

PETR DU LUNEVILLOIS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme OLLIER Bénédicte

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 13/03/2023

054038 SGC LUNEVILLE

Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	63,31
Subventions d'investissement versées	285,47	Neutralisations et régularisations	-22,90
Autres immobilisations incorporelles	10,83	Réserves	561,98
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	215,92
Terrains		Résultat de l'exercice	-92,28
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	726,03
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	4,47	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	140,66	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	68,81	Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	3,22	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	513,45	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5,02
Stocks		Autres dettes non financières	1 763,96
Créances	180,24	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 768,98
Trésorerie	1 801,32	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 981,56	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 768,98
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 495,01	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	2 495,01

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		435 498,56	150 024,44	285 474,12	296 554,92
Autres immobilisations incorporelles		18 538,00	7 711,99	10 826,01	7 558,67
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		4 820,41	353,96	4 466,45	2 907,65
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		196 657,14	55 997,88	140 659,26	130 395,38
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		68 810,77		68 810,77	68 810,77
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		3 215,50		3 215,50	3 215,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		727 540,38	214 088,27	513 452,11	509 442,89

BILAN (en Euros)

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		178 234,56		178 234,56	233 606,12
Créances sur les redevables et comptes rattachés		2 312,41		2 312,41	1 256,12
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		2 648,30	2 958,00	-309,70	-4 258,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		183 195,27	2 958,00	180 237,27	230 604,24
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 801 319,39		1 801 319,39	1 038 636,72
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 801 319,39		1 801 319,39	1 038 636,72
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 712 055,04	217 046,27	2 495 008,77	1 778 683,85

BILAN (en Euros)

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		51 521,84	48 109,33
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		5 000,00	5 000,00
Rattachées à un actif non amortissable		6 787,00	6 787,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-22 902,27	-22 902,27
RÉSERVES		561 977,31	267 187,67
REPORT A NOUVEAU		215 920,82	421 587,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-92 279,27	89 122,61
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		726 025,43	814 892,19

BILAN (en Euros)

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 022,18	3 290,49
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		1 763 948,91	945 501,17
Autres dettes non financières		12,25	15 000,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 768 983,34	963 791,66
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 768 983,34	963 791,66
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		2 495 008,77	1 778 683,85

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	675,81	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	190,75	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	4,09	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	1,30	
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	871,95	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	268,83	
Charges de personnel	351,23	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	31,91	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	16,38	
Impôts et taxes	5,47	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	99,17	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	772,98	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	191,25	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	191,25	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-92,28	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-92,28	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		675 806,06		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		190 751,95		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		4 091,40		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		1 300,00		
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		871 949,41		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		268 830,22		
Charges de personnel		351 226,06		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		249 478,33		
Dont charges sociales		101 747,73		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		31 907,16		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		16 380,69		
Impôts et taxes		5 465,45		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		99 169,10		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		772 978,68		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		191 250,00		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		159 250,00		
Dont collectivités territoriales		32 000,00		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		191 250,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-92 279,27		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-92 279,27		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

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

Résultats budgétaires de l'exercice

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	487 371,25	1 190 272,86	1 677 644,11
Titres de recette émis (b)	397 414,45	943 575,03	1 340 989,48
Réductions de titres (c)	43,20	50 100,06	50 143,26
Recettes nettes (d = b - c)	397 371,25	893 474,97	1 290 846,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	403 287,83	1 138 229,10	1 541 516,93
Mandats émis (f)	117 593,20	988 548,02	1 106 141,22
Annulations de mandats (g)	13 114,88	2 793,78	15 908,66
Dépenses nettes (h = f - g)	104 478,32	985 754,24	1 090 232,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	292 892,93		200 613,66
(h - d) Déficit		92 279,27	

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

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

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	-201 003,16		292 892,93		91 889,77
Fonctionnement	510 710,46	294 789,64	-92 279,27		123 641,55
TOTAL I	309 707,30	294 789,64	200 613,66		215 531,32
II - Budgets des services à caractère administratif 82302-MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO					
Investissement	26 504,91		6 766,81		33 271,72
Fonctionnement	17 417,71		1 980,71		19 398,42
Sous-Total	43 922,62		8 747,52		52 670,14
TOTAL II	43 922,62		8 747,52		52 670,14
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 82301-TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS					
Investissement	52 422,18		199 180,86		251 603,04
Fonctionnement	969 196,20		537 840,94		1 507 037,14
Sous-Total	1 021 618,38		737 021,80		1 758 640,18
TOTAL III	1 021 618,38		737 021,80		1 758 640,18
TOTAL I + II + III	1 375 248,30	294 789,64	946 382,98		2 026 841,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 000,00		11 000,00
204	Subventions d'équipement versées	141 984,67		141 984,67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 000,00		45 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	197 984,67		197 984,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	197 984,67		197 984,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 300,00		4 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 300,00		4 300,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	201 003,16		201 003,16
TOTAL GENERAL		403 287,83		403 287,83

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	11 000,00	7 200,00		7 200,00	3 800,00
204	141 984,67	74 828,30		74 828,30	67 156,37
21	45 000,00	34 264,90	13 114,88	21 150,02	23 849,98
SOUS-TOTAL	197 984,67	116 293,20	13 114,88	103 178,32	94 806,35
TOTAL	197 984,67	116 293,20	13 114,88	103 178,32	94 806,35
040	4 300,00	1 300,00		1 300,00	3 000,00
TOTAL	4 300,00	1 300,00		1 300,00	3 000,00
001	201 003,16				201 003,16
TOTAL GENERAL	403 287,83	117 593,20	13 114,88	104 478,32	298 809,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	298 202,15		298 202,15
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	90 000,00		90 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	388 202,15		388 202,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	388 202,15		388 202,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 000,00	15 169,10	99 169,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	84 000,00	15 169,10	99 169,10
TOTAL GENERAL		472 202,15	15 169,10	487 371,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	298 202,15	298 202,15		298 202,15	
13	90 000,00				90 000,00
SOUS-TOTAL	388 202,15	298 202,15		298 202,15	90 000,00
TOTAL	388 202,15	298 202,15		298 202,15	90 000,00
040	99 169,10	99 212,30	43,20	99 169,10	
TOTAL	99 169,10	99 212,30	43,20	99 169,10	
TOTAL GENERAL	487 371,25	397 414,45	43,20	397 371,25	90 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	323 850,00		323 850,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	475 050,00		475 050,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	234 660,00		234 660,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	5 500,00		5 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 039 060,00		1 039 060,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 000,00	15 169,10	99 169,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	84 000,00	15 169,10	99 169,10
TOTAL GENERAL		1 123 060,00	15 169,10	1 138 229,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	323 850,00	213 116,27	2 732,30	210 383,97	113 466,03
012	475 050,00	436 663,32		436 663,32	38 386,68
65	234 660,00	234 556,13	18,28	234 537,85	122,15
67	5 500,00	5 000,00		5 000,00	500,00
TOTAL	1 039 060,00	889 335,72	2 750,58	886 585,14	152 474,86
042	99 169,10	99 212,30	43,20	99 169,10	
TOTAL	99 169,10	99 212,30	43,20	99 169,10	
TOTAL GENERAL	1 138 229,10	988 548,02	2 793,78	985 754,24	152 474,86

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	5 000,00		5 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	176 632,00		176 632,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	788 307,04		788 307,04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	103,00		103,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	10,00		10,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	970 052,04		970 052,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 300,00		4 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 300,00		4 300,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	215 920,82		215 920,82
TOTAL GENERAL		1 190 272,86		1 190 272,86

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	5 000,00	21 525,56		21 525,56	-16 525,56
70	176 632,00	190 751,95		190 751,95	-14 119,95
74	788 307,04	725 906,06	50 100,00	675 806,06	112 500,98
75	103,00	3 496,82	0,06	3 496,76	-3 393,76
77	10,00	594,64		594,64	-584,64
TOTAL	970 052,04	942 275,03	50 100,06	892 174,97	77 877,07
042	4 300,00	1 300,00		1 300,00	3 000,00
TOTAL	4 300,00	1 300,00		1 300,00	3 000,00
002	215 920,82				215 920,82
TOTAL GENERAL	1 190 272,86	943 575,03	50 100,06	893 474,97	296 797,89

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	7 200,00		7 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 200,00		7 200,00
20422	Bâtiments et installations	74 828,30		74 828,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	74 828,30		74 828,30
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 759,73		1 759,73
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	14 568,92		14 568,92
21838	Autre matériel informatique	2 489,00	130,14	2 358,86
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	15 447,25	12 984,74	2 462,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 264,90	13 114,88	21 150,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	116 293,20	13 114,88	103 178,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	116 293,20	13 114,88	103 178,32
4962	Dépréciations des comptes de débiteurs divers (budgétaires)	1 300,00		1 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 300,00		1 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 300,00		1 300,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	117 593,20	13 114,88	104 478,32

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	3 412,51		3 412,51
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	294 789,64		294 789,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	298 202,15		298 202,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	298 202,15		298 202,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	298 202,15		298 202,15
280422	Bâtiments et installations	85 909,10		85 909,10
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	3 932,66		3 932,66
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	200,93		200,93
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 256,51		1 256,51
281838	Autre matériel informatique	3 545,70		3 545,70
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	722,76		722,76
28188	Autres	3 601,44		3 601,44
282838	Autre matériel informatique	43,20	43,20	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	99 212,30	43,20	99 169,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	99 212,30	43,20	99 169,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	397 414,45	43,20	397 371,25

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	150,00	150,00	
60612	Énergie - Électricité	500,00	500,00	
60623	Alimentation	57,19		57,19
60628	Autres fournitures non stockées	43,94		43,94
60631	Fournitures d'entretien	91,72		91,72
60632	Fournitures de petit équipement	185,58		185,58
6064	Fournitures administratives	1 974,69		1 974,69
6068	Autres matières et fournitures.	300,00	300,00	
611	Contrats de prestations de services	137 932,83	1 750,00	136 182,83
6132	Locations immobilières	14 899,92		14 899,92
6156	Maintenance	4 565,80		4 565,80
6161	Multirisques	4 119,15		4 119,15
6182	Documentation générale et technique	1 146,27		1 146,27
6184	Versements à des organismes de formation	4 208,00		4 208,00
6185	Frais de colloques et séminaires	969,45		969,45
6188	Autres frais divers	1 899,70		1 899,70
6232	Fêtes et cérémonies	226,10	32,30	193,80
6233	Foires et expositions	19 430,49		19 430,49
6234	Réceptions	2 617,25		2 617,25
6236	Catalogues et imprimés et publications	2 457,20		2 457,20
6238	Divers	1 750,00		1 750,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 557,90		1 557,90
6261	Frais d'affranchissement	3 628,02		3 628,02
6262	Frais de télécommunications	395,19		395,19
6281	Concours divers (cotisations...)	3 605,60		3 605,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 051,76		4 051,76
6284	Redevance pour services rendus	352,52		352,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	213 116,27	2 732,30	210 383,97
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	35 148,75		35 148,75
6218	Autre personnel extérieur	23 297,50		23 297,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	254,25		254,25
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	4 448,58		4 448,58
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	762,62		762,62
64111	Rémunération principale	62 461,17		62 461,17
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	661,50		661,50
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	400,00		400,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64118	Autres indemnités.	11 226,38		11 226,38
64131	Rémunérations	184 417,39		184 417,39
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 858,90		4 858,90
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	500,00		500,00
64138	Primes et autres indemnités	5 157,35		5 157,35
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	66 797,30		66 797,30
6453	Cotisations aux caisses de retraite	27 182,95		27 182,95
6455	Cotisations pour assurance du personnel	8 335,48		8 335,48
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	242,00		242,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	90,00		90,00
6488	Autres	421,20		421,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	436 663,32		436 663,32
6518	Autres (primes, dots...)	18,28	18,28	
65311	Indemnités de fonction	30 621,24		30 621,24
65313	Cotisations de retraite	1 285,92		1 285,92
657341	Communes membres du GFP	32 000,00		32 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	159 250,00		159 250,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	5 544,00		5 544,00
65818	Autres	5 835,54		5 835,54
65888	Autres	1,15		1,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	234 556,13	18,28	234 537,85
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	889 335,72	2 750,58	886 585,14
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	99 212,30	43,20	99 169,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	99 212,30	43,20	99 169,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	99 212,30	43,20	99 169,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	988 548,02	2 793,78	985 754,24

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	20 625,56		20 625,56
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	900,00		900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	21 525,56		21 525,56
70388	Autres redevances et recettes diverses	13 249,95		13 249,95
70841	aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles	157 000,00		157 000,00
70848	aux autres organismes	870,00		870,00
70872	par les budgets annexes et les régies	19 632,00		19 632,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	190 751,95		190 751,95
74718	Autres	96 900,33	31 500,00	65 400,33
7472	Régions	137 414,80	18 600,00	118 814,80
7473	Départements	62 000,00		62 000,00
74748	Autres communes	9 528,00		9 528,00
74751	GFP de rattachement	389 975,00		389 975,00
74773	FEADER	30 087,93		30 087,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	725 906,06	50 100,00	675 806,06
75888	Autres	3 496,82	0,06	3 496,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 496,82	0,06	3 496,76
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	594,64		594,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	594,64		594,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	942 275,03	50 100,06	892 174,97
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	1 300,00		1 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 300,00		1 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 300,00		1 300,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	943 575,03	50 100,06	893 474,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		48 109,33				3 412,51		51 521,84		51 521,84
1022	Sous Total compte 1022		48 109,33				3 412,51		51 521,84		51 521,84
102	Sous Total compte 102		48 109,33				3 412,51		51 521,84		51 521,84
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		267 187,67				294 789,64		561 977,31		561 977,31
106	Sous Total compte 106		267 187,67				294 789,64		561 977,31		561 977,31
10	Sous Total compte 10		315 297,00				298 202,15		613 499,15		613 499,15
110	Report à nouveau (solde créditeur)		421 587,85	294 789,64	89 122,61			294 789,64	510 710,46		215 920,82
11	Sous Total compte 11		421 587,85	294 789,64	89 122,61			294 789,64	510 710,46		215 920,82
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		89 122,61	89 122,61				89 122,61	89 122,61		0,00
12	Sous Total compte 12		89 122,61	89 122,61				89 122,61	89 122,61		0,00
1311	État et établissements nationaux		5 000,00						5 000,00		5 000,00
131	Sous Total compte 131		5 000,00						5 000,00		5 000,00
1385	Groupements de collectivités et collecti		6 787,00						6 787,00		6 787,00
138	Sous Total compte 138		6 787,00						6 787,00		6 787,00
13	Sous Total compte 13		11 787,00						11 787,00		11 787,00
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	68 810,77						68 810,77		68 810,77	
18	Sous Total compte 18	68 810,77						68 810,77		68 810,77	
193	Autres neutralisations et régularisation	22 902,27						22 902,27		22 902,27	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19	22 902,27						22 902,27		22 902,27	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	91 713,04	837 794,46	383 912,25	89 122,61		298 202,15	475 625,29	1 225 119,22	91 713,04	841 206,97
20422	Bâtiments et installations	360 670,26				74 828,30		435 498,56		435 498,56	
2042	Sous Total compte 2042	360 670,26				74 828,30		435 498,56		435 498,56	
204	Sous Total compte 204	360 670,26				74 828,30		435 498,56		435 498,56	
2051	Concessions et droits similaires	11 338,00				7 200,00		18 538,00		18 538,00	
205	Sous Total compte 205	11 338,00				7 200,00		18 538,00		18 538,00	
20	Sous Total compte 20	372 008,26				82 028,30		454 036,56		454 036,56	
2158	Autres installations, matériel et outill	3 060,68				1 759,73		4 820,41		4 820,41	
215	Sous Total compte 215	3 060,68				1 759,73		4 820,41		4 820,41	
2181	Installations générales, agencements et	13 821,74				14 568,92		28 390,66		28 390,66	
21838	Autre matériel informatique	43 785,93				2 489,00	130,14	46 274,93	130,14	46 144,79	
2183	Sous Total compte 2183	43 785,93				2 489,00	130,14	46 274,93	130,14	46 144,79	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 119,76				15 447,25	12 984,74	17 567,01	12 984,74	4 582,27	
2184	Sous Total compte 2184	2 119,76				15 447,25	12 984,74	17 567,01	12 984,74	4 582,27	
2188	Autres	117 539,42						117 539,42		117 539,42	
218	Sous Total compte 218	177 266,85				32 505,17	13 114,88	209 772,02	13 114,88	196 657,14	
21	Sous Total compte 21	180 327,53				34 264,90	13 114,88	214 592,43	13 114,88	201 477,55	
261	Titres de participation	3 215,50						3 215,50		3 215,50	
26	Sous Total compte 26	3 215,50						3 215,50		3 215,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280422	Bâtiments et installations		64 115,34				85 909,10		150 024,44		150 024,44
28042	Sous Total compte 28042		64 115,34				85 909,10		150 024,44		150 024,44
2804	Sous Total compte 2804		64 115,34				85 909,10		150 024,44		150 024,44
2805	Concessions et droits similaires, brevet		3 779,33				3 932,66		7 711,99		7 711,99
280	Sous Total compte 280		67 894,67				89 841,76		157 736,43		157 736,43
28158	Autres installations, matériel et outill		153,03				200,93		353,96		353,96
2815	Sous Total compte 2815		153,03				200,93		353,96		353,96
28181	Installations générales, agencements et		1 251,14				1 256,51		2 507,65		2 507,65
281838	Autre matériel informatique		35 762,19				3 545,70		39 307,89		39 307,89
28183	Sous Total compte 28183		35 762,19				3 545,70		39 307,89		39 307,89
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		361,90				722,76		1 084,66		1 084,66
28184	Sous Total compte 28184		361,90				722,76		1 084,66		1 084,66
28188	Autres		9 496,24				3 601,44		13 097,68		13 097,68
2818	Sous Total compte 2818		46 871,47				9 126,41		55 997,88		55 997,88
281	Sous Total compte 281		47 024,50				9 327,34		56 351,84		56 351,84
282838	Autre matériel informatique					43,20	43,20	43,20	43,20		0,00
28283	Sous Total compte 28283					43,20	43,20	43,20	43,20		0,00
2828	Sous Total compte 2828					43,20	43,20	43,20	43,20		0,00
282	Sous Total compte 282					43,20	43,20	43,20	43,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		114 919,17			43,20	99 212,30	43,20	214 131,47		214 088,27
	Total classe 2	555 551,29	114 919,17			116 336,40	112 327,18	671 887,69	227 246,35	658 729,61	214 088,27
4011	Fournisseurs		590,49	237 492,58	236 934,39			237 492,58	237 524,88		32,30
401	Sous Total compte 401		590,49	237 492,58	236 934,39			237 492,58	237 524,88		32,30
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			9,14	9,14			9,14	9,14		0,00
402	Sous Total compte 402			9,14	9,14			9,14	9,14		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation			41 464,90	41 464,90			41 464,90	41 464,90		0,00
404	Sous Total compte 404			41 464,90	41 464,90			41 464,90	41 464,90		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 700,00	2 700,00	4 989,88			2 700,00	7 689,88		4 989,88
40	Sous Total compte 40		3 290,49	281 666,62	283 398,31			281 666,62	286 688,80		5 022,18
411	Redevables	1 256,12		4 365,46	3 309,17			5 621,58	3 309,17	2 312,41	
41	Sous Total compte 41	1 256,12		4 365,46	3 309,17			5 621,58	3 309,17	2 312,41	
421	Personnel - Rémunérations dues			216 133,30	216 133,30			216 133,30	216 133,30		0,00
4287	Produits à recevoir			2 648,30				2 648,30		2 648,30	
428	Sous Total compte 428			2 648,30				2 648,30		2 648,30	
42	Sous Total compte 42			218 781,60	216 133,30			218 781,60	216 133,30	2 648,30	
431	Sécurité sociale			120 075,55	120 075,55			120 075,55	120 075,55		0,00
437	Autres organismes sociaux			36 775,49	36 775,49			36 775,49	36 775,49		0,00
43	Sous Total compte 43			156 851,04	156 851,04			156 851,04	156 851,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Subventions à recevoir - Amiable	178 506,12			178 506,12			178 506,12	178 506,12		0,00
441	Sous Total compte 441	178 506,12			178 506,12			178 506,12	178 506,12		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 329,42	3 329,42			3 329,42	3 329,42		0,00
442	Sous Total compte 442			3 329,42	3 329,42			3 329,42	3 329,42		0,00
44312	Recettes - Amiable			3 900,33	1 500,00			3 900,33	1 500,00	2 400,33	
4431	Sous Total compte 4431			3 900,33	1 500,00			3 900,33	1 500,00	2 400,33	
44341	Dépenses			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		0,00
44342	Recettes - Amiable			9 528,00	5 237,00			9 528,00	5 237,00	4 291,00	
4434	Sous Total compte 4434			41 528,00	37 237,00			41 528,00	37 237,00	4 291,00	
44351	Dépenses			35 148,75	35 148,75			35 148,75	35 148,75		0,00
44352	Recettes - Amiable			389 975,00	248 519,70			389 975,00	248 519,70	141 455,30	
44356	Recettes - Contentieux			12 025,00	12 025,00			12 025,00	12 025,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			437 148,75	295 693,45			437 148,75	295 693,45	141 455,30	
44382	Recettes - Amiable	5 000,00		176 632,00	181 632,00			181 632,00	181 632,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438	5 000,00		176 632,00	181 632,00			181 632,00	181 632,00		0,00
443	Sous Total compte 443	5 000,00		659 209,08	516 062,45			664 209,08	516 062,45	148 146,63	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			5 465,45	5 465,45			5 465,45	5 465,45		0,00
4487	Produits à recevoir	50 100,00		30 087,93	50 100,00			80 187,93	50 100,00	30 087,93	
448	Sous Total compte 448	50 100,00		30 087,93	50 100,00			80 187,93	50 100,00	30 087,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	233 606,12		698 091,88	753 463,44			931 698,00	753 463,44	178 234,56	
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv		932 691,90	1 570 434,37	2 366 929,81			1 570 434,37	3 299 621,71		1 729 187,34
4512	Compte de rattachement avec... (à subdiv		12 809,27	184 612,22	206 564,52			184 612,22	219 373,79		34 761,57
451	Sous Total compte 451		945 501,17	1 755 046,59	2 573 494,33			1 755 046,59	3 518 995,50		1 763 948,91
45	Sous Total compte 45		945 501,17	1 755 046,59	2 573 494,33			1 755 046,59	3 518 995,50		1 763 948,91
466	Excédents de versement				12,25				12,25		12,25
46711	Autres comptes créditeurs		15 000,00	288 302,71	273 302,71			288 302,71	288 302,71		0,00
4671	Sous Total compte 4671		15 000,00	288 302,71	273 302,71			288 302,71	288 302,71		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			27 166,32	27 166,32			27 166,32	27 166,32		0,00
4672	Sous Total compte 4672			27 166,32	27 166,32			27 166,32	27 166,32		0,00
467	Sous Total compte 467		15 000,00	315 469,03	300 469,03			315 469,03	315 469,03		0,00
46	Sous Total compte 46		15 000,00	315 469,03	300 481,28			315 469,03	315 481,28		12,25
47134	Subventions			193 389,54	193 389,54			193 389,54	193 389,54		0,00
47138	Autres			467 611,01	467 611,01			467 611,01	467 611,01		0,00
4713	Sous Total compte 4713			661 000,55	661 000,55			661 000,55	661 000,55		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			12,25	12,25			12,25	12,25		0,00
47141	Sous Total compte 47141			12,25	12,25			12,25	12,25		0,00
4714	Sous Total compte 4714			12,25	12,25			12,25	12,25		0,00
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			1 517,64	1 517,64			1 517,64	1 517,64		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4717	Sous Total compte 4717			1 517,64	1 517,64			1 517,64	1 517,64		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			194 340,42	194 340,42			194 340,42	194 340,42		0,00
471	Sous Total compte 471			856 870,86	856 870,86			856 870,86	856 870,86		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			17 708,42	17 708,42			17 708,42	17 708,42		0,00
4721	Sous Total compte 4721			17 708,42	17 708,42			17 708,42	17 708,42		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			333 369,03	333 369,03			333 369,03	333 369,03		0,00
472	Sous Total compte 472			351 077,45	351 077,45			351 077,45	351 077,45		0,00
47	Sous Total compte 47			1 207 948,31	1 207 948,31			1 207 948,31	1 207 948,31		0,00
4962	Dépréciations des comptes de débiteurs d		4 258,00			1 300,00		1 300,00	4 258,00		2 958,00
496	Sous Total compte 496		4 258,00			1 300,00		1 300,00	4 258,00		2 958,00
49	Sous Total compte 49		4 258,00			1 300,00		1 300,00	4 258,00		2 958,00
	Total classe 4	234 862,24	968 049,66	4 638 220,53	5 495 079,18	1 300,00		4 874 382,77	6 463 128,84	183 195,27	1 771 941,34
515	Compte au Trésor	1 038 636,72		3 314 433,35	2 551 750,68			4 353 070,07	2 551 750,68	1 801 319,39	
51	Sous Total compte 51	1 038 636,72		3 314 433,35	2 551 750,68			4 353 070,07	2 551 750,68	1 801 319,39	
580	Opérations d'ordre budgétaires			100 555,50	100 555,50			100 555,50	100 555,50		0,00
584	Encaissement par lecture optique			12,25	12,25			12,25	12,25		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			556 503,83	556 503,83			556 503,83	556 503,83		0,00
58	Sous Total compte 58			657 071,58	657 071,58			657 071,58	657 071,58		0,00
	Total classe 5	1 038 636,72		3 971 504,93	3 208 822,26			5 010 141,65	3 208 822,26	1 801 319,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					150,00	150,00	150,00	150,00		0,00
60612	Énergie - Électricité					500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
6061	Sous Total compte 6061					650,00	650,00	650,00	650,00		0,00
60623	Alimentation					57,19		57,19		57,19	
60628	Autres fournitures non stockées					43,94		43,94		43,94	
6062	Sous Total compte 6062					101,13		101,13		101,13	
60631	Fournitures d'entretien					91,72		91,72		91,72	
60632	Fournitures de petit équipement					185,58		185,58		185,58	
6063	Sous Total compte 6063					277,30		277,30		277,30	
6064	Fournitures administratives					1 974,69		1 974,69		1 974,69	
6068	Autres matières et fournitures.					300,00	300,00	300,00	300,00		0,00
606	Sous Total compte 606					3 303,12	950,00	3 303,12	950,00	2 353,12	
60	Sous Total compte 60					3 303,12	950,00	3 303,12	950,00	2 353,12	
611	Contrats de prestations de services					137 932,83	1 750,00	137 932,83	1 750,00	136 182,83	
6132	Locations immobilières					14 899,92		14 899,92		14 899,92	
613	Sous Total compte 613					14 899,92		14 899,92		14 899,92	
6156	Maintenance					4 565,80		4 565,80		4 565,80	
615	Sous Total compte 615					4 565,80		4 565,80		4 565,80	
6161	Multirisques					4 119,15		4 119,15		4 119,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					4 119,15		4 119,15		4 119,15	
6182	Documentation générale et technique					1 146,27		1 146,27		1 146,27	
6184	Versements à des organismes de formation					4 208,00		4 208,00		4 208,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					969,45		969,45		969,45	
6188	Autres frais divers					1 899,70		1 899,70		1 899,70	
618	Sous Total compte 618					8 223,42		8 223,42		8 223,42	
61	Sous Total compte 61					169 741,12	1 750,00	169 741,12	1 750,00	167 991,12	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché					35 148,75		35 148,75		35 148,75	
6218	Autre personnel extérieur					23 297,50		23 297,50		23 297,50	
621	Sous Total compte 621					58 446,25		58 446,25		58 446,25	
6232	Fêtes et cérémonies					226,10	32,30	226,10	32,30	193,80	
6233	Foires et expositions					19 430,49		19 430,49		19 430,49	
6234	Réceptions					2 617,25		2 617,25		2 617,25	
6236	Catalogues et imprimés et publications					2 457,20		2 457,20		2 457,20	
6238	Divers					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
623	Sous Total compte 623					26 481,04	32,30	26 481,04	32,30	26 448,74	
6251	Voyages, déplacements et missions					1 557,90		1 557,90		1 557,90	
625	Sous Total compte 625					1 557,90		1 557,90		1 557,90	
6261	Frais d'affranchissement					3 628,02		3 628,02		3 628,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunicat					395,19		395,19		395,19	
626	Sous Total compte 626					4 023,21		4 023,21		4 023,21	
6281	Concours divers (cotisations..					3 605,60		3 605,60		3 605,60	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 051,76		4 051,76		4 051,76	
6284	Redevance pour services rendus					352,52		352,52		352,52	
628	Sous Total compte 628					8 009,88		8 009,88		8 009,88	
62	Sous Total compte 62					98 518,28	32,30	98 518,28	32,30	98 485,98	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					254,25		254,25		254,25	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					4 448,58		4 448,58		4 448,58	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					762,62		762,62		762,62	
633	Sous Total compte 633					5 465,45		5 465,45		5 465,45	
63	Sous Total compte 63					5 465,45		5 465,45		5 465,45	
64111	Rémunération principale					62 461,17		62 461,17		62 461,17	
64112	Supplément familial de traitement et ind					661,50		661,50		661,50	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflatio					400,00		400,00		400,00	
64118	Autres indemnités.					11 226,38		11 226,38		11 226,38	
6411	Sous Total compte 6411					74 749,05		74 749,05		74 749,05	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations					184 417,39		184 417,39		184 417,39	
64132	Supplément familial de traitement et ind					4 858,90		4 858,90		4 858,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					500,00		500,00		500,00	
64138	Primes et autres indemnités					5 157,35		5 157,35		5 157,35	
6413	Sous Total compte 6413					194 933,64		194 933,64		194 933,64	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						20 625,56		20 625,56		20 625,56
641	Sous Total compte 641					269 682,69	20 625,56	269 682,69	20 625,56	249 057,13	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					66 797,30		66 797,30		66 797,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					27 182,95		27 182,95		27 182,95	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					8 335,48		8 335,48		8 335,48	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					242,00		242,00		242,00	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						900,00		900,00		900,00
645	Sous Total compte 645					102 557,73	900,00	102 557,73	900,00	101 657,73	
6475	Médecine du travail, pharmacie					90,00		90,00		90,00	
647	Sous Total compte 647					90,00		90,00		90,00	
6488	Autres					421,20		421,20		421,20	
648	Sous Total compte 648					421,20		421,20		421,20	
64	Sous Total compte 64					372 751,62	21 525,56	372 751,62	21 525,56	351 226,06	
6518	Autres (primes, dots...)					18,28	18,28	18,28	18,28		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	Sous Total compte 651					18,28	18,28	18,28	18,28		0,00
65311	Indemnités de fonction					30 621,24		30 621,24		30 621,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65313	Cotisations de retraite					1 285,92		1 285,92		1 285,92	
6531	Sous Total compte 6531					31 907,16		31 907,16		31 907,16	
653	Sous Total compte 653					31 907,16		31 907,16		31 907,16	
657341	Communes membres du GFP					32 000,00		32 000,00		32 000,00	
65734	Sous Total compte 65734					32 000,00		32 000,00		32 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					32 000,00		32 000,00		32 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					159 250,00		159 250,00		159 250,00	
6574	Sous Total compte 6574					159 250,00		159 250,00		159 250,00	
657	Sous Total compte 657					191 250,00		191 250,00		191 250,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					5 544,00		5 544,00		5 544,00	
65818	Autres					5 835,54		5 835,54		5 835,54	
6581	Sous Total compte 6581					11 379,54		11 379,54		11 379,54	
65888	Autres					1,15		1,15		1,15	
6588	Sous Total compte 6588					1,15		1,15		1,15	
658	Sous Total compte 658					11 380,69		11 380,69		11 380,69	
65	Sous Total compte 65					234 556,13	18,28	234 556,13	18,28	234 537,85	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
67	Sous Total compte 67					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					99 212,30	43,20	99 212,30	43,20	99 169,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					99 212,30	43,20	99 212,30	43,20	99 169,10	
68	Sous Total compte 68					99 212,30	43,20	99 212,30	43,20	99 169,10	
	Total classe 6					988 548,02	24 319,34	988 548,02	24 319,34	985 754,24	21 525,56
70388	Autres redevances et recettes diverses						13 249,95		13 249,95		13 249,95
7038	Sous Total compte 7038						13 249,95		13 249,95		13 249,95
703	Sous Total compte 703						13 249,95		13 249,95		13 249,95
70841	aux budgets annexes, régies, CCAS et cai						157 000,00		157 000,00		157 000,00
70848	aux autres organismes						870,00		870,00		870,00
7084	Sous Total compte 7084						157 870,00		157 870,00		157 870,00
70872	par les budgets annexes et les régies						19 632,00		19 632,00		19 632,00
7087	Sous Total compte 7087						19 632,00		19 632,00		19 632,00
708	Sous Total compte 708						177 502,00		177 502,00		177 502,00
70	Sous Total compte 70						190 751,95		190 751,95		190 751,95
74718	Autres					31 500,00	96 900,33	31 500,00	96 900,33		65 400,33
7471	Sous Total compte 7471					31 500,00	96 900,33	31 500,00	96 900,33		65 400,33
7472	Régions					18 600,00	137 414,80	18 600,00	137 414,80		118 814,80
7473	Départements						62 000,00		62 000,00		62 000,00
74748	Autres communes						9 528,00		9 528,00		9 528,00
7474	Sous Total compte 7474						9 528,00		9 528,00		9 528,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74751	GFP de rattachement						389 975,00		389 975,00		389 975,00
7475	Sous Total compte 7475						389 975,00		389 975,00		389 975,00
74773	FEADER						30 087,93		30 087,93		30 087,93
7477	Sous Total compte 7477						30 087,93		30 087,93		30 087,93
747	Sous Total compte 747					50 100,00	725 906,06	50 100,00	725 906,06		675 806,06
74	Sous Total compte 74					50 100,00	725 906,06	50 100,00	725 906,06		675 806,06
75888	Autres					0,06	3 496,82	0,06	3 496,82		3 496,76
7588	Sous Total compte 7588					0,06	3 496,82	0,06	3 496,82		3 496,76
758	Sous Total compte 758					0,06	3 496,82	0,06	3 496,82		3 496,76
75	Sous Total compte 75					0,06	3 496,82	0,06	3 496,82		3 496,76
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						594,64		594,64		594,64
77	Sous Total compte 77						594,64		594,64		594,64
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						1 300,00		1 300,00		1 300,00
781	Sous Total compte 781						1 300,00		1 300,00		1 300,00
78	Sous Total compte 78						1 300,00		1 300,00		1 300,00
	Total classe 7					50 100,06	922 049,47	50 100,06	922 049,47		871 949,41
	Total général	1 920 763,29	1 920 763,29	8 993 637,71	8 793 024,05	1 156 284,48	1 356 898,14	12 070 685,48	12 070 685,48	3 720 711,55	3 720 711,55

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

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

Page des signatures

82300 - PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

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

Observations :

ARNET Fabrice (1013474509-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE MEURTHE-ET-MOSELLE, le 15/03/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PETR DU LUNEVILLOIS** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

OLLIER Benedicte (1018247008-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A LUNEVILLE, le 16/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le