

MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO BUDGET ANNEXE

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 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2022

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	52,54
Subventions d'investissement versées	3,84	Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	4,82	Réserves	3,65
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	17,42
Terrains		Résultat de l'exercice	1,98
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	75,58
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	12,91	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1,34	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	22,91	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8,97
Stocks		Autres dettes non financières	14,07
Créances	74,65	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	23,04
Trésorerie	1,43	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	76,08	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	23,04
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,37
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	98,99	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	98,99

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		9 595,22	5 757,12	3 838,10	5 757,14
Autres immobilisations incorporelles		49 019,08	44 200,41	4 818,67	8 304,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		25 829,16	12 914,60	12 914,56	15 497,48
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		17 681,15	16 339,19	1 341,96	1 898,39
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		102 124,61	79 211,32	22 913,29	31 457,01

BILAN (en Euros)

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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		38 805,97		38 805,97	38 128,09
Créances sur les redevables et comptes rattachés		180,00		180,00	1 571,52
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		34 761,57		34 761,57	12 809,27
Créances sur les autres débiteurs		900,00		900,00	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		74 647,54		74 647,54	52 508,88
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 432,30		1 432,30	1 432,30
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 432,30		1 432,30	1 432,30
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		178 204,45	79 211,32	98 993,13	85 398,19

BILAN (en Euros)

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		22 902,24	22 902,24
Fonds globalisés		18 871,72	18 496,21
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		10 762,04	12 914,46
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		3 649,01	3 649,01
REPORT A NOUVEAU		17 417,71	67 736,54
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 980,71	-50 318,83
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		75 583,43	75 379,63

BILAN (en Euros)

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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		8 969,21	3 180,15
Dettes fiscales et sociales		10 039,34	2 500,23
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 547,39	1 280,22
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		2 485,58	3 056,90
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		23 041,52	10 017,50
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		23 041,52	10 017,50
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		368,18	1,06
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		98 993,13	85 398,19

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	125,83	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	39,75	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	2,15	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	167,74	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	153,22	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1,66	
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	9,37	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	164,26	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1,50	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1,50	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1,98	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1,98	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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		125 832,45		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		39 753,66		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		2 152,42		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		167 738,53		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		153 221,19		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 662,72		
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		9 373,91		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		164 257,82		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 500,00		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		1 500,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 500,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 980,71		
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)		1 980,71		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	38 880,42	181 362,55	220 242,97
Titres de recette émis (b)	12 332,34	169 692,27	182 024,61
Réductions de titres (c)	2 582,92	1 953,74	4 536,66
Recettes nettes (d = b - c)	9 749,42	167 738,53	177 487,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 152,42	181 362,55	193 514,97
Mandats émis (f)	5 719,28	169 240,74	174 960,02
Annulations de mandats (g)	2 736,67	3 482,92	6 219,59
Dépenses nettes (h = f - g)	2 982,61	165 757,82	168 740,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 766,81	1 980,71	8 747,52
(h - d) Déficit			

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

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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 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					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	43 922,62		8 747,52		52 670,14

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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	8 500,00		8 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 000,00		10 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 152,42		2 152,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 152,42		2 152,42
TOTAL GENERAL		12 152,42		12 152,42

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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	8 500,00				8 500,00
21	1 500,00	2 490,57	1 660,38	830,19	669,81
SOUS-TOTAL	10 000,00	2 490,57	1 660,38	830,19	9 169,81
TOTAL	10 000,00	2 490,57	1 660,38	830,19	9 169,81
040	2 152,42	3 228,71	1 076,29	2 152,42	
TOTAL	2 152,42	3 228,71	1 076,29	2 152,42	
TOTAL GENERAL	12 152,42	5 719,28	2 736,67	2 982,61	9 169,81

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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	375,51		375,51
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	375,51		375,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	375,51		375,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 000,00		12 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 000,00		12 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	26 504,91		26 504,91
TOTAL GENERAL		38 880,42		38 880,42

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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	375,51	375,51		375,51	
13					
SOUS-TOTAL	375,51	375,51		375,51	
TOTAL	375,51	375,51		375,51	
040	12 000,00	11 956,83	2 582,92	9 373,91	2 626,09
TOTAL	12 000,00	11 956,83	2 582,92	9 373,91	2 626,09
001	26 504,91				26 504,91
TOTAL GENERAL	38 880,42	12 332,34	2 582,92	9 749,42	29 131,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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	100 602,55		100 602,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	62 000,00		62 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 750,00		6 750,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	10,00		10,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	169 362,55		169 362,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 000,00		12 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 000,00		12 000,00
TOTAL GENERAL		181 362,55		181 362,55

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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	100 602,55	92 121,19	900,00	91 221,19	9 381,36
012	62 000,00	62 000,00		62 000,00	
65	6 750,00	3 162,72		3 162,72	3 587,28
67	10,00				10,00
TOTAL	169 362,55	157 283,91	900,00	156 383,91	12 978,64
042	12 000,00	11 956,83	2 582,92	9 373,91	2 626,09
TOTAL	12 000,00	11 956,83	2 582,92	9 373,91	2 626,09
TOTAL GENERAL	181 362,55	169 240,74	3 482,92	165 757,82	15 604,73

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	30 000,00		30 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	131 792,42		131 792,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	161 792,42		161 792,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 152,42		2 152,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 152,42		2 152,42
002	Résultat de fonctionnement reporté	17 417,71		17 417,71
TOTAL GENERAL		181 362,55		181 362,55

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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
70	30 000,00	40 631,11	877,45	39 753,66	-9 753,66
74	131 792,42	125 832,45		125 832,45	5 959,97
TOTAL	161 792,42	166 463,56	877,45	165 586,11	-3 793,69
042	2 152,42	3 228,71	1 076,29	2 152,42	
TOTAL	2 152,42	3 228,71	1 076,29	2 152,42	
002	17 417,71				17 417,71
TOTAL GENERAL	181 362,55	169 692,27	1 953,74	167 738,53	13 624,02

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 490,57	1 660,38	830,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 490,57	1 660,38	830,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 490,57	1 660,38	830,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 490,57	1 660,38	830,19
13913	Départements	1 076,13		1 076,13
139172	FEDER	1 076,29	1 076,29	
139173	FEOGA	1 076,29		1 076,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 228,71	1 076,29	2 152,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 228,71	1 076,29	2 152,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 719,28	2 736,67	2 982,61

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	375,51		375,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	375,51		375,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	375,51		375,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	375,51		375,51
280422	Bâtiments et installations	1 919,04		1 919,04
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	3 485,33		3 485,33
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	2 582,92		2 582,92
281578	Autre matériel technique	2 582,92	2 582,92	
281838	Autre matériel informatique	688,47		688,47
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	636,95		636,95
28188	Autres	61,20		61,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 956,83	2 582,92	9 373,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 956,83	2 582,92	9 373,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	12 332,34	2 582,92	9 749,42

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	12 518,10		12 518,10
60611	Eau et assainissement	57,84		57,84
60612	Énergie - Électricité	1 499,16		1 499,16
60632	Fournitures de petit équipement	162,00		162,00
6078	Autres marchandises	5 572,23		5 572,23
6132	Locations immobilières	12 893,42		12 893,42
614	Charges locatives et de copropriété	918,40		918,40
6156	Maintenance	1 915,20		1 915,20
6161	Multirisques	400,00		400,00
6184	Versements à des organismes de formation	400,00		400,00
6185	Frais de colloques et séminaires	299,00		299,00
6231	Annonces et insertions	738,00		738,00
6233	Foires et expositions	1 200,00		1 200,00
6234	Réceptions	392,00		392,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	4 110,00		4 110,00
6238	Divers	875,00		875,00
6251	Voyages, déplacements et missions	451,19		451,19
6262	Frais de télécommunications	4 647,50		4 647,50
627	Services bancaires et assimilés.	31,75		31,75
6281	Concours divers (cotisations...)	5 264,00	900,00	4 364,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 435,04		8 435,04
62871	A la collectivité de rattachement 4	407,00		407,00
62876	Au GFP de rattachement	2 500,00		2 500,00
62878	A des tiers	14 362,36		14 362,36
6288	Autres	12 072,00		12 072,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	92 121,19	900,00	91 221,19
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	5 000,00		5 000,00
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	57 000,00		57 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	62 000,00		62 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	1 500,00		1 500,00
65818	Autres	1 662,72		1 662,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 162,72		3 162,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	157 283,91	900,00	156 383,91
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 956,83	2 582,92	9 373,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 956,83	2 582,92	9 373,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 956,83	2 582,92	9 373,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	169 240,74	3 482,92	165 757,82

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	11 296,07	5,45	11 290,62
70632	A caractère de loisirs	3 526,50	456,00	3 070,50
70688	Autres prestations de services	19 374,41	416,00	18 958,41
7078	Autres marchandises	4 898,16		4 898,16
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 106,67		1 106,67
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	429,30		429,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	40 631,11	877,45	39 753,66
7473	Départements	14 000,00		14 000,00
74751	GFP de rattachement	82 031,28		82 031,28
74773	FEADER	29 801,17		29 801,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	125 832,45		125 832,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	166 463,56	877,45	165 586,11
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	3 228,71	1 076,29	2 152,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 228,71	1 076,29	2 152,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 228,71	1 076,29	2 152,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	169 692,27	1 953,74	167 738,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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
1021	Dotations		22 902,24						22 902,24		22 902,24
10222	F.C.T.V.A.		18 496,21				375,51		18 871,72		18 871,72
1022	Sous Total compte 1022		18 496,21				375,51		18 871,72		18 871,72
102	Sous Total compte 102		41 398,45				375,51		41 773,96		41 773,96
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 649,01						3 649,01		3 649,01
106	Sous Total compte 106		3 649,01						3 649,01		3 649,01
10	Sous Total compte 10		45 047,46				375,51		45 422,97		45 422,97
110	Report à nouveau (solde créditeur)		67 736,54	50 318,83				50 318,83	67 736,54		17 417,71
11	Sous Total compte 11		67 736,54	50 318,83				50 318,83	67 736,54		17 417,71
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	50 318,83			50 318,83			50 318,83	50 318,83		0,00
12	Sous Total compte 12	50 318,83			50 318,83			50 318,83	50 318,83		0,00
1313	Départements		8 609,00						8 609,00		8 609,00
13171	Fonds social européen		8 610,30	8 610,30				8 610,30	8 610,30		0,00
13173	FEADER				8 610,30				8 610,30		8 610,30
1317	Sous Total compte 1317		8 610,30	8 610,30	8 610,30			8 610,30	17 220,60		8 610,30
131	Sous Total compte 131		17 219,30	8 610,30	8 610,30			8 610,30	25 829,60		17 219,30
13913	Départements	2 152,26				1 076,13		3 228,39		3 228,39	
139171	Fonds social européen	2 152,58			2 152,58			2 152,58	2 152,58		0,00
139172	FEDER					1 076,29	1 076,29	1 076,29	1 076,29		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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
139173	FEOGA			2 152,58		1 076,29		3 228,87		3 228,87	
13917	Sous Total compte 13917	2 152,58		2 152,58	2 152,58	2 152,58	1 076,29	6 457,74	3 228,87	3 228,87	
1391	Sous Total compte 1391	4 304,84		2 152,58	2 152,58	3 228,71	1 076,29	9 686,13	3 228,87	6 457,26	
139	Sous Total compte 139	4 304,84		2 152,58	2 152,58	3 228,71	1 076,29	9 686,13	3 228,87	6 457,26	
13	Sous Total compte 13	4 304,84	17 219,30	10 762,88	10 762,88	3 228,71	1 076,29	18 296,43	29 058,47		10 762,04
	Total classe 1	54 623,67	130 003,30	61 081,71	61 081,71	3 228,71	1 451,80	118 934,09	192 536,81	6 457,26	80 059,98
20422	Bâtiments et installations	9 595,22						9 595,22		9 595,22	
2042	Sous Total compte 2042	9 595,22						9 595,22		9 595,22	
204	Sous Total compte 204	9 595,22						9 595,22		9 595,22	
2051	Concessions et droits similaires	49 019,08						49 019,08		49 019,08	
205	Sous Total compte 205	49 019,08						49 019,08		49 019,08	
20	Sous Total compte 20	58 614,30						58 614,30		58 614,30	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	25 829,16						25 829,16		25 829,16	
21573	Sous Total compte 21573	25 829,16						25 829,16		25 829,16	
2157	Sous Total compte 2157	25 829,16						25 829,16		25 829,16	
215	Sous Total compte 215	25 829,16						25 829,16		25 829,16	
2181	Installations générales, agencements et	7 748,62						7 748,62		7 748,62	
21838	Autre matériel informatique	7 989,51						7 989,51		7 989,51	
2183	Sous Total compte 2183	7 989,51						7 989,51		7 989,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers					2 490,57	1 660,38	2 490,57	1 660,38	830,19	
2184	Sous Total compte 2184					2 490,57	1 660,38	2 490,57	1 660,38	830,19	
2188	Autres	1 112,83						1 112,83		1 112,83	
218	Sous Total compte 218	16 850,96				2 490,57	1 660,38	19 341,53	1 660,38	17 681,15	
21	Sous Total compte 21	42 680,12				2 490,57	1 660,38	45 170,69	1 660,38	43 510,31	
280422	Bâtiments et installations		3 838,08				1 919,04		5 757,12		5 757,12
28042	Sous Total compte 28042		3 838,08				1 919,04		5 757,12		5 757,12
2804	Sous Total compte 2804		3 838,08				1 919,04		5 757,12		5 757,12
2805	Concessions et droits similaires, brevet		40 715,08				3 485,33		44 200,41		44 200,41
280	Sous Total compte 280		44 553,16				5 404,37		49 957,53		49 957,53
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		10 331,68				2 582,92		12 914,60		12 914,60
281573	Sous Total compte 281573		10 331,68				2 582,92		12 914,60		12 914,60
281578	Autre matériel technique					2 582,92	2 582,92	2 582,92	2 582,92		0,00
28157	Sous Total compte 28157		10 331,68			2 582,92	5 165,84	2 582,92	15 497,52		12 914,60
2815	Sous Total compte 2815		10 331,68			2 582,92	5 165,84	2 582,92	15 497,52		12 914,60
28181	Installations générales, agencements et		7 748,62						7 748,62		7 748,62
281838	Autre matériel informatique		6 641,92				688,47		7 330,39		7 330,39
28183	Sous Total compte 28183		6 641,92				688,47		7 330,39		7 330,39
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers						636,95		636,95		636,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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
28184	Sous Total compte 28184						636,95		636,95		636,95
28188	Autres		562,03				61,20		623,23		623,23
2818	Sous Total compte 2818		14 952,57				1 386,62		16 339,19		16 339,19
281	Sous Total compte 281		25 284,25			2 582,92	6 552,46	2 582,92	31 836,71		29 253,79
28	Sous Total compte 28		69 837,41			2 582,92	11 956,83	2 582,92	81 794,24		79 211,32
	Total classe 2	101 294,42	69 837,41			5 073,49	13 617,21	106 367,91	83 454,62	102 124,61	79 211,32
4011	Fournisseurs		3 180,15	92 171,64	92 363,70			92 171,64	95 543,85		3 372,21
401	Sous Total compte 401		3 180,15	92 171,64	92 363,70			92 171,64	95 543,85		3 372,21
4041	Fournisseurs d'immobilisati			2 490,57	2 490,57			2 490,57	2 490,57		0,00
404	Sous Total compte 404			2 490,57	2 490,57			2 490,57	2 490,57		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				5 597,00				5 597,00		5 597,00
40	Sous Total compte 40		3 180,15	94 662,21	100 451,27			94 662,21	103 631,42		8 969,21
411	Redevables	1 571,52		2 349,10	3 920,62			3 920,62	3 920,62		0,00
4161	Créances douteuses			180,00				180,00		180,00	
416	Sous Total compte 416			180,00				180,00		180,00	
41	Sous Total compte 41	1 571,52		2 529,10	3 920,62			4 100,62	3 920,62	180,00	
4411	Subventions à recevoir - Amiable	38 127,59			38 127,59			38 127,59	38 127,59		0,00
441	Sous Total compte 441	38 127,59			38 127,59			38 127,59	38 127,59		0,00
44332	Recettes - Amiable			14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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
4433	Sous Total compte 4433			14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00		0,00
44351	Dépenses		2 500,00	42 134,18	39 634,18			42 134,18	42 134,18		0,00
44352	Recettes - Amiable			82 031,28	73 026,48			82 031,28	73 026,48	9 004,80	
4435	Sous Total compte 4435		2 500,00	124 165,46	112 660,66			124 165,46	115 160,66	9 004,80	
44381	Dépenses			5 407,00	5 407,00			5 407,00	5 407,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			5 407,00	5 407,00			5 407,00	5 407,00		0,00
443	Sous Total compte 443		2 500,00	143 572,46	132 067,66			143 572,46	134 567,66	9 004,80	
44551	T.V.A. à décaisser		2 499,00	4 643,00	5 545,00			4 643,00	8 044,00		3 401,00
4455	Sous Total compte 4455		2 499,00	4 643,00	5 545,00			4 643,00	8 044,00		3 401,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	0,50		84,00	84,50			84,50	84,50		0,00
4456	Sous Total compte 4456	0,50		84,00	84,50			84,50	84,50		0,00
44571	T.V.A. collectée		1,23	5 641,17	5 639,94			5 641,17	5 641,17		0,00
4457	Sous Total compte 4457		1,23	5 641,17	5 639,94			5 641,17	5 641,17		0,00
445	Sous Total compte 445	0,50	2 500,23	10 368,17	11 269,44			10 368,67	13 769,67		3 401,00
4486	Autres charges à payer				6 638,34				6 638,34		6 638,34
4487	Produits à recevoir			29 801,17				29 801,17		29 801,17	
448	Sous Total compte 448			29 801,17	6 638,34			29 801,17	6 638,34	23 162,83	
44	Sous Total compte 44	38 128,09	5 000,23	183 741,80	188 103,03			221 869,89	193 103,26	28 766,63	
4512	Compte de rattachement avec... (à subdiv	12 809,27		206 564,52	184 612,22			219 373,79	184 612,22	34 761,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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
451	Sous Total compte 451	12 809,27		206 564,52	184 612,22			219 373,79	184 612,22	34 761,57	
45	Sous Total compte 45	12 809,27		206 564,52	184 612,22			219 373,79	184 612,22	34 761,57	
4648	Opérations pour le compte de particulier		1 280,22	3 722,72	3 989,89			3 722,72	5 270,11		1 547,39
464	Sous Total compte 464		1 280,22	3 722,72	3 989,89			3 722,72	5 270,11		1 547,39
466	Excédents de versement			66,00	66,00			66,00	66,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		556,90	2 508,09	1 951,19			2 508,09	2 508,09		0,00
4671	Sous Total compte 4671		556,90	2 508,09	1 951,19			2 508,09	2 508,09		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			5 120,76	4 220,76			5 120,76	4 220,76	900,00	
4672	Sous Total compte 4672			5 120,76	4 220,76			5 120,76	4 220,76	900,00	
467	Sous Total compte 467		556,90	7 628,85	6 171,95			7 628,85	6 728,85	900,00	
46	Sous Total compte 46		1 837,12	11 417,57	10 227,84			11 417,57	12 064,96		647,39
4711	Versements des régisseurs			47 275,98	49 761,56			47 275,98	49 761,56		2 485,58
4712	Virements réimputés			275,00	275,00			275,00	275,00		0,00
47138	Autres			26 654,97	26 654,97			26 654,97	26 654,97		0,00
4713	Sous Total compte 4713			26 654,97	26 654,97			26 654,97	26 654,97		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			522,00	888,00			522,00	888,00		366,00
47141	Sous Total compte 47141			522,00	888,00			522,00	888,00		366,00
4714	Sous Total compte 4714			522,00	888,00			522,00	888,00		366,00
471	Sous Total compte 471			74 727,95	77 579,53			74 727,95	77 579,53		2 851,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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
47218	Autres dépenses			4 238,50	4 238,50			4 238,50	4 238,50		0,00
4721	Sous Total compte 4721			4 238,50	4 238,50			4 238,50	4 238,50		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			27 886,87	27 886,87			27 886,87	27 886,87		0,00
472	Sous Total compte 472			32 125,37	32 125,37			32 125,37	32 125,37		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,06	0,50	1,62			0,50	2,68		2,18
478	Sous Total compte 478		1,06	0,50	1,62			0,50	2,68		2,18
47	Sous Total compte 47		1,06	106 853,82	109 706,52			106 853,82	109 707,58		2 853,76
	Total classe 4	52 508,88	10 018,56	605 769,02	597 021,50			658 277,90	607 040,06	74 647,54	23 409,70
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 032,30						1 032,30		1 032,30	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	400,00						400,00		400,00	
541	Sous Total compte 541	1 432,30						1 432,30		1 432,30	
54	Sous Total compte 54	1 432,30						1 432,30		1 432,30	
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 844,75	18 844,75			18 844,75	18 844,75		0,00
588	Autres virements internes			69,41	69,41			69,41	69,41		0,00
58	Sous Total compte 58			18 914,16	18 914,16			18 914,16	18 914,16		0,00
	Total classe 5	1 432,30		18 914,16	18 914,16			20 346,46	18 914,16	1 432,30	
6042	Achats de prestations de services (autre					12 518,10		12 518,10		12 518,10	
604	Sous Total compte 604					12 518,10		12 518,10		12 518,10	
60611	Eau et assainissement					57,84		57,84		57,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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
60612	Énergie - Électricité					1 499,16		1 499,16		1 499,16	
6061	Sous Total compte 6061					1 557,00		1 557,00		1 557,00	
60632	Fournitures de petit équipement					162,00		162,00		162,00	
6063	Sous Total compte 6063					162,00		162,00		162,00	
606	Sous Total compte 606					1 719,00		1 719,00		1 719,00	
6078	Autres marchandises					5 572,23		5 572,23		5 572,23	
607	Sous Total compte 607					5 572,23		5 572,23		5 572,23	
60	Sous Total compte 60					19 809,33		19 809,33		19 809,33	
6132	Locations immobilières					12 893,42		12 893,42		12 893,42	
613	Sous Total compte 613					12 893,42		12 893,42		12 893,42	
614	Charges locatives et de copropriété					918,40		918,40		918,40	
6156	Maintenance					1 915,20		1 915,20		1 915,20	
615	Sous Total compte 615					1 915,20		1 915,20		1 915,20	
6161	Multirisques					400,00		400,00		400,00	
616	Sous Total compte 616					400,00		400,00		400,00	
6184	Versements à des organismes de formation					400,00		400,00		400,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					299,00		299,00		299,00	
618	Sous Total compte 618					699,00		699,00		699,00	
61	Sous Total compte 61					16 826,02		16 826,02		16 826,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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
6215	Personnel affecté par la collectivité de					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché					57 000,00		57 000,00		57 000,00	
621	Sous Total compte 621					62 000,00		62 000,00		62 000,00	
6231	Annonces et insertions					738,00		738,00		738,00	
6233	Foires et expositions					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6234	Réceptions					392,00		392,00		392,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications					4 110,00		4 110,00		4 110,00	
6238	Divers					875,00		875,00		875,00	
623	Sous Total compte 623					7 315,00		7 315,00		7 315,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					451,19		451,19		451,19	
625	Sous Total compte 625					451,19		451,19		451,19	
6262	Frais de télécommunication					4 647,50		4 647,50		4 647,50	
626	Sous Total compte 626					4 647,50		4 647,50		4 647,50	
627	Services bancaires et assimilés.					31,75		31,75		31,75	
6281	Concours divers (cotisations..)					5 264,00	900,00	5 264,00	900,00	4 364,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					8 435,04		8 435,04		8 435,04	
62871	A la collectivité de rattachement 4					407,00		407,00		407,00	
62876	Au GFP de rattachement					2 500,00		2 500,00		2 500,00	

		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
62878	A des tiers					14 362,36		14 362,36		14 362,36	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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
6287	Sous Total compte 6287					17 269,36		17 269,36		17 269,36	
6288	Autres					12 072,00		12 072,00		12 072,00	
628	Sous Total compte 628					43 040,40	900,00	43 040,40	900,00	42 140,40	
62	Sous Total compte 62					117 485,84	900,00	117 485,84	900,00	116 585,84	
65748	Autres personnes de droit privé					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6574	Sous Total compte 6574					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
657	Sous Total compte 657					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
65818	Autres					1 662,72		1 662,72		1 662,72	
6581	Sous Total compte 6581					1 662,72		1 662,72		1 662,72	
658	Sous Total compte 658					1 662,72		1 662,72		1 662,72	
65	Sous Total compte 65					3 162,72		3 162,72		3 162,72	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					11 956,83	2 582,92	11 956,83	2 582,92	9 373,91	
681	Sous Total compte 681					11 956,83	2 582,92	11 956,83	2 582,92	9 373,91	
68	Sous Total compte 68					11 956,83	2 582,92	11 956,83	2 582,92	9 373,91	
	Total classe 6					169 240,74	3 482,92	169 240,74	3 482,92	165 757,82	
7062	Redevances et droits des services à cara					5,45	11 296,07	5,45	11 296,07		11 290,62
70632	A caractère de loisirs					456,00	3 526,50	456,00	3 526,50		3 070,50
7063	Sous Total compte 7063					456,00	3 526,50	456,00	3 526,50		3 070,50
70688	Autres prestations de services					416,00	19 374,41	416,00	19 374,41		18 958,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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
7068	Sous Total compte 7068					416,00	19 374,41	416,00	19 374,41		18 958,41
706	Sous Total compte 706					877,45	34 196,98	877,45	34 196,98		33 319,53
7078	Autres marchandises						4 898,16		4 898,16		4 898,16
707	Sous Total compte 707						4 898,16		4 898,16		4 898,16
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						1 106,67		1 106,67		1 106,67
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						429,30		429,30		429,30
708	Sous Total compte 708						1 535,97		1 535,97		1 535,97
70	Sous Total compte 70					877,45	40 631,11	877,45	40 631,11		39 753,66
7473	Départements						14 000,00		14 000,00		14 000,00
74751	GFP de rattachement						82 031,28		82 031,28		82 031,28
7475	Sous Total compte 7475						82 031,28		82 031,28		82 031,28
74773	FEADER						29 801,17		29 801,17		29 801,17
7477	Sous Total compte 7477						29 801,17		29 801,17		29 801,17
747	Sous Total compte 747						125 832,45		125 832,45		125 832,45
74	Sous Total compte 74						125 832,45		125 832,45		125 832,45
777	Recettes et quote-part des subventions d					1 076,29	3 228,71	1 076,29	3 228,71		2 152,42
77	Sous Total compte 77					1 076,29	3 228,71	1 076,29	3 228,71		2 152,42
	Total classe 7					1 953,74	169 692,27	1 953,74	169 692,27		167 738,53
	Total général	209 859,27	209 859,27	685 764,89	677 017,37	179 496,68	188 244,20	1 075 120,84	1 075 120,84	350 419,53	350 419,53

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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 **MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO** 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