

LE BISTROT DU PRADEAU BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anne JACOB

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 24/01/2023

064012 SGC LESCOAR

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3 13</u> |
| <u>4 Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4 14</u> |
| 5 Annexe | 18 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5 19</u> |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1 22</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 23</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 26</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 30</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 35 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 36</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 46</u> |
| <u>4EME PARTIE : Page des signatures</u> | <u>47</u> |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | | Réserves | 7,95 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 0,98 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 14,02 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | -22,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 4,41 | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 5,39 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 5,39 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | -0,02 |
| Créances | 67,97 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 0,10 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 1,37 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 72,11 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 68,07 | Total dettes à court terme | 73,48 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 73,48 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 73,46 | TOTAL PASSIF | 73,46 |

(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)

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|--|--|---------------|---------------------------------|----------|---------------|
| | | 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 | | | | |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 1 037,99 | 57,04 | 980,95 | 636,08 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 5 180,26 | 774,01 | 4 406,25 | 5 180,26 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | 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 | 6 218,25 | 831,05 | 5 387,20 | 5 816,34 | |

BILAN (en Euros)

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 6 218,25 | 831,05 | 5 387,20 | 5 816,34 |
| | 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 | | 6 218,25 | 831,05 | 5 387,20 | 5 816,34 |

BILAN (en Euros)

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

| 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 | 7 706,10 | | 7 706,10 | 16 564,30 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 183,37 | | 183,37 | 12,13 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 60 026,33 | | 60 026,33 | 1 221,79 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 50,64 | | 50,64 | 17,02 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 68 066,44 | | 68 066,44 | 17 915,24 |

BILAN (en Euros)

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

| 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 | 2,78 | | 2,78 | 0,12 |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 2,78 | | 2,78 | 0,12 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 74 287,47 | 831,05 | 73 456,42 | 23 731,70 |

BILAN (en Euros)

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 7 954,94 | 6 554,94 |
| | Report à nouveau | 14 019,14 | 11 596,15 |
| | Résultat de l'exercice | -21 996,90 | 3 822,99 |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | -22,82 | 21 974,08 | |



BILAN (en Euros)

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

BILAN (en Euros)

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367,79 | 333,62 |
| | Dettes fiscales et sociales | 1 271,00 | 1 293,50 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 70 840,45 | |
| | Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | 70,00 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 73 479,24 | 1 697,12 | |

BILAN (en Euros)

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|------------------|------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | 60,50 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | 60,50 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 73 456,42 | 23 731,70 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 117,56 | 114,96 |
| Autres produits | | 3,73 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 117,56 | 118,69 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 136,70 | 114,90 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 0,83 | |
| Autres charges | 0,08 | |
| Charges courantes non financières | 137,62 | 114,90 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -20,05 | 3,79 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | -20,05 | 3,79 |
| Produits exceptionnels | 0,01 | 0,03 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 0,01 | 0,03 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 1,95 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -22,00 | 3,82 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | 117 563,92 | 114 955,57 |
| Prestations de services | | |
| Divers | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | 3 731,00 |
| TOTAL I | 117 563,92 | 118 686,57 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | 152,75 | 229,82 |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 136 550,90 | 114 667,71 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | 831,05 | |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | 83,50 | |
| TOTAL II | 137 618,20 | 114 897,53 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -20 054,28 | 3 789,04 |
| 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 | | |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-----------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | -20 054,28 | 3 789,04 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | 3,95 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 9,38 | 30,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 9,38 | 33,95 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 9,38 | 33,95 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 117 573,30 | 118 720,52 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 137 618,20 | 114 897,53 |
| Impôts sur les bénéfices | 1 952,00 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -21 996,90 | 3 822,99 |

Opérations Compte de Tiers

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 2 969,65 | 149 971,00 | 152 940,65 |
| Titres de recette émis (b) | 2 231,05 | 117 573,30 | 119 804,35 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 2 231,05 | 117 573,30 | 119 804,35 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 2 969,65 | 149 971,00 | 152 940,65 |
| Mandats émis (f) | 401,91 | 139 841,28 | 140 243,19 |
| Annulations de mandats (g) | | 271,08 | 271,08 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 401,91 | 139 570,20 | 139 972,11 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 1 829,14 | | |
| (h - d) Déficit | | 21 996,90 | 20 167,76 |

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

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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 | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| LE BISTROT DU PRADEAU | | | | | |
| Investissement | 738,60 | | 1 829,14 | | 2 567,74 |
| Fonctionnement | 15 419,14 | 1 400,00 | -21 996,90 | | -7 977,76 |
| Sous-Total | 16 157,74 | 1 400,00 | -20 167,76 | | -5 410,02 |
| TOTAL III | 16 157,74 | 1 400,00 | -20 167,76 | | -5 410,02 |
| TOTAL I + II + III | 16 157,74 | 1 400,00 | -20 167,76 | | -5 410,02 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 000,00 | 831,05 | 2 831,05 | 401,91 | | 401,91 | 2 429,14 |
| 020 | Dépenses imprévues - section d'investissement | 138,60 | | 138,60 | | | | 138,60 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 138,60 | 831,05 | 2 969,65 | 401,91 | | 401,91 | 2 567,74 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 138,60 | 831,05 | 2 969,65 | 401,91 | | 401,91 | 2 567,74 |
| TOTAL GENERAL | | 2 138,60 | 831,05 | 2 969,65 | 401,91 | | 401,91 | 2 567,74 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 831,05 | 831,05 | 831,05 | | 831,05 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 831,05 | 831,05 | 831,05 | | 831,05 | |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 738,60 | | 738,60 | | | | 738,60 |
| TOTAL GENERAL | | 2 138,60 | 831,05 | 2 969,65 | 2 231,05 | | 2 231,05 | 738,60 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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 | 64 016,00 | 4 000,00 | 68 016,00 | 66 134,28 | 271,08 | 65 863,20 | 2 152,80 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 82 635,00 | -4 000,00 | 78 635,00 | 70 840,45 | | 70 840,45 | 7 794,55 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 83,50 | 83,50 | 83,50 | | 83,50 | |
| 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés | 2 320,00 | | 2 320,00 | 1 952,00 | | 1 952,00 | 368,00 |
| 022 | Dépenses imprévues de la section d'exploitation | 1 000,00 | -914,55 | 85,45 | | | | 85,45 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 149 971,00 | -831,05 | 149 139,95 | 139 010,23 | 271,08 | 138 739,15 | 10 400,80 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 831,05 | 831,05 | 831,05 | | 831,05 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 831,05 | 831,05 | 831,05 | | 831,05 | |
| TOTAL GENERAL | | 149 971,00 | | 149 971,00 | 139 841,28 | 271,08 | 139 570,20 | 10 400,80 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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 | 135 951,86 | | 135 951,86 | 117 563,92 | | 117 563,92 | 18 387,94 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 9,38 | | 9,38 | -9,38 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 135 951,86 | | 135 951,86 | 117 573,30 | | 117 573,30 | 18 378,56 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 14 019,14 | | 14 019,14 | | | | 14 019,14 |
| TOTAL GENERAL | | 149 971,00 | | 149 971,00 | 117 573,30 | | 117 573,30 | 32 397,70 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 2154 | Matériel industriel | 401,91 | | 401,91 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 401,91 | | 401,91 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 401,91 | | 401,91 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 401,91 | | 401,91 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 401,91 | | 401,91 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 57,04 | | 57,04 |
| 28184 | Mobilier | 634,08 | | 634,08 |
| 28188 | Amortissements autres | 139,93 | | 139,93 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 831,05 | | 831,05 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 831,05 | | 831,05 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 2 231,05 | | 2 231,05 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 60222 | Produits d'entretien | 327,83 | 175,08 | 152,75 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 1 163,04 | | 1 163,04 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 55 350,06 | 96,00 | 55 254,06 |
| 611 | Sous-traitance générale | 663,00 | | 663,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 288,00 | | 288,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 206,43 | | 206,43 |
| 6156 | Maintenance | 656,72 | | 656,72 |
| 6238 | Divers | 1 888,62 | | 1 888,62 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 601,49 | | 601,49 |
| 6287 | Remboursements de frais | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 6288 | Autres | 489,09 | | 489,09 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 66 134,28 | 271,08 | 65 863,20 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 70 840,45 | | 70 840,45 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 70 840,45 | | 70 840,45 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 83,50 | | 83,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 83,50 | | 83,50 |
| 6951 | Impôts sur les bénéfiques | 1 952,00 | | 1 952,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 69 | Impôts sur les benefices et assimiles | 1 952,00 | | 1 952,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 139 010,23 | 271,08 | 138 739,15 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 831,05 | | 831,05 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 831,05 | | 831,05 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 831,05 | | 831,05 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 139 841,28 | 271,08 | 139 570,20 |

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 707 | Ventes de marchandises | 117 563,92 | | 117 563,92 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises | 117 563,92 | | 117 563,92 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 9,38 | | 9,38 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 9,38 | | 9,38 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 117 573,30 | | 117 573,30 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 117 573,30 | | 117 573,30 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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 | | 6 554,94 | | | | 1 400,00 | | 7 954,94 | | 7 954,94 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 6 554,94 | | | | 1 400,00 | | 7 954,94 | | 7 954,94 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 6 554,94 | | | | 1 400,00 | | 7 954,94 | | 7 954,94 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 11 596,15 | 1 400,00 | 3 822,99 | | | 1 400,00 | 15 419,14 | | 14 019,14 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 11 596,15 | 1 400,00 | 3 822,99 | | | 1 400,00 | 15 419,14 | | 14 019,14 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 3 822,99 | 3 822,99 | | | | 3 822,99 | 3 822,99 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 3 822,99 | 3 822,99 | | | | 3 822,99 | 3 822,99 | | 0,00 |
| | Total classe 1 | | 21 974,08 | 5 222,99 | 3 822,99 | | 1 400,00 | 5 222,99 | 27 197,07 | | 21 974,08 |
| 2154 | Mat indust | 636,08 | | | | 401,91 | | 1 037,99 | | 1 037,99 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 636,08 | | | | 401,91 | | 1 037,99 | | 1 037,99 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 249,98 | | | | | | 249,98 | | 249,98 | |
| 2184 | Mobilier | 3 602,28 | | | | | | 3 602,28 | | 3 602,28 | |
| 2188 | Autres | 1 328,00 | | | | | | 1 328,00 | | 1 328,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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 |
| 218 | Sous Total compte 218 | 5 180,26 | | | | | | 5 180,26 | | 5 180,26 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 5 816,34 | | | | 401,91 | | 6 218,25 | | 6 218,25 | |
| 28154 | Mat indust | | | | | | 57,04 | | 57,04 | | 57,04 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | | | | | 57,04 | | 57,04 | | 57,04 |
| 28184 | Mobilier | | | | | | 634,08 | | 634,08 | | 634,08 |
| 28188 | Amort autres | | | | | | 139,93 | | 139,93 | | 139,93 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | | | | | 774,01 | | 774,01 | | 774,01 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | | | | | 831,05 | | 831,05 | | 831,05 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | | | | | 831,05 | | 831,05 | | 831,05 |
| | Total classe 2 | 5 816,34 | | | | 401,91 | 831,05 | 6 218,25 | 831,05 | 6 218,25 | 831,05 |
| 4011 | Fournisseurs | | 333,62 | 68 824,62 | 69 858,79 | | | 68 824,62 | 70 192,41 | | 1 367,79 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 333,62 | 68 824,62 | 69 858,79 | | | 68 824,62 | 70 192,41 | | 1 367,79 |
| 4041 | Fournis immob | | | 482,29 | 482,29 | | | 482,29 | 482,29 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 482,29 | 482,29 | | | 482,29 | 482,29 | | 0,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 333,62 | 69 306,91 | 70 341,08 | | | 69 306,91 | 70 674,70 | | 1 367,79 |
| 411 | Clients | 15 953,70 | | 130 465,00 | 139 419,80 | | | 146 418,70 | 139 419,80 | 6 998,90 | |
| 4161 | Créances douteuses | 610,60 | | 9 115,10 | 9 018,50 | | | 9 725,70 | 9 018,50 | 707,20 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 610,60 | | 9 115,10 | 9 018,50 | | | 9 725,70 | 9 018,50 | 707,20 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 16 564,30 | | 139 580,10 | 148 438,30 | | | 156 144,40 | 148 438,30 | 7 706,10 | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 1 500,00 | 72 340,45 | | | 1 500,00 | 72 340,45 | | 70 840,45 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 1 500,00 | 72 340,45 | | | 1 500,00 | 72 340,45 | | 70 840,45 |
| 444 | Etat - impôt sur les bénéfices | | | 1 952,00 | 1 952,00 | | | 1 952,00 | 1 952,00 | | 0,00 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | 1 299,00 | 7 980,00 | 7 952,00 | | | 7 980,00 | 9 251,00 | | 1 271,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | 1 299,00 | 7 980,00 | 7 952,00 | | | 7 980,00 | 9 251,00 | | 1 271,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 84,00 | 84,00 | | | 84,00 | 84,00 | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 12,13 | | 5 539,68 | 5 368,44 | | | 5 551,81 | 5 368,44 | 183,37 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 469,00 | 469,00 | | | 469,00 | 469,00 | | 0,00 |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 12,13 | | 6 092,68 | 5 921,44 | | | 6 104,81 | 5 921,44 | 183,37 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | 5,50 | | 13 350,78 | 13 356,28 | | | 13 356,28 | 13 356,28 | | 0,00 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | 5,50 | | 13 350,78 | 13 356,28 | | | 13 356,28 | 13 356,28 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 17,63 | 1 299,00 | 27 423,46 | 27 229,72 | | | 27 441,09 | 28 528,72 | | 1 087,63 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 17,63 | 1 299,00 | 30 875,46 | 101 522,17 | | | 30 893,09 | 102 821,17 | | 71 928,08 |
| 4511 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 1 221,79 | | 139 753,78 | 80 949,24 | | | 140 975,57 | 80 949,24 | 60 026,33 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 1 221,79 | | 139 753,78 | 80 949,24 | | | 140 975,57 | 80 949,24 | 60 026,33 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 1 221,79 | | 139 753,78 | 80 949,24 | | | 140 975,57 | 80 949,24 | 60 026,33 | |
| 466 | Excédit de verSEment | | 70,00 | 70,00 | | | | 70,00 | 70,00 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 50,64 | | 650,60 | 650,60 | | | 701,24 | 650,60 | 50,64 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 50,64 | | 650,60 | 650,60 | | | 701,24 | 650,60 | 50,64 | |
| 4675 | Mandataires Opérations déléguées - Rec | | 33,62 | 350,43 | 316,81 | | | 350,43 | 350,43 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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 |
| 467 | Sous Total compte 467 | 50,64 | 33,62 | 1 001,03 | 967,41 | | | 1 051,67 | 1 001,03 | 50,64 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 50,64 | 103,62 | 1 071,03 | 967,41 | | | 1 121,67 | 1 071,03 | 50,64 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 9 035,40 | 9 035,40 | | | 9 035,40 | 9 035,40 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 459,38 | 459,38 | | | 459,38 | 459,38 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 60,50 | 60,50 | | | | 60,50 | 60,50 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 60,50 | 60,50 | | | | 60,50 | 60,50 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 60,50 | 60,50 | | | | 60,50 | 60,50 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 8 638,90 | 8 638,90 | | | 8 638,90 | 8 638,90 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 60,50 | 18 194,18 | 18 133,68 | | | 18 194,18 | 18 194,18 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 8 638,90 | 8 638,90 | | | 8 638,90 | 8 638,90 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 8 638,90 | 8 638,90 | | | 8 638,90 | 8 638,90 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 0,12 | | 3,77 | 1,11 | | | 3,89 | 1,11 | 2,78 | |
| 478 | Sous Total compte 478 | 0,12 | | 3,77 | 1,11 | | | 3,89 | 1,11 | 2,78 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 0,12 | 60,50 | 26 836,85 | 26 773,69 | | | 26 836,97 | 26 834,19 | 2,78 | |
| | Total classe 4 | 17 854,48 | 1 796,74 | 407 424,13 | 428 991,89 | | | 425 278,61 | 430 788,63 | 67 969,22 | 73 479,24 |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 831,05 | 831,05 | | | 831,05 | 831,05 | | 0,00 |
| 5872 | Cpte pivot - ANV | | | 83,50 | 83,50 | | | 83,50 | 83,50 | | 0,00 |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 83,50 | 83,50 | | | 83,50 | 83,50 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 8 638,90 | 8 638,90 | | | 8 638,90 | 8 638,90 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 9 553,45 | 9 553,45 | | | 9 553,45 | 9 553,45 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 100,00 | | 9 553,45 | 9 553,45 | | | 9 653,45 | 9 553,45 | 100,00 | |
| 60222 | Produits d'entretien | | | | | 327,83 | 175,08 | 327,83 | 175,08 | 152,75 | |
| 6022 | Sous Total compte 6022 | | | | | 327,83 | 175,08 | 327,83 | 175,08 | 152,75 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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 |
| 602 | Sous Total compte 602 | | | | | 327,83 | 175,08 | 327,83 | 175,08 | 152,75 | |
| 6063 | Autres fournit entretien et petit équipt | | | | | 1 163,04 | | 1 163,04 | | 1 163,04 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 55 350,06 | 96,00 | 55 350,06 | 96,00 | 55 254,06 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 56 513,10 | 96,00 | 56 513,10 | 96,00 | 56 417,10 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 56 840,93 | 271,08 | 56 840,93 | 271,08 | 56 569,85 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 663,00 | | 663,00 | | 663,00 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 288,00 | | 288,00 | | 288,00 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 288,00 | | 288,00 | | 288,00 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 206,43 | | 206,43 | | 206,43 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 206,43 | | 206,43 | | 206,43 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 656,72 | | 656,72 | | 656,72 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 863,15 | | 863,15 | | 863,15 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 1 814,15 | | 1 814,15 | | 1 814,15 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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 |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattaché | | | | | 70 840,45 | | 70 840,45 | | 70 840,45 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 70 840,45 | | 70 840,45 | | 70 840,45 | |
| 6238 | Divers | | | | | 1 888,62 | | 1 888,62 | | 1 888,62 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 1 888,62 | | 1 888,62 | | 1 888,62 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 601,49 | | 601,49 | | 601,49 | |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 4 500,00 | | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| 6288 | Autres | | | | | 489,09 | | 489,09 | | 489,09 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 4 989,09 | | 4 989,09 | | 4 989,09 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 78 319,65 | | 78 319,65 | | 78 319,65 | |
| 6541 | Créances admises ANV | | | | | 83,50 | | 83,50 | | 83,50 | |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 83,50 | | 83,50 | | 83,50 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 83,50 | | 83,50 | | 83,50 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 831,05 | | 831,05 | | 831,05 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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 |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 831,05 | | 831,05 | | 831,05 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 831,05 | | 831,05 | | 831,05 | |
| 6951 | Impôts sur les bénéfices | | | | | 1 952,00 | | 1 952,00 | | 1 952,00 | |
| 695 | Sous Total compte 695 | | | | | 1 952,00 | | 1 952,00 | | 1 952,00 | |
| 69 | Sous Total compte 69 | | | | | 1 952,00 | | 1 952,00 | | 1 952,00 | |
| | Total classe 6 | | | | | 139 841,28 | 271,08 | 139 841,28 | 271,08 | 139 570,20 | |
| 707 | Ventes de marchandises | | | | | | 117 563,92 | | 117 563,92 | | 117 563,92 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 117 563,92 | | 117 563,92 | | 117 563,92 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 9,38 | | 9,38 | | 9,38 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 9,38 | | 9,38 | | 9,38 |
| | Total classe 7 | | | | | | 117 573,30 | | 117 573,30 | | 117 573,30 |
| | Total général | 23 770,82 | 23 770,82 | 422 200,57 | 442 368,33 | 140 243,19 | 120 075,43 | 586 214,58 | 586 214,58 | 213 857,67 | 213 857,67 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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

11802 - LE BISTROT DU PRADEAU

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

Observations :

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 **LE BISTROT DU PRADEAU** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le