

TROUY RES SENIORS ACACIAS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME LEJAY AGNES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

018006 SGC BOURGES

Population 4069
Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 33
4EME PARTIE : Page des signatures	34

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	87,83
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	87,83
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	0,03
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	156,92
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	156,95
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77,89
Stocks	282,72	Autres dettes non financières	
Créances	39,96	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	77,89
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	322,68	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	234,84
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	322,68	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	322,68

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		282 715,46		282 715,46	188 092,03
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		18 612,64		18 612,64	8 849,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		21 347,38		21 347,38	77 493,28
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		322 675,48		322 675,48	274 434,31
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		322 675,48		322 675,48	274 434,31

BILAN (en Euros)

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		87 833,58	1 500,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			86 333,57
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		87 833,58	87 833,58

BILAN (en Euros)

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		31,73	34,38
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		156 923,08	170 000,00
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		156 954,81	170 034,38
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		77 886,74	
Dettes fiscales et sociales		0,35	16 566,35
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		77 887,09	16 566,35
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		234 841,90	186 600,73
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		322 675,48	274 434,31

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	94,62	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	94,62	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	94,62	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	94,62	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	1,35	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1,35	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		94 623,43		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		94 623,43		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		94 623,43		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		94 623,43		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		1 347,79		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		1 347,79		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 347,79		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 347,79		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 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

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	343 974,00	473 765,00	817 739,00
Titres de recette émis (b)	188 092,03	284 063,25	472 155,28
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	188 092,03	284 063,25	472 155,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	343 974,00	473 765,00	817 739,00
Mandats émis (f)	295 792,38	284 097,63	579 890,01
Annulations de mandats (g)	0,00	34,38	34,38
Dépenses nettes (h = f - g)	295 792,38	284 063,25	579 855,63
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	107 700,35		107 700,35

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

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

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 TROUY RES SENIORS ACACIAS					
Investissement	-18 092,03		-107 700,35		-125 792,38
Fonctionnement	87 833,58				87 833,58
Sous-Total	69 741,55		-107 700,35		-37 958,80
TOTAL II	69 741,55		-107 700,35		-37 958,80
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	69 741,55		-107 700,35		-37 958,80

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	13 076,97		13 076,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 076,97		13 076,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 076,97		13 076,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	284 769,00	28 036,00	312 805,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	284 769,00	28 036,00	312 805,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	18 092,03		18 092,03
TOTAL GENERAL		315 938,00	28 036,00	343 974,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	13 076,97	13 076,92		13 076,92	0,05
SOUS-TOTAL	13 076,97	13 076,92		13 076,92	0,05
TOTAL	13 076,97	13 076,92		13 076,92	0,05
040	312 805,00	282 715,46		282 715,46	30 089,54
TOTAL	312 805,00	282 715,46		282 715,46	30 089,54
001	18 092,03				18 092,03
TOTAL GENERAL	343 974,00	295 792,38		295 792,38	48 181,62

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	315 938,00	28 036,00	343 974,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	315 938,00	28 036,00	343 974,00
TOTAL GENERAL		315 938,00	28 036,00	343 974,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	343 974,00	188 092,03		188 092,03	155 881,97
TOTAL	343 974,00	188 092,03		188 092,03	155 881,97
TOTAL GENERAL	343 974,00	188 092,03		188 092,03	155 881,97

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	99 062,00	28 033,00	127 095,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 345,00	3,00	1 348,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	100 407,00	28 036,00	128 443,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	315 938,00	28 036,00	343 974,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 345,00	3,00	1 348,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	317 283,00	28 039,00	345 322,00
TOTAL GENERAL		417 690,00	56 075,00	473 765,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	127 095,00	93 275,64		93 275,64	33 819,36
66	1 348,00	1 382,17	34,38	1 347,79	0,21
TOTAL	128 443,00	94 657,81	34,38	94 623,43	33 819,57
042	343 974,00	188 092,03		188 092,03	155 881,97
043	1 348,00	1 347,79		1 347,79	0,21
TOTAL	345 322,00	189 439,82		189 439,82	155 882,18
TOTAL GENERAL	473 765,00	284 097,63	34,38	284 063,25	189 701,75

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 742,42	28 036,00	71 778,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 742,42	28 036,00	71 778,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	284 769,00	28 036,00	312 805,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 345,00	3,00	1 348,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	286 114,00	28 039,00	314 153,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	87 833,58		87 833,58
TOTAL GENERAL		417 690,00	56 075,00	473 765,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	71 778,42				71 778,42
TOTAL	71 778,42				71 778,42
042	312 805,00	282 715,46		282 715,46	30 089,54
043	1 348,00	1 347,79		1 347,79	0,21
TOTAL	314 153,00	284 063,25		284 063,25	30 089,75
002	87 833,58				87 833,58
TOTAL GENERAL	473 765,00	284 063,25		284 063,25	189 701,75

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	13 076,92		13 076,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	13 076,92		13 076,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 076,92		13 076,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 076,92		13 076,92
3355	Travaux	94 623,43		94 623,43
3555	Terrains aménagés	188 092,03		188 092,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	282 715,46		282 715,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	282 715,46		282 715,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	295 792,38		295 792,38

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3355	Travaux	27 821,96		27 821,96
3555	Terrains aménagés	160 270,07		160 270,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	188 092,03		188 092,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	188 092,03		188 092,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	188 092,03		188 092,03

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel, équipements et travaux	93 275,64		93 275,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	93 275,64		93 275,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 339,08		1 339,08
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	31,73	34,38	-2,65
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	11,36		11,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 382,17	34,38	1 347,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	94 657,81	34,38	94 623,43
7133	Variation des en-cours de production de biens.	27 821,96		27 821,96
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	160 270,07		160 270,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	188 092,03		188 092,03
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	1 347,79		1 347,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 347,79		1 347,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	189 439,82		189 439,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	284 097,63	34,38	284 063,25

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de biens.	94 623,43		94 623,43
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	188 092,03		188 092,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	282 715,46		282 715,46
796	Transferts de charges financières	1 347,79		1 347,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 347,79		1 347,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	284 063,25		284 063,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	284 063,25		284 063,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 500,01		86 333,57				87 833,58		87 833,58
11	Sous Total compte 11		1 500,01		86 333,57				87 833,58		87 833,58
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		86 333,57	86 333,57				86 333,57	86 333,57		0,00
12	Sous Total compte 12		86 333,57	86 333,57				86 333,57	86 333,57		0,00
1641	Emprunts en euros		170 000,00			13 076,92		13 076,92	170 000,00		156 923,08
164	Sous Total compte 164		170 000,00			13 076,92		13 076,92	170 000,00		156 923,08
16883	Intérêts courus sur emprunts obligataire		34,38	34,38	31,73			34,38	66,11		31,73
1688	Sous Total compte 1688		34,38	34,38	31,73			34,38	66,11		31,73
168	Sous Total compte 168		34,38	34,38	31,73			34,38	66,11		31,73
16	Sous Total compte 16		170 034,38	34,38	31,73	13 076,92		13 111,30	170 066,11		156 954,81
	Total classe 1		257 867,96	86 367,95	86 365,30	13 076,92		99 444,87	344 233,26		244 788,39
3355	Travaux	27 821,96				94 623,43	27 821,96	122 445,39	27 821,96	94 623,43	
335	Sous Total compte 335	27 821,96				94 623,43	27 821,96	122 445,39	27 821,96	94 623,43	
33	Sous Total compte 33	27 821,96				94 623,43	27 821,96	122 445,39	27 821,96	94 623,43	
3555	Terrains aménagés	160 270,07				188 092,03	160 270,07	348 362,10	160 270,07	188 092,03	
355	Sous Total compte 355	160 270,07				188 092,03	160 270,07	348 362,10	160 270,07	188 092,03	
35	Sous Total compte 35	160 270,07				188 092,03	160 270,07	348 362,10	160 270,07	188 092,03	
	Total classe 3	188 092,03				282 715,46	188 092,03	470 807,49	188 092,03	282 715,46	
4011	Fournisseurs			34 001,54	111 888,28			34 001,54	111 888,28		77 886,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			34 001,54	111 888,28			34 001,54	111 888,28		77 886,74
40	Sous Total compte 40			34 001,54	111 888,28			34 001,54	111 888,28		77 886,74
44551	T.V.A. à décaisser			7 717,00	7 717,00			7 717,00	7 717,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			7 717,00	7 717,00			7 717,00	7 717,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			18 612,64	5 632,00			18 612,64	5 632,00	12 980,64	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	8 849,00		5 682,00	8 899,00			14 531,00	8 899,00	5 632,00	
4456	Sous Total compte 4456	8 849,00		24 294,64	14 531,00			33 143,64	14 531,00	18 612,64	
44571	T.V.A. collectée		16 566,35	16 566,00				16 566,00	16 566,35		0,35
4457	Sous Total compte 4457		16 566,35	16 566,00				16 566,00	16 566,35		0,35
445	Sous Total compte 445	8 849,00	16 566,35	48 577,64	22 248,00			57 426,64	38 814,35	18 612,29	
44	Sous Total compte 44	8 849,00	16 566,35	48 577,64	22 248,00			57 426,64	38 814,35	18 612,29	
4516	Compte de rattachement avec... (à subdiv	77 493,28			56 145,90			77 493,28	56 145,90	21 347,38	
451	Sous Total compte 451	77 493,28			56 145,90			77 493,28	56 145,90	21 347,38	
45	Sous Total compte 45	77 493,28			56 145,90			77 493,28	56 145,90	21 347,38	
46711	Autres comptes créditeurs			3 624,37	3 624,37			3 624,37	3 624,37		0,00
4671	Sous Total compte 4671			3 624,37	3 624,37			3 624,37	3 624,37		0,00
467	Sous Total compte 467			3 624,37	3 624,37			3 624,37	3 624,37		0,00
46	Sous Total compte 46			3 624,37	3 624,37			3 624,37	3 624,37		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			10 802,99	10 802,99			10 802,99	10 802,99		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721			10 802,99	10 802,99			10 802,99	10 802,99		0,00
472	Sous Total compte 472			10 802,99	10 802,99			10 802,99	10 802,99		0,00
47	Sous Total compte 47			10 802,99	10 802,99			10 802,99	10 802,99		0,00
	Total classe 4	86 342,28	16 566,35	97 006,54	204 709,54			183 348,82	221 275,89	39 960,02	77 887,09
580	Opérations d'ordre budgétaires			472 155,28	472 155,28			472 155,28	472 155,28		0,00
58	Sous Total compte 58			472 155,28	472 155,28			472 155,28	472 155,28		0,00
	Total classe 5			472 155,28	472 155,28			472 155,28	472 155,28		0,00
605	Achats de matériel, équipements et trava					93 275,64		93 275,64		93 275,64	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					1 347,79		1 347,79		1 347,79	
60	Sous Total compte 60					94 623,43		94 623,43		94 623,43	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 339,08		1 339,08		1 339,08	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					31,73	34,38	31,73	34,38		2,65
6611	Sous Total compte 6611					1 370,81	34,38	1 370,81	34,38	1 336,43	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôt					11,36		11,36		11,36	
661	Sous Total compte 661					1 382,17	34,38	1 382,17	34,38	1 347,79	
66	Sous Total compte 66					1 382,17	34,38	1 382,17	34,38	1 347,79	
	Total classe 6					96 005,60	34,38	96 005,60	34,38	95 973,87	2,65
7133	Variation des en-cours de production de					27 821,96	94 623,43	27 821,96	94 623,43		66 801,47
71355	Variation des stocks					160 270,07	188 092,03	160 270,07	188 092,03		27 821,96

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	de terrains aménagés										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7135	Sous Total compte 7135					160 270,07	188 092,03	160 270,07	188 092,03		27 821,96
713	Sous Total compte 713					188 092,03	282 715,46	188 092,03	282 715,46		94 623,43
71	Sous Total compte 71					188 092,03	282 715,46	188 092,03	282 715,46		94 623,43
796	Transferts de charges financières						1 347,79		1 347,79		1 347,79
79	Sous Total compte 79						1 347,79		1 347,79		1 347,79
	Total classe 7					188 092,03	284 063,25	188 092,03	284 063,25		95 971,22
	Total général	274 434,31	274 434,31	655 529,77	763 230,12	579 890,01	472 189,66	1 509 854,09	1 509 854,09	418 649,35	418 649,35

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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

24215 - TROUY RES SENIORS ACACIAS

Exercice 2022

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

Observations :

VILAS Karine (1018556022-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DU CHER, le 13/03/2023

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 **TROUY RES SENIORS ACACIAS** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEJAY Agnes (1017838123-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A BOURGES, le 13/03/2023

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