b>		<b>311 692,90</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	26 442,21		26 442,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>26 442,21</b>		<b>26 442,21</b>
1641	Emprunts en euros	287 000,00		287 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 356,00		3 356,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>290 356,00</b>		<b>290 356,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>316 798,21</b>		<b>316 798,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>316 798,21</b>		<b>316 798,21</b>
28031	Amortissements frais d'études	1 559,00	1 559,00	
28033	Amortissements frais d'insertion	173,68	21,73	151,95
28151	Installations complexes specialisées	108,44		108,44
28188	Amortissements autres	171,00		171,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 012,12</b>	<b>1 580,73</b>	<b>431,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 012,12</b>	<b>1 580,73</b>	<b>431,39</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>318 810,33</b>	<b>1 580,73</b>	<b>317 229,60</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	58,50		58,50
614	Charges locatives et de copropriété	4 558,64	2 156,95	2 401,69
6231	Annonces et insertions	16,67		16,67
627	Services bancaires et assimilés	287,00		287,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 920,81</b>	<b>2 156,95</b>	<b>2 763,86</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 583,62		7 583,62
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 511,48	1 620,73	-109,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>9 095,10</b>	<b>1 620,73</b>	<b>7 474,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 015,91</b>	<b>3 777,68</b>	<b>10 238,23</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 012,12	1 580,73	431,39
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 012,12</b>	<b>1 580,73</b>	<b>431,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 012,12</b>	<b>1 580,73</b>	<b>431,39</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 028,03</b>	<b>5 358,41</b>	<b>10 669,62</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7087	Remboursements de frais	90,24		90,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>90,24</b>		<b>90,24</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	32 232,98		32 232,98
7588	Autres	1,18		1,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>32 234,16</b>		<b>32 234,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 324,40</b>		<b>32 324,40</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 324,40</b>		<b>32 324,40</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
1068	Autres réserves		59 526,72				26 442,21		85 968,93		85 968,93
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>59 526,72</b>				<b>26 442,21</b>		<b>85 968,93</b>		<b>85 968,93</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>59 526,72</b>				<b>26 442,21</b>		<b>85 968,93</b>		<b>85 968,93</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		5 013,38	26 442,21	22 706,02			26 442,21	27 719,40		1 277,19
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>5 013,38</b>	<b>26 442,21</b>	<b>22 706,02</b>			<b>26 442,21</b>	<b>27 719,40</b>		<b>1 277,19</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		22 706,02	22 706,02				22 706,02	22 706,02		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>22 706,02</b>	<b>22 706,02</b>				<b>22 706,02</b>	<b>22 706,02</b>		<b>0,00</b>
1314	Cnes		130 000,00						130 000,00		130 000,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>130 000,00</b>						<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>
13	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>130 000,00</b>						<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>
1641	Emprunts en euros		306 161,33			28 972,82	287 000,00	28 972,82	593 161,33		564 188,51
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>306 161,33</b>			<b>28 972,82</b>	<b>287 000,00</b>	<b>28 972,82</b>	<b>593 161,33</b>		<b>564 188,51</b>
165	Dép et caution reçus		5 700,00			2 400,00	3 356,00	2 400,00	9 056,00		6 656,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
16884	Int sur empts étab crédit		1 620,73	1 620,73	1 511,48			1 620,73	3 132,21		1 511,48
1688	Sous Total compte 1688		1 620,73	1 620,73	1 511,48			1 620,73	3 132,21		1 511,48
168	Sous Total compte 168		1 620,73	1 620,73	1 511,48			1 620,73	3 132,21		1 511,48
16	Sous Total compte 16		313 482,06	1 620,73	1 511,48	31 372,82	290 356,00	32 993,55	605 349,54		572 355,99
	<b>Total classe 1</b>		<b>530 728,18</b>	<b>50 768,96</b>	<b>24 217,50</b>	<b>31 372,82</b>	<b>316 798,21</b>	<b>82 141,78</b>	<b>871 743,89</b>		<b>789 602,11</b>
2033	Frais d'insertion	868,24			868,24			868,24	868,24		0,00
203	Sous Total compte 203	868,24			868,24			868,24	868,24		0,00
20	Sous Total compte 20	868,24			868,24			868,24	868,24		0,00
2115	Terrains bâtis					280 320,08		280 320,08		280 320,08	
211	Sous Total compte 211					280 320,08		280 320,08		280 320,08	
2138	Autres constructions	326 666,66						326 666,66		326 666,66	
213	Sous Total compte 213	326 666,66						326 666,66		326 666,66	
2151	Instal complexes spécial	1 084,34						1 084,34		1 084,34	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
215	Sous Total compte 215	1 084,34						1 084,34		1 084,34	
2188	Autres	1 706,60						1 706,60		1 706,60	
218	Sous Total compte 218	1 706,60						1 706,60		1 706,60	
21	Sous Total compte 21	329 457,60				280 320,08		609 777,68		609 777,68	
2313	Constructions	199 617,91						199 617,91		199 617,91	
231	Sous Total compte 231	199 617,91						199 617,91		199 617,91	
23	Sous Total compte 23	199 617,91						199 617,91		199 617,91	
28031	Amort frais études					1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00		0,00
28033	Amort frais d'insertion		716,29	868,24		21,73	173,68	889,97	889,97		0,00
2803	Sous Total compte 2803		716,29	868,24		1 580,73	1 732,68	2 448,97	2 448,97		0,00
280	Sous Total compte 280		716,29	868,24		1 580,73	1 732,68	2 448,97	2 448,97		0,00
28151	Instal complexes spécial		542,20				108,44		650,64		650,64
2815	Sous Total compte 2815		542,20				108,44		650,64		650,64

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
28188	Amort autres		855,00				171,00		1 026,00		1 026,00
2818	Sous Total compte 2818		855,00				171,00		1 026,00		1 026,00
281	Sous Total compte 281		1 397,20				279,44		1 676,64		1 676,64
28	Sous Total compte 28		2 113,49	868,24		1 580,73	2 012,12	2 448,97	4 125,61		1 676,64
	<b>Total classe 2</b>	<b>529 943,75</b>	<b>2 113,49</b>	<b>868,24</b>	<b>868,24</b>	<b>281 900,81</b>	<b>2 012,12</b>	<b>812 712,80</b>	<b>4 993,85</b>	<b>809 395,59</b>	<b>1 676,64</b>
4011	Fournisseurs			1 369,91	1 369,91			1 369,91	1 369,91		0,00
401	Sous Total compte 401			1 369,91	1 369,91			1 369,91	1 369,91		0,00
4041	Fournis immob			280 382,64	280 382,64			280 382,64	280 382,64		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 143,72						1 143,72		1 143,72
4047	Sous Total compte 4047		1 143,72						1 143,72		1 143,72
404	Sous Total compte 404		1 143,72	280 382,64	280 382,64			280 382,64	281 526,36		1 143,72
408	Fournis factures non parvenues		2 078,80	2 078,80	3 278,93			2 078,80	5 357,73		3 278,93
40	Sous Total compte 40		3 222,52	283 831,35	285 031,48			283 831,35	288 254,00		4 422,65

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
411	Clients			20 840,21	20 840,21			20 840,21	20 840,21		0,00
41	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>20 840,21</b>	<b>20 840,21</b>			<b>20 840,21</b>	<b>20 840,21</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			6 381,00	6 381,00			6 381,00	6 381,00		0,00
4455	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>6 381,00</b>	<b>6 381,00</b>			<b>6 381,00</b>	<b>6 381,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			63,00	63,00			63,00	63,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			15,33	15,33			15,33	15,33		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			12,00				12,00		12,00	
4456	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>90,33</b>	<b>78,33</b>			<b>90,33</b>	<b>78,33</b>	<b>12,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée			6 447,00	6 447,00			6 447,00	6 447,00		0,00
4457	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>6 447,00</b>	<b>6 447,00</b>			<b>6 447,00</b>	<b>6 447,00</b>		<b>0,00</b>
445	<b>Sous Total compte 445</b>			<b>12 918,33</b>	<b>12 906,33</b>			<b>12 918,33</b>	<b>12 906,33</b>	<b>12,00</b>	
44	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>12 918,33</b>	<b>12 906,33</b>			<b>12 918,33</b>	<b>12 906,33</b>	<b>12,00</b>	
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	6 767,03		330 351,84	327 089,99			337 118,87	327 089,99	10 028,88	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
451	Sous Total compte 451	6 767,03		330 351,84	327 089,99			337 118,87	327 089,99	10 028,88	
45	Sous Total compte 45	6 767,03		330 351,84	327 089,99			337 118,87	327 089,99	10 028,88	
466	Excédnt de verSEment				2 288,91				2 288,91		2 288,91
46711	Autres comptes créditeurs			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 643,51		308 441,87	309 876,79			310 085,38	309 876,79	208,59	
4672	Sous Total compte 4672	1 643,51		308 441,87	309 876,79			310 085,38	309 876,79	208,59	
467	Sous Total compte 467	1 643,51		310 841,87	312 276,79			312 485,38	312 276,79	208,59	
46	Sous Total compte 46	1 643,51		310 841,87	314 565,70			312 485,38	314 565,70		2 080,32
4713	Recettes perçues avant émission titres			286 713,00	286 713,00			286 713,00	286 713,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		128,92	128,92				128,92	128,92		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 160,00	2 160,00				2 160,00	2 160,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		2 288,92	2 288,92				2 288,92	2 288,92		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
4714	Sous Total compte 4714		2 288,92	2 288,92				2 288,92	2 288,92		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 219,15	2 219,15			2 219,15	2 219,15		0,00
471	Sous Total compte 471		2 288,92	291 221,07	288 932,15			291 221,07	291 221,07		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			36 556,44	36 556,44			36 556,44	36 556,44		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			287,00	287,00			287,00	287,00		0,00
472	Sous Total compte 472			36 843,44	36 843,44			36 843,44	36 843,44		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,18	1,95	0,74			1,95	1,92	0,03	
478	Sous Total compte 478		1,18	1,95	0,74			1,95	1,92	0,03	
47	Sous Total compte 47		2 290,10	328 066,46	325 776,33			328 066,46	328 066,43	0,03	
	<b>Total classe 4</b>	<b>8 410,54</b>	<b>5 512,62</b>	<b>1 286 850,06</b>	<b>1 286 210,04</b>			<b>1 295 260,60</b>	<b>1 291 722,66</b>	<b>10 249,50</b>	<b>6 711,56</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 592,85	3 592,85			3 592,85	3 592,85		0,00
58	Sous Total compte 58			3 592,85	3 592,85			3 592,85	3 592,85		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>3 592,85</b>	<b>3 592,85</b>			<b>3 592,85</b>	<b>3 592,85</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 fournitures, entretien et petit équipement					58,50		58,50		58,50	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>58,50</b>		<b>58,50</b>		<b>58,50</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>58,50</b>		<b>58,50</b>		<b>58,50</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					4 558,64	2 156,95	4 558,64	2 156,95	2 401,69	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>4 558,64</b>	<b>2 156,95</b>	<b>4 558,64</b>	<b>2 156,95</b>	<b>2 401,69</b>	
6231	Annonces et insertions					16,67		16,67		16,67	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>16,67</b>		<b>16,67</b>		<b>16,67</b>	
627	Services bancaires et assimilés					287,00		287,00		287,00	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>303,67</b>		<b>303,67</b>		<b>303,67</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 583,62		7 583,62		7 583,62	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 511,48	1 620,73	1 511,48	1 620,73		109,25
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>9 095,10</b>	<b>1 620,73</b>	<b>9 095,10</b>	<b>1 620,73</b>	<b>7 474,37</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>9 095,10</b>	<b>1 620,73</b>	<b>9 095,10</b>	<b>1 620,73</b>	<b>7 474,37</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
66	Sous Total compte 66					9 095,10	1 620,73	9 095,10	1 620,73	7 474,37	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 012,12	1 580,73	2 012,12	1 580,73	431,39	
681	Sous Total compte 681					2 012,12	1 580,73	2 012,12	1 580,73	431,39	
68	Sous Total compte 68					2 012,12	1 580,73	2 012,12	1 580,73	431,39	
	<b>Total classe 6</b>					<b>16 028,03</b>	<b>5 358,41</b>	<b>16 028,03</b>	<b>5 358,41</b>	<b>10 778,87</b>	<b>109,25</b>
7087	Remboursements de frais						90,24		90,24		90,24
708	Sous Total compte 708						90,24		90,24		90,24
70	Sous Total compte 70						90,24		90,24		90,24
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						32 232,98		32 232,98		32 232,98
7588	Autres						1,18		1,18		1,18
758	Sous Total compte 758						1,18		1,18		1,18
75	Sous Total compte 75						32 234,16		32 234,16		32 234,16
	<b>Total classe 7</b>						<b>32 324,40</b>		<b>32 324,40</b>		<b>32 324,40</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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	538 354,29	538 354,29	1 342 080,11	1 314 888,63	329 301,66	356 493,14	2 209 736,06	2 209 736,06	830 423,96	830 423,96

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

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

Observations :

**LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DES YVELINES, le 10/02/2023

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-ST GERMAIN** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SAINT-VAL Line (1018311344-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 22/02/2023

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