

LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-MICHEL PICHON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 12/03/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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 46
4EME PARTIE	: Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	7,54
Terrains		Fonds Globalisés	291,43
Constructions	1 746,14	Réserves	29,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	965,17	Report à nouveau	95,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	72,48
Autres immobilisations corporelles	0,56	Subventions transférables	896,37
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 711,87	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	572,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 711,87	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 965,19
Créances	272,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	993,35
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	25,79
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	272,46	Total dettes à court terme	25,79
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 019,14
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 984,33	TOTAL PASSIF	2 984,33

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 972 829,45	226 686,46	1 746 142,99	1 788 161,79
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	555,17		555,17	
	Immobilisations corporelles en cours	965 170,44		965 170,44	778 967,52
	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	2 938 555,06	226 686,46	2 711 868,60	2 567 129,31	

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 938 555,06	226 686,46	2 711 868,60	2 567 129,31
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 938 555,06	226 686,46	2 711 868,60	2 567 129,31

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	28 378,82	486,56	27 892,26	18 458,17
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	242 255,13		242 255,13	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 313,75		2 313,75	2 843,32
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		272 947,70	486,56	272 461,14	21 301,49

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 211 502,76	227 173,02	2 984 329,74	2 588 430,80

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	7 536,00	7 536,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	572 290,63	572 290,63
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	29 703,20	15 374,72
	Report à nouveau	95 384,54	67 285,18
	Résultat de l'exercice	72 476,32	42 427,84
	Subventions d'investissement	896 369,93	588 000,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	291 428,37	187 874,40
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 965 188,99	1 480 788,77	

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024



ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	992 895,62	673 159,22
	Emprunts et dettes financières	459,00	459,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 322,94	13 196,24
	Dettes fiscales et sociales		12 004,86
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	5 463,19	14 965,93
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		393 856,78
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 019 140,75	1 107 642,03	

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 984 329,74	2 588 430,80

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	123,31	119,10
Autres produits	0,14	0,17
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	123,45	119,27
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	47,76	43,84
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	36,80	16,74
Autres charges	25,39	24,80
Charges courantes non financières	109,95	85,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	13,51	33,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	21,45	6,96
RESULTAT COURANT FINANCIER	-21,45	-6,96
RESULTAT COURANT	-7,94	26,94
Produits exceptionnels	103,09	15,49
Charges exceptionnelles	22,67	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	80,41	15,49
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	72,48	42,43

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	123 310,73	119 103,90
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	142,85	166,23
TOTAL I	123 453,58	119 270,13
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	47 755,46	43 842,38
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	25 393,00	24 799,00

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF

S²LO

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	36 797,00	16 736,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	109 945,46	85 377,38
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 508,12	33 892,75
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	21 446,61	6 955,92

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	21 446,61	6 955,92
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-21 446,61	-6 955,92
A + B - RESULTAT COURANT	-7 938,49	26 936,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	24 354,42	3 491,01
Produits des cessions d'immobilisations	66 734,45	
Autres opérations en capital	12 000,00	12 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	103 088,87	15 491,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	22 674,06	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	22 674,06	

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		80 414,81		15 491,01
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		226 542,45		134 761,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		154 066,13		92 333,30
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE		72 476,32		42 427,84

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024



ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024



ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	960 064,54	290 261,99	1 250 326,53
Titres de recette émis (b)	877 378,25	231 859,45	1 109 237,70
Réductions de titres (c)		5 317,00	5 317,00
Recettes nettes (d = b - c)	877 378,25	226 542,45	1 103 920,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	960 064,54	290 261,99	1 250 326,53
Mandats émis (f)	294 584,68	180 985,40	475 570,08
Annulations de mandats (g)	15 849,34	26 919,27	42 768,61
Depenses nettes (h = f - g)	278 735,34	154 066,13	432 801,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	598 642,91	72 476,32	671 119,23
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF

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

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
LOCATIONS IMMO-ST-JEAN- RUELLE					
Investissement	-524 129,65		598 642,91		74 513,26
Fonctionnement	109 713,02	14 328,48	72 476,32		167 860,86
Sous-Total	-414 416,63	14 328,48	671 119,23		242 374,12
TOTAL III	-414 416,63	14 328,48	671 119,23		242 374,12
TOTAL I + II + III	-414 416,63	14 328,48	671 119,23		242 374,12

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	68 000,00		68 000,00	56 519,18		56 519,18	11 480,82
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 000,00	13 800,00	58 800,00	18 007,43		18 007,43	40 792,57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		212 882,83	212 882,83	201 904,59	12 772,60	189 131,99	23 750,84
020	Dépenses imprévues - section d'investissement		24 252,06	24 252,06				24 252,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	113 000,00	250 934,89	363 934,89	276 431,20	12 772,60	263 658,60	100 276,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	113 000,00	250 934,89	363 934,89	276 431,20	12 772,60	263 658,60	100 276,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	
041	Opérations patrimoniales	60 000,00		60 000,00	6 153,48	3 076,74	3 076,74	56 923,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 000,00		72 000,00	18 153,48	3 076,74	15 076,74	56 923,26
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		524 129,65	524 129,65				524 129,65
TOTAL GENERAL		185 000,00	775 064,54	960 064,54	294 584,68	15 849,34	278 735,34	681 329,20

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	100 000,00	9 328,48	109 328,48	117 882,45		117 882,45	-8 553,97
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		349 035,00	349 035,00	320 369,93		320 369,93	28 665,07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		373 649,00	373 649,00	373 649,00		373 649,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				2 929,07		2 929,07	-2 929,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	100 000,00	732 012,48	832 012,48	814 830,45		814 830,45	17 182,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 000,00	732 012,48	832 012,48	814 830,45		814 830,45	17 182,03
021	Virement de la section d'exploitation	7 000,00		7 000,00				7 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 000,00	43 052,06	61 052,06	59 471,06		59 471,06	1 581,00
041	Opérations patrimoniales	60 000,00		60 000,00	3 076,74		3 076,74	56 923,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	85 000,00	43 052,06	128 052,06	62 547,80		62 547,80	65 504,26
TOTAL GENERAL		185 000,00	775 064,54	960 064,54	877 378,25		877 378,25	82 686,29

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	79 430,00	240,00	79 670,00	85 858,12	13 220,10	72 638,02	7 031,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 300,00	2 200,00	13 500,00	12 515,30	12 004,86	510,44	12 989,56
66	CHARGES FINANCIÈRES	16 554,00	5 000,00	21 554,00	23 140,92	1 694,31	21 446,61	107,39
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00		1 000,00				1 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	88,00	106 397,93	106 485,93				106 485,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	108 372,00	113 837,93	222 209,93	121 514,34	26 919,27	94 595,07	127 614,86
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	7 000,00		7 000,00				7 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 000,00	43 052,06	61 052,06	59 471,06		59 471,06	1 581,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 000,00	43 052,06	68 052,06	59 471,06		59 471,06	8 581,00
TOTAL GENERAL		133 372,00	156 889,99	290 261,99	180 985,40	26 919,27	154 066,13	136 195,86

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	121 372,00	-5 229,00	116 143,00	128 627,73	5 317,00	123 310,73	-7 167,73
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				142,85		142,85	-142,85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		66 734,45	66 734,45	91 088,87		91 088,87	-24 354,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	121 372,00	61 505,45	182 877,45	219 859,45	5 317,00	214 542,45	-31 665,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	
002	Résultat d'exploitation reporté		95 384,54	95 384,54				95 384,54
TOTAL GENERAL		133 372,00	156 889,99	290 261,99	231 859,45	5 317,00	226 542,45	63 719,54

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	56 519,18		56 519,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	56 519,18		56 519,18
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	17 452,26		17 452,26
2188	Autres	555,17		555,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 007,43		18 007,43
2313	Constructions	201 904,59	12 772,60	189 131,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	201 904,59	12 772,60	189 131,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	276 431,20	12 772,60	263 658,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	276 431,20	12 772,60	263 658,60
13911	État et établissements nationaux	6 000,00		6 000,00
13912	Régions	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 000,00		12 000,00
2313	Constructions	6 153,48	3 076,74	3 076,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	6 153,48	3 076,74	3 076,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 153,48	3 076,74	15 076,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	294 584,68	15 849,34	278 735,34

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	FCTVA	103 553,97		103 553,97
1068	Autres réserves	14 328,48		14 328,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	117 882,45		117 882,45
1311	État et établissements nationaux	320 369,93		320 369,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	320 369,93		320 369,93
1641	Emprunts en euro	373 649,00		373 649,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	373 649,00		373 649,00
2313	Constructions	2 929,07		2 929,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 929,07		2 929,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	814 830,45		814 830,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	814 830,45		814 830,45
2131	Bâtiments	22 674,06		22 674,06
28131	Bâtiments	13 361,00		13 361,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2 158,00		2 158,00
28138	Autres constructions	21 278,00		21 278,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 471,06		59 471,06
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	3 076,74		3 076,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 076,74		3 076,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	62 547,80		62 547,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	877 378,25		877 378,25

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	14 176,82	8 790,38	5 386,44
614	Charges locatives et de copropriété	44 877,30	4 429,72	40 447,58
6156	Maintenance	498,00		498,00
627	Services bancaires et assimilés	373,00		373,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	540,00		540,00
63512	Taxes foncières	25 393,00		25 393,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	85 858,12	13 220,10	72 638,02
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	12 515,30	12 004,86	510,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	12 515,30	12 004,86	510,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 840,03		18 840,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 300,89	1 694,31	2 606,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	23 140,92	1 694,31	21 446,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	121 514,34	26 919,27	94 595,07
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	22 674,06		22 674,06
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	36 797,00		36 797,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 471,06		59 471,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 471,06		59 471,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	180 985,40	26 919,27	154 066,13

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	128 627,73	5 317,00	123 310,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	128 627,73	5 317,00	123 310,73
7581	FCTVA	142,85		142,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	142,85		142,85
7711	Dédits et pénalités perçus	21 799,23		21 799,23
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 257,00		1 257,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 298,19		1 298,19
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	66 734,45		66 734,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	91 088,87		91 088,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	219 859,45	5 317,00	214 542,45
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 000,00		12 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 000,00		12 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	231 859,45	5 317,00	226 542,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		7 536,00						7 536,00		7 536,00
10222	FCTVA		187 874,40				103 553,97		291 428,37		291 428,37
1022	Sous Total compte 1022		187 874,40				103 553,97		291 428,37		291 428,37
102	Sous Total compte 102		195 410,40				103 553,97		298 964,37		298 964,37
1068	Autres réserves		15 374,72				14 328,48		29 703,20		29 703,20
106	Sous Total compte 106		15 374,72				14 328,48		29 703,20		29 703,20
10	Sous Total compte 10		210 785,12				117 882,45		328 667,57		328 667,57
110	Report à nouveau (solde créditeur)		67 285,18	14 328,48	42 427,84			14 328,48	109 713,02		95 384,54
11	Sous Total compte 11		67 285,18	14 328,48	42 427,84			14 328,48	109 713,02		95 384,54
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		42 427,84	42 427,84				42 427,84	42 427,84		0,00
12	Sous Total compte 12		42 427,84	42 427,84				42 427,84	42 427,84		0,00
1311	État et établissements nationaux		300 000,00				320 369,93		620 369,93		620 369,93
1312	Régions		300 000,00						300 000,00		300 000,00

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		600 000,00				320 369,93		920 369,93		920 369,93
13911	État et établissements nationaux	6 000,00				6 000,00		12 000,00		12 000,00	
13912	Régions	6 000,00				6 000,00		12 000,00		12 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	12 000,00				12 000,00		24 000,00		24 000,00	
139	Sous Total compte 139	12 000,00				12 000,00		24 000,00		24 000,00	
13	Sous Total compte 13	12 000,00	600 000,00			12 000,00	320 369,93	24 000,00	920 369,93		896 369,93
1641	Emprunts en euro		671 464,91			56 519,18	373 649,00	56 519,18	1 045 113,91		988 594,73
164	Sous Total compte 164		671 464,91			56 519,18	373 649,00	56 519,18	1 045 113,91		988 594,73
165	Dépôts et cautionnements reçus		459,00					459,00			459,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		1 694,31	1 694,31	4 300,89			1 694,31	5 995,20		4 300,89
1688	Sous Total compte 1688		1 694,31	1 694,31	4 300,89			1 694,31	5 995,20		4 300,89
168	Sous Total compte 168		1 694,31	1 694,31	4 300,89			1 694,31	5 995,20		4 300,89
16	Sous Total compte 16		673 618,22	1 694,31	4 300,89	56 519,18	373 649,00	58 213,49	1 051 568,11		993 354,62

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Compte de liaison : affectation...		572 290,63						572 290,63		572 290,63
18	Sous Total compte 18		572 290,63						572 290,63		572 290,63
	Total classe 1	12 000,00	2 166 406,99	58 450,63	46 728,73	68 519,18	811 901,38	138 969,81	3 025 037,10	24 000,00	2 910 067,29
2131	Bâtiments	677 559,24					22 674,06	677 559,24	22 674,06	654 885,18	
2135	Installations générales, agencements, am	58 817,58				17 452,26		76 269,84		76 269,84	
2138	Autres constructions	1 241 674,43						1 241 674,43		1 241 674,43	
213	Sous Total compte 213	1 978 051,25				17 452,26	22 674,06	1 995 503,51	22 674,06	1 972 829,45	
2188	Autres					555,17		555,17		555,17	
218	Sous Total compte 218					555,17		555,17		555,17	
21	Sous Total compte 21	1 978 051,25				18 007,43	22 674,06	1 996 058,68	22 674,06	1 973 384,62	
2313	Constructions	775 890,78				208 058,07	18 778,41	983 948,85	18 778,41	965 170,44	
231	Sous Total compte 231	775 890,78				208 058,07	18 778,41	983 948,85	18 778,41	965 170,44	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 076,74					3 076,74	3 076,74	3 076,74		0,00

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	778 967,52				208 058,07	21 855,15	987 025,59	21 855,15	965 170,44	
28131	Bâtiments		136 481,00				13 361,00		149 842,00		149 842,00
28135	Installations générales, agencements, am		43 672,46				2 158,00		45 830,46		45 830,46
28138	Autres constructions		9 736,00				21 278,00		31 014,00		31 014,00
2813	Sous Total compte 2813		189 889,46				36 797,00		226 686,46		226 686,46
281	Sous Total compte 281		189 889,46				36 797,00		226 686,46		226 686,46
28	Sous Total compte 28		189 889,46				36 797,00		226 686,46		226 686,46
	Total classe 2	2 757 018,77	189 889,46			226 065,50	81 326,21	2 983 084,27	271 215,67	2 938 555,06	226 686,46
4011	Fournisseurs			41 338,37	41 338,37			41 338,37	41 338,37		0,00
401	Sous Total compte 401			41 338,37	41 338,37			41 338,37	41 338,37		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation			282 489,52	282 489,52			282 489,52	282 489,52		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		14 965,93	11 289,79	1 787,05			11 289,79	16 752,98		5 463,19
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			62 577,50	62 577,50			62 577,50	62 577,50		0,00

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40473	Fournisseurs d'immobilisation - Pénalités			16 799,23	16 799,23			16 799,23	16 799,23		0,00
4047	Sous Total compte 4047		14 965,93	90 666,52	81 163,78			90 666,52	96 129,71		5 463,19
404	Sous Total compte 404		14 965,93	373 156,04	363 653,30			373 156,04	378 619,23		5 463,19
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		13 196,24	13 196,24	20 322,94			13 196,24	33 519,18		20 322,94
40	Sous Total compte 40		28 162,17	427 690,65	425 314,61			427 690,65	453 476,78		25 786,13
411	Clients	10 924,63		22 655,07	24 327,98			33 579,70	24 327,98	9 251,72	
4161	Créances douteuses	2 703,10		2 765,98	2 765,98			5 469,08	2 765,98	2 703,10	
416	Sous Total compte 416	2 703,10		2 765,98	2 765,98			5 469,08	2 765,98	2 703,10	
418	Clients - Produits non encore facturés	5 317,00		16 424,00	5 317,00			21 741,00	5 317,00	16 424,00	
41	Sous Total compte 41	18 944,73		41 845,05	32 410,96			60 789,78	32 410,96	28 378,82	
4431	Dépenses			12 515,30	12 515,30			12 515,30	12 515,30		0,00
443	Sous Total compte 443			12 515,30	12 515,30			12 515,30	12 515,30		0,00
447	Autres impôts, taxes			25 393,00	25 393,00			25 393,00	25 393,00		0,00

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Charges à payer		12 004,86	12 004,86				12 004,86	12 004,86		0,00
448	Sous Total compte 448		12 004,86	12 004,86				12 004,86	12 004,86		0,00
44	Sous Total compte 44		12 004,86	49 913,16	37 908,30			49 913,16	49 913,16		0,00
451009	Compte de rattachement avec (à subdivis		393 856,78	980 952,98	344 841,07			980 952,98	738 697,85	242 255,13	
451	Sous Total compte 451		393 856,78	980 952,98	344 841,07			980 952,98	738 697,85	242 255,13	
45	Sous Total compte 45		393 856,78	980 952,98	344 841,07			980 952,98	738 697,85	242 255,13	
4621	Créances sur cessions d'immobilisati			66 734,45	66 734,45			66 734,45	66 734,45		0,00
462	Sous Total compte 462			66 734,45	66 734,45			66 734,45	66 734,45		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 714,84		54 548,48	54 992,43			57 263,32	54 992,43	2 270,89	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	128,48		1 742,14	1 827,76			1 870,62	1 827,76	42,86	
4672	Sous Total compte 4672	2 843,32		56 290,62	56 820,19			59 133,94	56 820,19	2 313,75	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			102,00	102,00			102,00	102,00		0,00
467	Sous Total compte 467	2 843,32		56 392,62	56 922,19			59 235,94	56 922,19	2 313,75	

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	2 843,32		123 127,07	123 656,64			125 970,39	123 656,64	2 313,75	
4713	Recettes perçues avant émission des titres			1 308 306,81	1 308 306,81			1 308 306,81	1 308 306,81		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			20 225,05	20 225,05			20 225,05	20 225,05		0,00
471	Sous Total compte 471			1 328 531,86	1 328 531,86			1 328 531,86	1 328 531,86		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			75 359,21	75 359,21			75 359,21	75 359,21		0,00
472	Sous Total compte 472			75 359,21	75 359,21			75 359,21	75 359,21		0,00
47	Sous Total compte 47			1 403 891,07	1 403 891,07			1 403 891,07	1 403 891,07		0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		486,56						486,56		486,56
49	Sous Total compte 49		486,56						486,56		486,56
	Total classe 4	21 788,05	434 510,37	3 027 419,98	2 368 022,65			3 049 208,03	2 802 533,02	272 947,70	26 272,69
580	Opérations d'ordre budgétaire			77 624,54	77 624,54			77 624,54	77 624,54		0,00
58	Sous Total compte 58			77 624,54	77 624,54			77 624,54	77 624,54		0,00
	Total classe 5			77 624,54	77 624,54			77 624,54	77 624,54		0,00

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					14 176,82	8 790,38	14 176,82	8 790,38	5 386,44	
606	Sous Total compte 606					14 176,82	8 790,38	14 176,82	8 790,38	5 386,44	
60	Sous Total compte 60					14 176,82	8 790,38	14 176,82	8 790,38	5 386,44	
614	Charges locatives et de copropriété					44 877,30	4 429,72	44 877,30	4 429,72	40 447,58	
6156	Maintenance					498,00		498,00		498,00	
615	Sous Total compte 615					498,00		498,00		498,00	
61	Sous Total compte 61					45 375,30	4 429,72	45 375,30	4 429,72	40 945,58	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					12 515,30	12 004,86	12 515,30	12 004,86	510,44	
621	Sous Total compte 621					12 515,30	12 004,86	12 515,30	12 004,86	510,44	
627	Services bancaires et assimilés					373,00		373,00		373,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					540,00		540,00		540,00	
628	Sous Total compte 628					540,00		540,00		540,00	
62	Sous Total compte 62					13 428,30	12 004,86	13 428,30	12 004,86	1 423,44	

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					25 393,00		25 393,00		25 393,00	
6351	Sous Total compte 6351					25 393,00		25 393,00		25 393,00	
635	Sous Total compte 635					25 393,00		25 393,00		25 393,00	
63	Sous Total compte 63					25 393,00		25 393,00		25 393,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 840,03		18 840,03		18 840,03	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					4 300,89	1 694,31	4 300,89	1 694,31	2 606,58	
6611	Sous Total compte 6611					23 140,92	1 694,31	23 140,92	1 694,31	21 446,61	
661	Sous Total compte 661					23 140,92	1 694,31	23 140,92	1 694,31	21 446,61	
66	Sous Total compte 66					23 140,92	1 694,31	23 140,92	1 694,31	21 446,61	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif					22 674,06		22 674,06		22 674,06	
67	Sous Total compte 67					22 674,06		22 674,06		22 674,06	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					36 797,00		36 797,00		36 797,00	
681	Sous Total compte 681					36 797,00		36 797,00		36 797,00	

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					36 797,00		36 797,00		36 797,00	
	Total classe 6					180 985,40	26 919,27	180 985,40	26 919,27	154 066,13	
7083	Locations diverses					5 317,00	128 627,73	5 317,00	128 627,73		123 310,73
708	Sous Total compte 708					5 317,00	128 627,73	5 317,00	128 627,73		123 310,73
70	Sous Total compte 70					5 317,00	128 627,73	5 317,00	128 627,73		123 310,73
7581	FCTVA						142,85		142,85		142,85
758	Sous Total compte 758						142,85		142,85		142,85
75	Sous Total compte 75						142,85		142,85		142,85
7711	Dédits et pénalités perçus						21 799,23		21 799,23		21 799,23
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						1 257,00		1 257,00		1 257,00
771	Sous Total compte 771						23 056,23		23 056,23		23 056,23
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						1 298,19		1 298,19		1 298,19
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						66 734,45		66 734,45		66 734,45

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subventions d'investissem						12 000,00		12 000,00		12 000,00
77	Sous Total compte 77						103 088,87		103 088,87		103 088,87
	Total classe 7					5 317,00	231 859,45	5 317,00	231 859,45		226 542,45
	Total général	2 790 806,82	2 790 806,82	3 163 495,15	2 492 375,92	480 887,08	1 152 006,31	6 435 189,05	6 435 189,05	3 389 568,89	3 389 568,89

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024508_2-BF



Exercice 2023

Page des signatures

28509 - LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE

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

Observations :

DEVOYON Ariane (1003943961-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 14/03/2024

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 **LOCATIONS IMMO-ST-JEAN-RUELLE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A ORLEANS METROPOLE, le 15/03/2024

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

