

BATIMENTS DE STOCKAGE 2022

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2022		PAYE			RECETTES	BP 2022	DM 1	ENCAISSE
61528	entretien	11 999,00 €					002 excédent 2021			
							7087 provision charges (35 X 50 €) 01/04/2022 au 31/03/2022	1 750,00 €		
							7087 provision charges (2 X 50 €) 01/02/2022 au 31/01/2022	100,00 €		
							7087 provision charges (1 X 50 €) 01/01/2022 au 31/12/2021	50,00 €		
6063	fournitures petits équipements	2 000,00 €					7087 régul charges 01/04/2021 au 31/03/2022	5 000,00 €		
							7087 remb badges remis au 31/12/2021			
6161	assurance	4 000,00 €					752 location box (35 X 1 500 €) 01/04/2022 au 31/03/2023	52 500,00 €		
6061	eau	2 000,00 €					752 location box (2 X 1 500 €) 01/02/2022 au 31/01/2023	3 000,00 €		
6061	électricité	5 000,00 €					752 location box (1 X 1 500 €) 01/01/2022 au 31/12/2022	1 500,00 €		
66111	intérêts prêt long terme	4 493,00 €								
673	titre annulé sur exercice antérieur									
023	virement à l'investissement	34 408,00 €								
		63 900,00 €	- €	- €	- €			63 900,00 €	- €	- €

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Restes à Réaliser	BP 2022	DM 1	PAYE	R à R	RECETTES	R à R	BP 2022	DM 1	ENCAISSE
	DEFICIT 2021										
165	remb dépôt garantie						001 EXCEDENT ANTERIEUR				
1641	remb capital prêt longt terme		29 408,00 €				1068 excédent capitalisé				
2313	travaux (provision)						021 autofinancement		34 408,00 €		
							amortissement bâtiments				
2135	GUYONNET trottoir propreté autour des bâtiments		5 000,00 €				165 dépôt garantie				
2151	rue de La Marina										
2313	APAVE										
2313	SOCOTEC										
		- €	34 408,00 €	- €	- €	- €		- €	34 408,00 €	- €	- €
			34 408,00 €						34 408,00 €		

05/03/2022