

LOC COMMERCIALES-SAINTE-DIE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie BRETON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 24/03/2022

088069 SGC SAINT-DIE DES VOSGES

Population 20137
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE	: Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,55	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	3 533,32	Réserves	2 571,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	133,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	-89,28
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	74,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 734,61	Résultat de l'exercice	121,05
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 401,51	Subventions non transférables	2 367,27
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 413,06	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 045,02
Créances	151,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	485,62
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	30,57
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	151,06	Total dettes à court terme	36,18
Comptes de régularisations	2,94	TOTAL DETTES	521,80
		Comptes de régularisations	0,23
TOTAL ACTIF	5 567,06	TOTAL PASSIF	5 567,06

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	11 545,14		11 545,14	11 545,14
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	3 533 322,51		3 533 322,51	3 533 322,51
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	133 582,75		133 582,75	133 582,75
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	1 734 609,37		1 734 609,37	1 734 609,37
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	5 413 059,77		5 413 059,77	5 413 059,77	

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINTE-DIE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 413 059,77		5 413 059,77	5 413 059,77
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		5 413 059,77		5 413 059,77	5 413 059,77

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINTE-DIE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	54 958,35		54 958,35	37 045,51
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	46 545,89		46 545,89	119 251,04
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	47 419,74		47 419,74	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 136,36		2 136,36	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		151 060,34		151 060,34	156 296,55

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	2 935,08		2 935,08	3 301,91
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 935,08		2 935,08	3 301,91
TOTAL GENERAL (I + II + III)		5 567 055,19		5 567 055,19	5 572 658,23

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 571 416,14	2 481 768,79
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	74 568,44	107 291,63
	Résultat de l'exercice	121 047,74	56 924,16
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-89 275,72	-89 275,72
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	2 367 267,02	2 367 267,02
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	5 045 023,62	4 923 975,88	

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	478 463,08	564 714,98
	Emprunts et dettes financières divers	7 158,76	6 531,76
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	30 565,74	38 181,79
	Dettes fiscales et sociales	5 610,00	1 300,87
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		36 892,38
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	521 797,58	647 621,78	

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	233,99	1 060,57
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	233,99	1 060,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 567 055,19	5 572 658,23

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	106,49	19,80
Produits des services	61,52	60,90
Autres produits	496,96	488,35
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	664,97	569,05
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	473,74	451,72
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	42,50	41,78
Charges courantes non financières	516,24	493,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	148,73	75,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	27,01	26,44
RESULTAT COURANT FINANCIER	-27,01	-26,44
RESULTAT COURANT	121,72	49,11
Produits exceptionnels		7,86
Charges exceptionnelles	0,67	0,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,67	7,81
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	121,05	56,92

COMPTE DE RESULTAT 2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	61 520,20	60 902,90
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	496 960,15	488 349,35
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	106 490,00	19 800,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	664 970,35	569 052,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	473 740,69	451 715,61
Impôts et taxes	42 498,60	41 745,40
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		38,04
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	516 239,29	493 499,05
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	148 731,06	75 553,20
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	26 647,74	26 072,89
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	366,83	366,83
TOTAL IV	27 014,57	26 439,72

COMPTE DE RESULTAT 2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-27 014,57	-26 439,72
A + B - RESULTAT COURANT	121 716,49	49 113,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		7 860,68
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		7 860,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	668,75	50,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	668,75	50,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-668,75		7 810,68
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		664 970,35		576 912,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		543 922,61		519 988,77
RESULTAT DE L'EXERCICE		121 047,74		56 924,16

Opérations Compte de Tiers

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINTE-DIE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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



Opérations Compte de Tiers

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINTE-DIE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	202 147,35	696 918,44	899 065,79
Titres de recette émis (b)	91 641,18	664 970,35	756 611,53
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	91 641,18	664 970,35	756 611,53
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	202 147,35	696 918,44	899 065,79
Mandats émis (f)	86 819,72	559 735,42	646 555,14
Annulations de mandats (g)		15 812,81	15 812,81
Depenses nettes (h = f - g)	86 819,72	543 922,61	630 742,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 821,46	121 047,74	125 869,20
(h - d) Déficit			

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

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE					
Investissement	-89 647,35		4 821,46		-84 825,89
Fonctionnement	164 215,79	89 647,35	121 047,74		195 616,18
Sous-Total	74 568,44	89 647,35	125 869,20		110 790,29
TOTAL II	74 568,44	89 647,35	125 869,20		110 790,29
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	74 568,44	89 647,35	125 869,20		110 790,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINTE-DIE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	92 500,00		92 500,00	86 819,72		86 819,72	5 680,28
21	Immobilisations corporelles		20 000,00	20 000,00				20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	92 500,00	20 000,00	112 500,00	86 819,72		86 819,72	25 680,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	92 500,00	20 000,00	112 500,00	86 819,72		86 819,72	25 680,28
001	Solde d'exécution de la section d'invest		89 647,35	89 647,35				89 647,35
TOTAL GENERAL		92 500,00	109 647,35	202 147,35	86 819,72		86 819,72	115 327,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		89 647,35	89 647,35	89 647,35		89 647,35	
16	Emprunts et dettes assimilées				1 627,00		1 627,00	-1 627,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		89 647,35	89 647,35	91 274,35		91 274,35	-1 627,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		89 647,35	89 647,35	91 274,35		91 274,35	-1 627,00
021	Virement de la section de fonctionnement	92 100,00	20 000,00	112 100,00				112 100,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	400,00		400,00	366,83		366,83	33,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	92 500,00	20 000,00	112 500,00	366,83		366,83	112 133,17
TOTAL GENERAL		92 500,00	109 647,35	202 147,35	91 641,18		91 641,18	110 506,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	501 350,00	34 568,44	535 918,44	527 759,60	11 520,31	516 239,29	19 679,15
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00				3 000,00
66	Charges financières	27 500,00		27 500,00	30 940,24	4 292,50	26 647,74	852,26
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00	668,75		668,75	2 331,25
68	Dotations aux Amortissements et aux prov		15 000,00	15 000,00				15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	534 850,00	49 568,44	584 418,44	559 368,59	15 812,81	543 555,78	40 862,66
023	Virement à la section d'investissement (92 100,00	20 000,00	112 100,00				112 100,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	400,00		400,00	366,83		366,83	33,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	92 500,00	20 000,00	112 500,00	366,83		366,83	112 133,17
TOTAL GENERAL		627 350,00	69 568,44	696 918,44	559 735,42	15 812,81	543 922,61	152 995,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	17 700,00		17 700,00	61 520,20		61 520,20	-43 820,20
74	Dotations et participations	111 490,00	-5 000,00	106 490,00	106 490,00		106 490,00	
75	Autres produits de gestion courante	498 160,00		498 160,00	496 960,15		496 960,15	1 199,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	627 350,00	-5 000,00	622 350,00	664 970,35		664 970,35	-42 620,35
002	Résultat de fonctionnement reporté		74 568,44	74 568,44				74 568,44
TOTAL GENERAL		627 350,00	69 568,44	696 918,44	664 970,35		664 970,35	31 948,09

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	85 819,72		85 819,72
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	86 819,72		86 819,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	86 819,72		86 819,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	86 819,72		86 819,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	86 819,72		86 819,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	89 647,35		89 647,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	89 647,35		89 647,35
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 627,00		1 627,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 627,00		1 627,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	91 274,35		91 274,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	91 274,35		91 274,35
4817	Pénalités de renégociation de la dette	366,83		366,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	366,83		366,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	366,83		366,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	91 641,18		91 641,18

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	160,97		160,97
60612	Achats non stockés de fournitures non st	9 534,72		9 534,72
60613	Achats non stockés de fournitures non st	18 671,79	1 780,31	16 891,48
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 932,97		1 932,97
6125	Services extérieurs - redevances de créd	386 192,22		386 192,22
614	Services extérieurs - charges locatives	29 136,13	6 430,00	22 706,13
615221	Bâtiments publics	29 244,13		29 244,13
61558	Services extérieurs - entretien et répar	256,15		256,15
6156	Services extérieurs - maintenance	3 784,50	2 110,00	1 674,50
6161	Multirisques	3 947,42		3 947,42
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 400,00	1 200,00	1 200,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	42 498,60		42 498,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	527 759,60	11 520,31	516 239,29
66111	Intérêts réglés à l'écheance	27 079,92		27 079,92
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 860,32	4 292,50	-432,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	30 940,24	4 292,50	26 647,74
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	668,75		668,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	668,75		668,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	559 368,59	15 812,81	543 555,78
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	366,83		366,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	366,83		366,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	366,83		366,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	559 735,42	15 812,81	543 922,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70876	Autres produits remboursement frais par	41 778,88		41 778,88
70878	Autres produits - remboursement de frais	19 741,32		19 741,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	61 520,20		61 520,20
74741	Participations des Communes membres du G	106 490,00		106 490,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	106 490,00		106 490,00
752	Autres produits de gestion courante - re	496 958,23		496 958,23
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,92		1,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	496 960,15		496 960,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	664 970,35		664 970,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	664 970,35		664 970,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINTE-DIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 481 768,79				89 647,35		2 571 416,14		2 571 416,14
106	Sous Total compte 106		2 481 768,79				89 647,35		2 571 416,14		2 571 416,14
10	Sous Total compte 10		2 481 768,79				89 647,35		2 571 416,14		2 571 416,14
110	Report à nouveau solde créditeur		107 291,63	89 647,35	56 924,16			89 647,35	164 215,79		74 568,44
11	Sous Total compte 11		107 291,63	89 647,35	56 924,16			89 647,35	164 215,79		74 568,44
12	Résultat exercice excéd déficit		56 924,16	56 924,16				56 924,16	56 924,16		0,00
12	Sous Total compte 12		56 924,16	56 924,16				56 924,16	56 924,16		0,00
1321	Etat et EPN		1 415 627,82					1 415 627,82			1 415 627,82
1322	Région		951 639,20					951 639,20			951 639,20
132	Sous Total compte 132		2 367 267,02					2 367 267,02			2 367 267,02
13	Sous Total compte 13		2 367 267,02					2 367 267,02			2 367 267,02
1641	Emprunts en euros		560 422,48			85 819,72		85 819,72	560 422,48		474 602,76
164	Sous Total compte 164		560 422,48			85 819,72		85 819,72	560 422,48		474 602,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINTE-DIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Dép et caution reçus		6 531,76			1 000,00	1 627,00	1 000,00	8 158,76		7 158,76
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		4 292,50	4 292,50	3 860,32			4 292,50	8 152,82		3 860,32
1688	Sous Total compte 1688		4 292,50	4 292,50	3 860,32			4 292,50	8 152,82		3 860,32
168	Sous Total compte 168		4 292,50	4 292,50	3 860,32			4 292,50	8 152,82		3 860,32
16	Sous Total compte 16		571 246,74	4 292,50	3 860,32	86 819,72	1 627,00	91 112,22	576 734,06		485 621,84
181	Cpte liaison : affectation	1 734 609,37						1 734 609,37		1 734 609,37	
18	Sous Total compte 18	1 734 609,37						1 734 609,37		1 734 609,37	
192	Plus ou moins-values cessions immo	89 275,72						89 275,72		89 275,72	
19	Sous Total compte 19	89 275,72						89 275,72		89 275,72	
	Total classe 1	1 823 885,09	5 584 498,34	150 864,01	60 784,48	86 819,72	91 274,35	2 061 568,82	5 736 557,17	1 823 885,09	5 498 873,44
2031	Frais d'études	11 545,14						11 545,14		11 545,14	
203	Sous Total compte 203	11 545,14						11 545,14		11 545,14	
20	Sous Total compte 20	11 545,14						11 545,14		11 545,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINTE-DIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agenct amégts const	3 173 527,27						3 173 527,27		3 173 527,27	
2138	Autres constructions	359 795,24						359 795,24		359 795,24	
213	Sous Total compte 213	3 533 322,51						3 533 322,51		3 533 322,51	
2151	Réseaux de voirie	133 582,75						133 582,75		133 582,75	
215	Sous Total compte 215	133 582,75						133 582,75		133 582,75	
21	Sous Total compte 21	3 666 905,26						3 666 905,26		3 666 905,26	
	Total classe 2	3 678 450,40						3 678 450,40		3 678 450,40	
4011	Fournisseurs		33 641,79	365 792,63	335 228,39			365 792,63	368 870,18		3 077,55
401	Sous Total compte 401		33 641,79	365 792,63	335 228,39			365 792,63	368 870,18		3 077,55
408	Fournis factures non parvenues		4 540,00	4 540,00	27 488,19			4 540,00	32 028,19		27 488,19
40	Sous Total compte 40		38 181,79	370 332,63	362 716,58			370 332,63	400 898,37		30 565,74
4111	Redevables - amiable	5 754,40		17 973,00	14 891,00			23 727,40	14 891,00	8 836,40	
411	Sous Total compte 411	5 754,40		17 973,00	14 891,00			23 727,40	14 891,00	8 836,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	31 252,71		603 304,20	598 617,53			634 556,91	598 617,53	35 939,38	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	38,40		10 254,17	110,00			10 292,57	110,00	10 182,57	
414	Sous Total compte 414	31 291,11		613 558,37	598 727,53			644 849,48	598 727,53	46 121,95	
41	Sous Total compte 41	37 045,51		631 531,37	613 618,53			668 576,88	613 618,53	54 958,35	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	19 800,00		106 490,00	126 290,00			126 290,00	126 290,00		0,00
441	Sous Total compte 441	19 800,00		106 490,00	126 290,00			126 290,00	126 290,00		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	42 983,94		41 778,88	42 983,94			84 762,82	42 983,94	41 778,88	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	47 164,10			47 164,10			47 164,10	47 164,10		0,00
4435	Sous Total compte 4435	90 148,04		41 778,88	90 148,04			131 926,92	90 148,04	41 778,88	
443	Sous Total compte 443	90 148,04		41 778,88	90 148,04			131 926,92	90 148,04	41 778,88	
44551	Etat - TVA à décaisser		1 299,00	13 237,00	17 548,00			13 237,00	18 847,00		5 610,00
4455	Sous Total compte 4455		1 299,00	13 237,00	17 548,00			13 237,00	18 847,00		5 610,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			93 784,66	89 017,65			93 784,66	89 017,65	4 767,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456			93 784,66	89 017,65			93 784,66	89 017,65	4 767,01	
44571	Etat - TVA collectée		1,87	110 813,89	110 812,02			110 813,89	110 813,89		0,00
4457	Sous Total compte 4457		1,87	110 813,89	110 812,02			110 813,89	110 813,89		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	9 303,00			9 303,00			9 303,00	9 303,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	9 303,00			9 303,00			9 303,00	9 303,00		0,00
445	Sous Total compte 445	9 303,00	1 300,87	217 835,55	226 680,67			227 138,55	227 981,54		842,99
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			25 538,60	25 538,60			25 538,60	25 538,60		0,00
44	Sous Total compte 44	119 251,04	1 300,87	391 643,03	468 657,31			510 894,07	469 958,18	40 935,89	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		36 892,38	837 493,55	753 181,43			837 493,55	790 073,81	47 419,74	
451	Sous Total compte 451		36 892,38	837 493,55	753 181,43			837 493,55	790 073,81	47 419,74	
45	Sous Total compte 45		36 892,38	837 493,55	753 181,43			837 493,55	790 073,81	47 419,74	
4632	Empt publics - intérêts à payer			1 626,59	1 626,59			1 626,59	1 626,59		0,00
463	Sous Total compte 463			1 626,59	1 626,59			1 626,59	1 626,59		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			4 717,84	4 717,84			4 717,84	4 717,84		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 717,84	4 717,84			4 717,84	4 717,84		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			16 752,72	14 616,36			16 752,72	14 616,36	2 136,36	
4672	Sous Total compte 4672			16 752,72	14 616,36			16 752,72	14 616,36	2 136,36	
467	Sous Total compte 467			21 470,56	19 334,20			21 470,56	19 334,20	2 136,36	
46	Sous Total compte 46			23 097,15	20 960,79			23 097,15	20 960,79	2 136,36	
47134	Raet : subv			122 736,23	122 736,23			122 736,23	122 736,23		0,00
47138	Raet : autres			129 340,15	129 340,15			129 340,15	129 340,15		0,00
4713	Sous Total compte 4713			252 076,38	252 076,38			252 076,38	252 076,38		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		233,99						233,99		233,99
47141	Sous Total compte 47141		233,99						233,99		233,99
4714	Sous Total compte 4714		233,99						233,99		233,99
4718	Autres recettes à régulariser		826,58	8 682,89	7 856,31			8 682,89	8 682,89		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		1 060,57	260 759,27	259 932,69			260 759,27	260 993,26		233,99
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			118 116,87	118 116,87			118 116,87	118 116,87		0,00
47218	Autres dépenses			489 500,53	489 500,53			489 500,53	489 500,53		0,00
4721	Sous Total compte 4721			607 617,40	607 617,40			607 617,40	607 617,40		0,00
472	Sous Total compte 472			607 617,40	607 617,40			607 617,40	607 617,40		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,21	3,21			3,21	3,21		0,00
478	Sous Total compte 478			3,21	3,21			3,21	3,21		0,00
47	Sous Total compte 47		1 060,57	868 379,88	867 553,30			868 379,88	868 613,87		233,99
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 301,91					366,83	3 301,91	366,83	2 935,08	
481	Sous Total compte 481	3 301,91					366,83	3 301,91	366,83	2 935,08	
48	Sous Total compte 48	3 301,91					366,83	3 301,91	366,83	2 935,08	
	Total classe 4	159 598,46	77 435,61	3 122 477,61	3 086 687,94		366,83	3 282 076,07	3 164 490,38	153 995,42	36 409,73
580	Opérations d'ordre budgétaires			366,83	366,83			366,83	366,83		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			366,83	366,83			366,83	366,83		0,00
	Total classe 5			366,83	366,83			366,83	366,83		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					160,97		160,97		160,97	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					9 534,72		9 534,72		9 534,72	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					18 671,79	1 780,31	18 671,79	1 780,31	16 891,48	
6061	Sous Total compte 6061					28 367,48	1 780,31	28 367,48	1 780,31	26 587,17	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 932,97		1 932,97		1 932,97	
6063	Sous Total compte 6063					1 932,97		1 932,97		1 932,97	
606	Sous Total compte 606					30 300,45	1 780,31	30 300,45	1 780,31	28 520,14	
60	Sous Total compte 60					30 300,45	1 780,31	30 300,45	1 780,31	28 520,14	
6125	Redevances de crédit - bail immobilier					386 192,22		386 192,22		386 192,22	
612	Sous Total compte 612					386 192,22		386 192,22		386 192,22	
614	Charges locatives et de copropriété					29 136,13	6 430,00	29 136,13	6 430,00	22 706,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					29 244,13		29 244,13		29 244,13	
61522	Sous Total compte 61522					29 244,13		29 244,13		29 244,13	
6152	Sous Total compte 6152					29 244,13		29 244,13		29 244,13	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					256,15		256,15		256,15	
6155	Sous Total compte 6155					256,15		256,15		256,15	
6156	Maintenance					3 784,50	2 110,00	3 784,50	2 110,00	1 674,50	
615	Sous Total compte 615					33 284,78	2 110,00	33 284,78	2 110,00	31 174,78	
6161	Multirisques					3 947,42		3 947,42		3 947,42	
616	Sous Total compte 616					3 947,42		3 947,42		3 947,42	
61	Sous Total compte 61					452 560,55	8 540,00	452 560,55	8 540,00	444 020,55	
6226	Rému interméd honoraires					2 400,00	1 200,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	
622	Sous Total compte 622					2 400,00	1 200,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	
62	Sous Total compte 62					2 400,00	1 200,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					42 498,60		42 498,60		42 498,60	
6351	Sous Total compte 6351					42 498,60		42 498,60		42 498,60	
635	Sous Total compte 635					42 498,60		42 498,60		42 498,60	
63	Sous Total compte 63					42 498,60		42 498,60		42 498,60	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					27 079,92		27 079,92		27 079,92	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 860,32	4 292,50	3 860,32	4 292,50		432,18
6611	Sous Total compte 6611					30 940,24	4 292,50	30 940,24	4 292,50	26 647,74	
661	Sous Total compte 661					30 940,24	4 292,50	30 940,24	4 292,50	26 647,74	
66	Sous Total compte 66					30 940,24	4 292,50	30 940,24	4 292,50	26 647,74	
673	Charges except titres annulés					668,75		668,75		668,75	
67	Sous Total compte 67					668,75		668,75		668,75	
6862	DA - charges financières à répartir					366,83		366,83		366,83	
686	Sous Total compte 686					366,83		366,83		366,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					366,83		366,83		366,83	
	Total classe 6					559 735,42	15 812,81	559 735,42	15 812,81	544 354,79	432,18
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						41 778,88		41 778,88		41 778,88
70878	Autres produits - remboursement de frais						19 741,32		19 741,32		19 741,32
7087	Sous Total compte 7087						61 520,20		61 520,20		61 520,20
708	Sous Total compte 708						61 520,20		61 520,20		61 520,20
70	Sous Total compte 70						61 520,20		61 520,20		61 520,20
74741	Participations Cnes membres GFP						106 490,00		106 490,00		106 490,00
7474	Sous Total compte 7474						106 490,00		106 490,00		106 490,00
747	Sous Total compte 747						106 490,00		106 490,00		106 490,00
74	Sous Total compte 74						106 490,00		106 490,00		106 490,00
752	Revenus des immeubles						496 958,23		496 958,23		496 958,23
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,92		1,92		1,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						1,92		1,92		1,92
75	Sous Total compte 75						496 960,15		496 960,15		496 960,15
	Total classe 7						664 970,35		664 970,35		664 970,35
	Total général	5 661 933,95	5 661 933,95	3 273 708,45	3 147 839,25	646 555,14	772 424,34	9 582 197,54	9 582 197,54	6 200 685,70	6 200 685,70

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

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

Page des signatures

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2021

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

Observations :

QUIQUERET Valerie (1007142684-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES VOSGES, le 01/04/2022

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 **LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRETON Sophie (1017477045-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-DIE DES VOSGES, le 01/04/2022

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