

HOTEL DE L EST CCSA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Dominique LAGRANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 20/02/2023

089037 TRES. SAINT-FLORENTIN

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 43
4EME PARTIE :	Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	668,35	Réserves	107,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	13,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2,38
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	211,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	668,35	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	150,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	668,35	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	480,40
Créances	103,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	209,52
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	2,57
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	80,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	103,87	Total dettes à court terme	83,13
Comptes de régularisations	0,84	TOTAL DETTES	292,66
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	773,06	TOTAL PASSIF	773,06

(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)

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	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	710 477,14	42 129,30	668 347,84	688 744,91
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	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		710 477,14	42 129,30	668 347,84	688 744,91

BILAN (en Euros)

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	710 477,14	42 129,30	668 347,84	688 744,91
	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		710 477,14	42 129,30	668 347,84	688 744,91



BILAN (en Euros)

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	19 154,00		19 154,00	6 817,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	74 391,53		74 391,53	78 105,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	10 000,00		10 000,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	326,30		326,30	10 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		103 871,83		103 871,83	94 922,00



BILAN (en Euros)

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	840,92		840,92	772,75
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	840,92		840,92	772,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	815 189,89	42 129,30	773 060,59	784 439,66



BILAN (en Euros)

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	150 000,00	150 000,00
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	107 601,09	103 885,00
	Report à nouveau	13 804,97	11 417,18
	Résultat de l'exercice	-2 384,80	6 103,88
	Subventions d'investissement	211 382,09	211 382,09
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		480 403,35	482 788,15



BILAN (en Euros)

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

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)

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	209 522,73	219 761,73
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 573,55	
	Dettes fiscales et sociales	10 007,36	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	70 553,60	81 889,78
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		292 657,24	301 651,51



BILAN (en Euros)

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	773 060,59	784 439,66



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	10,00	10,00
Produits des services	1,54	1,42
Autres produits	22,50	27,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	34,04	38,42
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,21	2,52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	22,25	19,88
Autres charges	10,01	7,20
Charges courantes non financières	34,47	29,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,43	8,82
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,59	2,72
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,59	-2,72
RESULTAT COURANT	-3,02	6,10
Produits exceptionnels	0,64	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,64	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2,38	6,10



COMPTE DE RESULTAT 2022

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	1 537,00	1 417,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	10 000,00	10 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	22 500,00	27 000,00
TOTAL I	34 037,00	38 417,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 211,92	2 519,50
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	10 007,36	7 198,32
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	22 249,00	19 880,30
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	34 468,28	29 598,12
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-431,28	8 818,88
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	2 590,64	2 715,00
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2022

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 590,64	2 715,00
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 590,64	-2 715,00
A + B - RESULTAT COURANT	-3 021,92	6 103,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	637,12	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	637,12	
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)	637,12	

COMPTE DE RESULTAT 2022

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	34 674,12	38 417,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	37 058,92	32 313,12
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 384,80	6 103,88

Opérations Compte de Tiers

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

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

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



Opérations Compte de Tiers

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	121 061,10	52 269,97	173 331,07
Titres de recette émis (b)	25 965,09	34 674,12	60 639,21
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	25 965,09	34 674,12	60 639,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	121 061,10	52 269,97	173 331,07
Mandats émis (f)	12 090,93	37 058,92	49 149,85
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	12 090,93	37 058,92	49 149,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	13 874,16		11 489,36
(h - d) Déficit		2 384,80	



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

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

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					
HOTEL DE L EST CCSA					
Investissement	-3 716,09		13 874,16		10 158,07
Fonctionnement	17 521,06	3 716,09	-2 384,80		11 420,17
Sous-Total	13 804,97	3 716,09	11 489,36		21 578,24
TOTAL III	13 804,97	3 716,09	11 489,36		21 578,24
TOTAL I + II + III	13 804,97	3 716,09	11 489,36		21 578,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	10 239,00		10 239,00	10 239,00		10 239,00	
21	Immobilisations corporelles	110 822,10		110 822,10	1 851,93		1 851,93	108 970,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	121 061,10		121 061,10	12 090,93		12 090,93	108 970,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	121 061,10		121 061,10	12 090,93		12 090,93	108 970,17
TOTAL GENERAL		121 061,10		121 061,10	12 090,93		12 090,93	108 970,17



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	3 716,09		3 716,09	3 716,09		3 716,09	
16	Emprunts et dettes assimilées	80 000,00		80 000,00				80 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	83 716,09		83 716,09	3 716,09		3 716,09	80 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	83 716,09		83 716,09	3 716,09		3 716,09	80 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	15 000,00		15 000,00				15 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 345,01		22 345,01	22 249,00		22 249,00	96,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 345,01		37 345,01	22 249,00		22 249,00	15 096,01
TOTAL GENERAL		121 061,10		121 061,10	25 965,09		25 965,09	95 096,01



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	12 334,32		12 334,32	12 219,28		12 219,28	115,04
66	Charges financières	2 590,64		2 590,64	2 590,64		2 590,64	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 924,96		14 924,96	14 809,92		14 809,92	115,04
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	15 000,00		15 000,00				15 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 345,01		22 345,01	22 249,00		22 249,00	96,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 345,01		37 345,01	22 249,00		22 249,00	15 096,01
TOTAL GENERAL		52 269,97		52 269,97	37 058,92		37 058,92	15 211,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 465,00		1 465,00	1 537,00		1 537,00	-72,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	27 000,00		27 000,00	22 500,00		22 500,00	4 500,00
77	Produits exceptionnels				637,12		637,12	-637,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 465,00		38 465,00	34 674,12		34 674,12	3 790,88
002	Résultat d'exploitation reporté	13 804,97		13 804,97				13 804,97
TOTAL GENERAL		52 269,97		52 269,97	34 674,12		34 674,12	17 595,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	10 239,00		10 239,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 239,00		10 239,00
2138	Autres constructions	1 851,93		1 851,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 851,93		1 851,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 090,93		12 090,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 090,93		12 090,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12 090,93		12 090,93



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	3 716,09		3 716,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 716,09		3 716,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 716,09		3 716,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 716,09		3 716,09
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	9 928,00		9 928,00
28138	Amortissements autres constructions	12 321,00		12 321,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 249,00		22 249,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 249,00		22 249,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 965,09		25 965,09



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	2 211,92		2 211,92
63512	Taxes foncières	10 007,36		10 007,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 219,28		12 219,28
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 590,64		2 590,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 590,64		2 590,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 809,92		14 809,92
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	22 249,00		22 249,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 249,00		22 249,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 249,00		22 249,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	37 058,92		37 058,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7087	Remboursements de frais	1 537,00		1 537,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 537,00		1 537,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	10 000,00		10 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	22 500,00		22 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	22 500,00		22 500,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	637,12		637,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	637,12		637,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 674,12		34 674,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	34 674,12		34 674,12



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		103 885,00				3 716,09		107 601,09		107 601,09
106	Sous Total compte 106		103 885,00				3 716,09		107 601,09		107 601,09
10	Sous Total compte 10		103 885,00				3 716,09		107 601,09		107 601,09
110	Report à nouveau solde créditeur		11 417,18	3 716,09	6 103,88			3 716,09	17 521,06		13 804,97
11	Sous Total compte 11		11 417,18	3 716,09	6 103,88			3 716,09	17 521,06		13 804,97
12	Résultat exercice bénéf ou perte		6 103,88	6 103,88				6 103,88	6 103,88		0,00
12	Sous Total compte 12		6 103,88	6 103,88				6 103,88	6 103,88		0,00
1311	Etat et EPN		187 979,00						187 979,00		187 979,00
1312	Région		23 403,09						23 403,09		23 403,09
131	Sous Total compte 131		211 382,09						211 382,09		211 382,09
13	Sous Total compte 13		211 382,09						211 382,09		211 382,09
1641	Emprunts en euros		219 761,73			10 239,00		10 239,00	219 761,73		209 522,73
164	Sous Total compte 164		219 761,73			10 239,00		10 239,00	219 761,73		209 522,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		219 761,73			10 239,00		10 239,00	219 761,73		209 522,73
181	Cpte liaison : affectation		150 000,00						150 000,00		150 000,00
18	Sous Total compte 18		150 000,00						150 000,00		150 000,00
	Total classe 1		702 549,88	9 819,97	6 103,88	10 239,00	3 716,09	20 058,97	712 369,85		692 310,88
2135	Instal gales agencé amégts const	250 595,67			2 384,82			250 595,67	2 384,82	248 210,85	
2138	Autres constructions	458 029,54		2 384,82		1 851,93		462 266,29		462 266,29	
213	Sous Total compte 213	708 625,21		2 384,82	2 384,82	1 851,93		712 861,96	2 384,82	710 477,14	
21	Sous Total compte 21	708 625,21		2 384,82	2 384,82	1 851,93		712 861,96	2 384,82	710 477,14	
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		9 928,43				9 928,00		19 856,43		19 856,43
28138	Amort autres constructions		9 951,87				12 321,00		22 272,87		22 272,87
2813	Sous Total compte 2813		19 880,30				22 249,00		42 129,30		42 129,30
281	Sous Total compte 281		19 880,30				22 249,00		42 129,30		42 129,30
28	Sous Total compte 28		19 880,30				22 249,00		42 129,30		42 129,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	708 625,21	19 880,30	2 384,82	2 384,82	1 851,93	22 249,00	712 861,96	44 514,12	710 477,14	42 129,30
4011	Fournisseurs				2 573,55				2 573,55		2 573,55
401	Sous Total compte 401				2 573,55				2 573,55		2 573,55
4041	Fournis immob			2 222,32	2 222,32			2 222,32	2 222,32		0,00
404	Sous Total compte 404			2 222,32	2 222,32			2 222,32	2 222,32		0,00
40	Sous Total compte 40			2 222,32	4 795,87			2 222,32	4 795,87		2 573,55
411	Clients	6 817,00		28 537,00	25 717,00			35 354,00	25 717,00	9 637,00	
4161	Créances douteuses			9 517,00				9 517,00		9 517,00	
416	Sous Total compte 416			9 517,00				9 517,00		9 517,00	
41	Sous Total compte 41	6 817,00		38 054,00	25 717,00			44 871,00	25 717,00	19 154,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			10 000,00				10 000,00		10 000,00	
441	Sous Total compte 441			10 000,00				10 000,00		10 000,00	
44562	Etat - TVA deduct sur immobilisations			370,39	370,00			370,39	370,00	0,39	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			416,14				416,14		416,14	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	78 105,00		300 190,00	304 320,00			378 295,00	304 320,00	73 975,00	
4456	Sous Total compte 4456	78 105,00		300 976,53	304 690,00			379 081,53	304 690,00	74 391,53	
44571	Etat - TVA collectée			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
445	Sous Total compte 445	78 105,00		305 476,53	309 190,00			383 581,53	309 190,00	74 391,53	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés				10 007,36				10 007,36		10 007,36
44	Sous Total compte 44	78 105,00		315 476,53	319 197,36			393 581,53	319 197,36	74 384,17	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		81 889,78	26 510,82	15 174,64			26 510,82	97 064,42		70 553,60
451	Sous Total compte 451		81 889,78	26 510,82	15 174,64			26 510,82	97 064,42		70 553,60
45	Sous Total compte 45		81 889,78	26 510,82	15 174,64			26 510,82	97 064,42		70 553,60
46711	Autres comptes créditeurs			221,38	221,38			221,38	221,38		0,00
4671	Sous Total compte 4671			221,38	221,38			221,38	221,38		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	10 000,00		637,12	10 474,49			10 637,12	10 474,49	162,63	
46726	Débiteurs divers - contentieux			163,67				163,67		163,67	
4672	Sous Total compte 4672	10 000,00		800,79	10 474,49			10 800,79	10 474,49	326,30	
467	Sous Total compte 467	10 000,00		1 022,17	10 695,87			11 022,17	10 695,87	326,30	
46	Sous Total compte 46	10 000,00		1 022,17	10 695,87			11 022,17	10 695,87	326,30	
4721	Dép sans mandatement préalable	772,52		12 952,32	12 884,15			13 724,84	12 884,15	840,69	
472	Sous Total compte 472	772,52		12 952,32	12 884,15			13 724,84	12 884,15	840,69	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,23						0,23		0,23	
478	Sous Total compte 478	0,23						0,23		0,23	
47	Sous Total compte 47	772,75		12 952,32	12 884,15			13 725,07	12 884,15	840,92	
	Total classe 4	95 694,75	81 889,78	396 238,16	388 464,89			491 932,91	470 354,67	104 712,75	83 134,51
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 249,00	22 249,00			22 249,00	22 249,00		0,00
58	Sous Total compte 58			22 249,00	22 249,00			22 249,00	22 249,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			22 249,00	22 249,00			22 249,00	22 249,00		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 211,92		2 211,92		2 211,92	
606	Sous Total compte 606					2 211,92		2 211,92		2 211,92	
60	Sous Total compte 60					2 211,92		2 211,92		2 211,92	
63512	Taxes foncières					10 007,36		10 007,36		10 007,36	
6351	Sous Total compte 6351					10 007,36		10 007,36		10 007,36	
635	Sous Total compte 635					10 007,36		10 007,36		10 007,36	
63	Sous Total compte 63					10 007,36		10 007,36		10 007,36	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 590,64		2 590,64		2 590,64	
6611	Sous Total compte 6611					2 590,64		2 590,64		2 590,64	
661	Sous Total compte 661					2 590,64		2 590,64		2 590,64	
66	Sous Total compte 66					2 590,64		2 590,64		2 590,64	
6811	DA - immob corpo et incorpo					22 249,00		22 249,00		22 249,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					22 249,00		22 249,00		22 249,00	
68	Sous Total compte 68					22 249,00		22 249,00		22 249,00	
	Total classe 6					37 058,92		37 058,92		37 058,92	
7087	Remboursements de frais						1 537,00		1 537,00		1 537,00
708	Sous Total compte 708						1 537,00		1 537,00		1 537,00
70	Sous Total compte 70						1 537,00		1 537,00		1 537,00
74	Subv exploitation						10 000,00		10 000,00		10 000,00
74	Sous Total compte 74						10 000,00		10 000,00		10 000,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						22 500,00		22 500,00		22 500,00
75	Sous Total compte 75						22 500,00		22 500,00		22 500,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						637,12		637,12		637,12
771	Sous Total compte 771						637,12		637,12		637,12
77	Sous Total compte 77						637,12		637,12		637,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						34 674,12		34 674,12		34 674,12
	Total général	804 319,96	804 319,96	430 691,95	419 202,59	49 149,85	60 639,21	1 284 161,76	1 284 161,76	852 248,81	852 248,81



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé 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

61004 - HOTEL DE L EST CCSA

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

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 **HOTEL DE L EST CCSA** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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