

LOC COMMERCIALES-SAINTE-DIE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2016 AU 07/04/2017

Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE

Date Edition : 07/04/2017

Nomenclature M14 sup egal 10000h

80107 LOC COMMERCIALES-SAINTE-DIE

Exercice 2016

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 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,55	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	4 514,40	Réserves	1 861,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	133,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	-89,28
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 734,61	Résultat de l'exercice	497,90
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 382,59	Subventions non transférables	2 367,27
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 394,14	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 637,76
Créances	395,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	938,23
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 218,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	395,74	Total dettes à court terme	1 218,61
Comptes de régularisations	4,77	TOTAL DETTES	2 156,84
		Comptes de régularisations	0,05
TOTAL ACTIF	6 794,65	TOTAL PASSIF	6 794,65

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	11 545,14	0,00	11 545,14	11 545,14
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	4 514 402,83	0,00	4 514 402,83	3 249 685,61
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	133 582,75	0,00	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	0,00	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	6 394 140,09	0,00	6 394 140,09	5 129 422,87	

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 394 140,09	0,00	6 394 140,09	5 129 422,87
	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		6 394 140,09	0,00	6 394 140,09	5 129 422,87

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	16 529,09	0,00	16 529,09	25 895,15
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	280 809,27	0,00	280 809,27	55 668,43
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	98 400,00	0,00	98 400,00	200 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		395 738,36	0,00	395 738,36	281 563,58

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	4 769,23	0,00	4 769,23	5 136,06
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 769,23	0,00	4 769,23	5 136,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 794 647,68	0,00	6 794 647,68	5 416 122,51

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 861 861,76	1 474 987,51
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	497 904,39	386 874,25
	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	4 637 757,45	4 139 853,06	

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
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 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	938 234,88	1 032 238,17
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 094,23	2 362,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 217 511,12	211 669,28
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	30 000,00
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 156 840,23	1 276 269,45	

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	50,00	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	50,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 794 647,68	5 416 122,51

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	493,00	474,30
Produits des services	49,66	46,39
Autres produits	34,59	37,88
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	577,25	558,57
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	26,76	33,29
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	11,67	84,18
Charges courantes non financières	38,43	117,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	538,82	441,10
Produits courants financiers	0,00	7,85
Charges courantes financières	40,91	62,08
RESULTAT COURANT FINANCIER	-40,91	-54,22
RESULTAT COURANT	497,90	386,87
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	497,90	386,87

COMPTE DE RESULTAT 2016

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	49 659,73	46 386,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	34 585,65	37 882,54
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	493 000,00	474 300,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	577 245,38	558 568,59
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	26 757,07	33 288,49
Impôts et taxes	11 523,60	10 891,60
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2016

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux provisions		
Autres charges	146,51	73 291,79
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	38 427,18	117 471,88
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	538 818,20	441 096,71
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		7 854,11
Transferts de charges		
TOTAL III		7 854,11
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	40 546,98	61 709,74
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	366,83	366,83
TOTAL IV	40 913,81	62 076,57

COMPTE DE RESULTAT 2016

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-40 913,81	-54 222,46
A + B - RESULTAT COURANT	497 904,39	386 874,25
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		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
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		

COMPTE DE RESULTAT 2016

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	577 245,38	566 422,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	79 340,99	179 548,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	497 904,39	386 874,25

Opérations Compte de Tiers

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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-SAINT-DIE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 724 025,89	885 500,00	2 609 525,89
Titres de recette émis (b)	387 241,08	583 880,34	971 121,42
Réductions de titres (c)	0,00	6 634,96	6 634,96
Recettes nettes (d = b - c)	387 241,08	577 245,38	964 486,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 724 025,89	885 500,00	2 609 525,89
Mandats émis (f)	1 363 915,91	87 730,24	1 451 646,15
Annulations de mandats (g)	5 688,02	8 389,25	14 077,27
Depenses nettes (h = f - g)	1 358 227,89	79 340,99	1 437 568,88
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		497 904,39	
(h - d) Déficit	970 986,81		473 082,42

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

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE					
Investissement	-356 025,89	0,00	-970 986,81	0,00	-1 327 012,70
Fonctionnement	386 874,25	386 874,25	497 904,39	0,00	497 904,39
Sous-Total	30 848,36	386 874,25	-473 082,42	0,00	-829 108,31
TOTAL II	30 848,36	386 874,25	-473 082,42	0,00	-829 108,31
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	30 848,36	386 874,25	-473 082,42	0,00	-829 108,31

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

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	100 000,00		100 000,00	99 198,69	5 688,02	93 510,67	6 489,33
21	Immobilisations corporelles		1 268 000,00	1 268 000,00	1 264 717,22		1 264 717,22	3 282,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	100 000,00	1 268 000,00	1 368 000,00	1 363 915,91	5 688,02	1 358 227,89	9 772,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 000,00	1 268 000,00	1 368 000,00	1 363 915,91	5 688,02	1 358 227,89	9 772,11
001	Solde d'exécution de la section d'invest		356 025,89	356 025,89				356 025,89
TOTAL GENERAL		100 000,00	1 624 025,89	1 724 025,89	1 363 915,91	5 688,02	1 358 227,89	365 798,00

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

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
10	Dotations fonds divers et réserves		386 874,25	386 874,25	386 874,25		386 874,25	
21	Immobilisations corporelles		963 000,00	963 000,00				963 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		1 349 874,25	1 349 874,25	386 874,25		386 874,25	963 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		1 349 874,25	1 349 874,25	386 874,25		386 874,25	963 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	99 633,00	274 151,64	373 784,64				373 784,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00		367,00	366,83		366,83	0,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	100 000,00	274 151,64	374 151,64	366,83		366,83	373 784,81
001	Solde d'exécution de la section d'invest							
TOTAL GENERAL		100 000,00	1 624 025,89	1 724 025,89	387 241,08		387 241,08	1 336 784,81

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

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	399 500,00	18 848,36	418 348,36	38 280,67		38 280,67	380 067,69
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00		35 000,00	146,51		146,51	34 853,49
66	Charges financières	58 000,00		58 000,00	48 936,23	8 389,25	40 546,98	17 453,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	492 500,00	18 848,36	511 348,36	87 363,41	8 389,25	78 974,16	432 374,20
023	Virement à la section d'investissement (99 633,00	274 151,64	373 784,64				373 784,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00		367,00	366,83		366,83	0,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 000,00	274 151,64	374 151,64	366,83		366,83	373 784,81
TOTAL GENERAL		592 500,00	293 000,00	885 500,00	87 730,24	8 389,25	79 340,99	806 159,01

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

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	500,00		500,00	49 730,98	71,25	49 659,73	-49 159,73
74	Dotations et participations	200 000,00	293 000,00	493 000,00	493 000,00		493 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	392 000,00		392 000,00	41 149,36	6 563,71	34 585,65	357 414,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	592 500,00	293 000,00	885 500,00	583 880,34	6 634,96	577 245,38	308 254,62
002	Résultat de fonctionnement reporté							
TOTAL GENERAL		592 500,00	293 000,00	885 500,00	583 880,34	6 634,96	577 245,38	308 254,62

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	99 198,69	5 688,02	93 510,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	99 198,69	5 688,02	93 510,67
2138	Autres constructions	1 264 717,22		1 264 717,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 264 717,22		1 264 717,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 363 915,91	5 688,02	1 358 227,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 363 915,91	5 688,02	1 358 227,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 363 915,91	5 688,02	1 358 227,89

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	386 874,25		386 874,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	386 874,25		386 874,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	386 874,25		386 874,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	386 874,25		386 874,25
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	387 241,08		387 241,08

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 661,49		2 661,49
60612	Achats non stockés de fournitures non st	11 573,84		11 573,84
60613	Achats non stockés de fournitures non st	11 179,93		11 179,93
6161	Multirisques	1 341,81		1 341,81
63512	Impôts directs - taxes foncières	11 523,60		11 523,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	38 280,67		38 280,67
6542	Créances éteintes	146,51		146,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	146,51		146,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 744,91	1 705,31	41 039,60
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 191,32	6 683,94	-492,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	48 936,23	8 389,25	40 546,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	87 363,41	8 389,25	78 974,16
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	87 730,24	8 389,25	79 340,99

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70876	Autres produits remboursement frais par	47 419,39		47 419,39
70878	Autres produits - remboursement de frais	2 311,59	71,25	2 240,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	49 730,98	71,25	49 659,73
74741	Participations des Communes membres du G	493 000,00		493 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	493 000,00		493 000,00
752	Autres produits de gestion courante - re	41 149,36	6 563,71	34 585,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	41 149,36	6 563,71	34 585,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	583 880,34	6 634,96	577 245,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	583 880,34	6 634,96	577 245,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

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		1 474 987,51				386 874,25		1 861 861,76		1 861 861,76
106	Sous Total compte 106		1 474 987,51				386 874,25		1 861 861,76		1 861 861,76
10	Sous Total compte 10		1 474 987,51				386 874,25		1 861 861,76		1 861 861,76
110	Report à nouveau solde créditeur			386 874,25	386 874,25			386 874,25	386 874,25		0,00
11	Sous Total compte 11			386 874,25	386 874,25			386 874,25	386 874,25		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		386 874,25	386 874,25				386 874,25	386 874,25		0,00
12	Sous Total compte 12		386 874,25	386 874,25				386 874,25	386 874,25		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		1 025 554,23			99 198,69	5 688,02	99 198,69	1 031 242,25		932 043,56
164	Sous Total compte 164		1 025 554,23			99 198,69	5 688,02	99 198,69	1 031 242,25		932 043,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

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
16884	Int sur empts étab crédit		6 683,94	6 683,94	6 191,32			6 683,94	12 875,26		6 191,32
1688	Sous Total compte 1688		6 683,94	6 683,94	6 191,32			6 683,94	12 875,26		6 191,32
168	Sous Total compte 168		6 683,94	6 683,94	6 191,32			6 683,94	12 875,26		6 191,32
16	Sous Total compte 16		1 032 238,17	6 683,94	6 191,32	99 198,69	5 688,02	105 882,63	1 044 117,51		938 234,88
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	5 261 366,95	780 432,44	393 065,57	99 198,69	392 562,27	2 703 516,22	6 046 994,79	1 823 885,09	5 167 363,66
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	
2135	Instal gales agenc't amégts const	3 173 527,27						3 173 527,27		3 173 527,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

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
2138	Autres constructions	76 158,34				1 264 717,22		1 340 875,56		1 340 875,56	
213	Sous Total compte 213	3 249 685,61				1 264 717,22		4 514 402,83		4 514 402,83	
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	3 383 268,36				1 264 717,22		4 647 985,58		4 647 985,58	
	Total classe 2	3 394 813,50				1 264 717,22		4 659 530,72		4 659 530,72	0,00
4011	Fournisseurs			31 454,21	31 454,21			31 454,21	31 454,21		0,00
401	Sous Total compte 401			31 454,21	31 454,21			31 454,21	31 454,21		0,00
4041	Fournis immob			1 495 935,66	1 495 935,66			1 495 935,66	1 495 935,66		0,00
404	Sous Total compte 404			1 495 935,66	1 495 935,66			1 495 935,66	1 495 935,66		0,00
40	Sous Total compte 40			1 527 389,87	1 527 389,87			1 527 389,87	1 527 389,87		0,00
4111	Redevables - amiable	1 867,60		2 868,00	3 873,20			4 735,60	3 873,20	862,40	
411	Sous Total compte 411	1 867,60		2 868,00	3 873,20			4 735,60	3 873,20	862,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

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	23 813,34		48 877,17	57 209,24			72 690,51	57 209,24	15 481,27	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	214,21		587,90	616,69			802,11	616,69	185,42	
414	Sous Total compte 414	24 027,55		49 465,07	57 825,93			73 492,62	57 825,93	15 666,69	
41	Sous Total compte 41	25 895,15		52 333,07	61 699,13			78 228,22	61 699,13	16 529,09	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			493 000,00	493 000,00			493 000,00	493 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			493 000,00	493 000,00			493 000,00	493 000,00		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	44 050,43		47 419,39	44 050,43			91 469,82	44 050,43	47 419,39	
4435	Sous Total compte 4435	44 050,43		47 419,39	44 050,43			91 469,82	44 050,43	47 419,39	
443	Sous Total compte 443	44 050,43		47 419,39	44 050,43			91 469,82	44 050,43	47 419,39	
44551	Etat - TVA à décaisser		2 362,00	5 644,00	4 376,00			5 644,00	6 738,00		1 094,00
4455	Sous Total compte 4455		2 362,00	5 644,00	4 376,00			5 644,00	6 738,00		1 094,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			231 218,44				231 218,44		231 218,44	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			6 205,10	6 204,66			6 205,10	6 204,66	0,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	10 900,00		2 145,00	10 900,00			13 045,00	10 900,00	2 145,00	
4456	Sous Total compte 4456	10 900,00		239 568,54	17 104,66			250 468,54	17 104,66	233 363,88	
44571	Etat - TVA collectée			8 283,99	8 284,22			8 283,99	8 284,22		0,23
4457	Sous Total compte 4457			8 283,99	8 284,22			8 283,99	8 284,22		0,23
44581	Acomptes - régime simplifié imposition	718,00			718,00			718,00	718,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			11 618,00	11 592,00			11 618,00	11 592,00	26,00	
4458	Sous Total compte 4458	718,00		11 618,00	12 310,00			12 336,00	12 310,00	26,00	
445	Sous Total compte 445	11 618,00	2 362,00	265 114,53	42 074,88			276 732,53	44 436,88	232 295,65	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			11 523,60	11 523,60			11 523,60	11 523,60		0,00
44	Sous Total compte 44	55 668,43	2 362,00	817 057,52	590 648,91			872 725,95	593 010,91	279 715,04	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		211 669,28	706 261,99	1 712 103,83			706 261,99	1 923 773,11		1 217 511,12
451	Sous Total compte 451		211 669,28	706 261,99	1 712 103,83			706 261,99	1 923 773,11		1 217 511,12
45	Sous Total compte 45		211 669,28	706 261,99	1 712 103,83			706 261,99	1 923 773,11		1 217 511,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

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		30 000,00	39 047,80	9 047,80			39 047,80	39 047,80		0,00
4671	Sous Total compte 4671		30 000,00	39 047,80	9 047,80			39 047,80	39 047,80		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	200 000,00		17 743,98	119 343,98			217 743,98	119 343,98	98 400,00	
4672	Sous Total compte 4672	200 000,00		17 743,98	119 343,98			217 743,98	119 343,98	98 400,00	
467	Sous Total compte 467	200 000,00	30 000,00	56 791,78	128 391,78			256 791,78	158 391,78	98 400,00	
46	Sous Total compte 46	200 000,00	30 000,00	56 791,78	128 391,78			256 791,78	158 391,78	98 400,00	
47138	Raet : autres				50,00				50,00		50,00
4713	Sous Total compte 4713				50,00				50,00		50,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			7 876,45	7 876,45			7 876,45	7 876,45		0,00
47141	Sous Total compte 47141			7 876,45	7 876,45			7 876,45	7 876,45		0,00
4714	Sous Total compte 4714			7 876,45	7 876,45			7 876,45	7 876,45		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			8 996,09	8 996,09			8 996,09	8 996,09		0,00
471	Sous Total compte 471			16 872,54	16 922,54			16 872,54	16 922,54		50,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

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
47211	DACR - rembst annuités emprunts			137 546,36	137 546,36			137 546,36	137 546,36		0,00
4721	Sous Total compte 4721			137 546,36	137 546,36			137 546,36	137 546,36		0,00
472	Sous Total compte 472			137 546,36	137 546,36			137 546,36	137 546,36		0,00
47	Sous Total compte 47			154 418,90	154 468,90			154 418,90	154 468,90		50,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	5 136,06					366,83	5 136,06	366,83	4 769,23	
481	Sous Total compte 481	5 136,06					366,83	5 136,06	366,83	4 769,23	
48	Sous Total compte 48	5 136,06					366,83	5 136,06	366,83	4 769,23	
	Total classe 4	286 699,64	244 031,28	3 314 253,13	4 174 702,42		366,83	3 600 952,77	4 419 100,53	400 507,59	1 218 655,35
580	Opérations d'ordre budgétaires			366,83	366,83			366,83	366,83		0,00
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	0,00
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					2 661,49		2 661,49		2 661,49	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					11 573,84		11 573,84		11 573,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

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
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					11 179,93		11 179,93		11 179,93	
6061	Sous Total compte 6061					25 415,26		25 415,26		25 415,26	
606	Sous Total compte 606					25 415,26		25 415,26		25 415,26	
60	Sous Total compte 60					25 415,26		25 415,26		25 415,26	
6161	Multirisques					1 341,81		1 341,81		1 341,81	
616	Sous Total compte 616					1 341,81		1 341,81		1 341,81	
61	Sous Total compte 61					1 341,81		1 341,81		1 341,81	
63512	Impôts directs - taxes foncières					11 523,60		11 523,60		11 523,60	
6351	Sous Total compte 6351					11 523,60		11 523,60		11 523,60	
635	Sous Total compte 635					11 523,60		11 523,60		11 523,60	
63	Sous Total compte 63					11 523,60		11 523,60		11 523,60	
6542	Créances éteintes					146,51		146,51		146,51	
654	Sous Total compte 654					146,51		146,51		146,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

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
65	Sous Total compte 65					146,51		146,51		146,51	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					42 744,91	1 705,31	42 744,91	1 705,31	41 039,60	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 191,32	6 683,94	6 191,32	6 683,94		492,62
6611	Sous Total compte 6611					48 936,23	8 389,25	48 936,23	8 389,25	40 546,98	
661	Sous Total compte 661					48 936,23	8 389,25	48 936,23	8 389,25	40 546,98	
66	Sous Total compte 66					48 936,23	8 389,25	48 936,23	8 389,25	40 546,98	
6862	DA - charges financières à répartir					366,83		366,83		366,83	
686	Sous Total compte 686					366,83		366,83		366,83	
68	Sous Total compte 68					366,83		366,83		366,83	
	Total classe 6					87 730,24	8 389,25	87 730,24	8 389,25	79 833,61	492,62
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						47 419,39		47 419,39		47 419,39
70878	Autres produits - remboursement de frais					71,25	2 311,59	71,25	2 311,59		2 240,34
7087	Sous Total compte 7087					71,25	49 730,98	71,25	49 730,98		49 659,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

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
708	Sous Total compte 708					71,25	49 730,98	71,25	49 730,98		49 659,73
70	Sous Total compte 70					71,25	49 730,98	71,25	49 730,98		49 659,73
74741	Participations Cnes membres GFP						493 000,00		493 000,00		493 000,00
7474	Sous Total compte 7474						493 000,00		493 000,00		493 000,00
747	Sous Total compte 747						493 000,00		493 000,00		493 000,00
74	Sous Total compte 74						493 000,00		493 000,00		493 000,00
752	Revenus des immeubles					6 563,71	41 149,36	6 563,71	41 149,36		34 585,65
75	Sous Total compte 75					6 563,71	41 149,36	6 563,71	41 149,36		34 585,65
	Total classe 7					6 634,96	583 880,34	6 634,96	583 880,34	0,00	577 245,38
	Total général	5 505 398,23	5 505 398,23	4 095 052,40	4 568 134,82	1 458 281,11	985 198,69	11 058 731,74	11 058 731,74	6 963 757,01	6 963 757,01

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2016

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

Observations :

NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DES VOSGES, le 12/04/2017

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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 12/04/2017

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