

LOC COMMERCIALES-SAINTE-DIE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 13/04/2018

Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE

Date Edition : 13/04/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

80107 LOC COMMERCIALES-SAINTE-DIE

Exercice 2017

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 44</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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	3 664,40	Réserves	2 225,87
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	133,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 734,61	Résultat de l'exercice	94,55
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 532,59	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	5 544,14	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 732,31
Créances	479,28	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	848,60
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	4,80
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	441,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	479,28	Total dettes à court terme	446,46
Comptes de régularisations	4,40	TOTAL DETTES	1 295,06
		Comptes de régularisations	0,45
TOTAL ACTIF	6 027,82	TOTAL PASSIF	6 027,82

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	3 664 402,83	0,00	3 664 402,83	4 514 402,83
	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	5 544 140,09	0,00	5 544 140,09	6 394 140,09	

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINTE-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 544 140,09	0,00	5 544 140,09	6 394 140,09
	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		5 544 140,09	0,00	5 544 140,09	6 394 140,09

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	107 394,13	0,00	107 394,13	16 529,09
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	273 483,91	0,00	273 483,91	280 809,27
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		479 278,04	0,00	479 278,04	395 738,36

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	4 402,40	0,00	4 402,40	4 769,23
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 402,40	0,00	4 402,40	4 769,23
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 027 820,53	0,00	6 027 820,53	6 794 647,68

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 225 874,46	1 861 861,76
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	133 891,69	0,00
	Résultat de l'exercice	94 553,74	497 904,39
	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	4 732 311,19	4 637 757,45	

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
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 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	842 638,53	938 234,88
	Emprunts et dettes financières divers	5 962,06	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 800,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales	8 969,95	1 094,23
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	432 688,80	1 217 511,12
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 295 059,34	2 156 840,23	

BILAN (en Euros)

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	450,00	50,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	450,00	50,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 027 820,53	6 794 647,68

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	28,00	493,00
Produits des services	64,71	49,66
Autres produits	98,73	34,59
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	191,44	577,25
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	33,96	26,76
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	25,86	11,67
Charges courantes non financières	59,82	38,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	131,62	538,82
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	37,07	40,91
RESULTAT COURANT FINANCIER	-37,07	-40,91
RESULTAT COURANT	94,55	497,90
Produits exceptionnels	0,11	0,00
Charges exceptionnelles	0,10	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,01	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	94,55	497,90

COMPTE DE RESULTAT 2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	64 712,83	49 659,73
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	98 727,70	34 585,65
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	28 000,00	493 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	191 440,53	577 245,38
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	33 959,92	26 757,07
Impôts et taxes	25 860,00	11 523,60
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		146,51
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	59 819,92	38 427,18
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	131 620,61	538 818,20
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	36 707,12	40 546,98
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	366,83	366,83
TOTAL IV	37 073,95	40 913,81

COMPTE DE RESULTAT 2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-37 073,95	-40 913,81
A + B - RESULTAT COURANT	94 546,66	497 904,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	110,00	
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	110,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	102,92	
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	102,92	

COMPTE DE RESULTAT 2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		7,08		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		191 550,53		577 245,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		96 996,79		79 340,99
RESULTAT DE L'EXERCICE		94 553,74		497 904,39

Opérations Compte de Tiers

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 423 012,70	555 891,69	1 978 904,39
Titres de recette émis (b)	1 220 341,59	191 613,03	1 411 954,62
Réductions de titres (c)	0,00	62,50	62,50
Recettes nettes (d = b - c)	1 220 341,59	191 550,53	1 411 892,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 423 012,70	555 891,69	1 978 904,39
Mandats émis (f)	95 100,60	103 188,11	198 288,71
Annulations de mandats (g)	0,00	6 191,32	6 191,32
Depenses nettes (h = f - g)	95 100,60	96 996,79	192 097,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 125 240,99	94 553,74	1 219 794,73
(h - d) Déficit			

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

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE					
Investissement	-1 327 012,70	0,00	1 125 240,99	0,00	-201 771,71
Fonctionnement	497 904,39	364 012,70	94 553,74	0,00	228 445,43
Sous-Total	-829 108,31	364 012,70	1 219 794,73	0,00	26 673,72
TOTAL II	-829 108,31	364 012,70	1 219 794,73	0,00	26 673,72
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-829 108,31	364 012,70	1 219 794,73	0,00	26 673,72

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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	96 000,00		96 000,00	95 100,60		95 100,60	899,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	96 000,00		96 000,00	95 100,60		95 100,60	899,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	96 000,00		96 000,00	95 100,60		95 100,60	899,40
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 327 012,70	1 327 012,70				1 327 012,70
TOTAL GENERAL		96 000,00	1 327 012,70	1 423 012,70	95 100,60		95 100,60	1 327 912,10

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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		364 012,70	364 012,70	364 012,70		364 012,70	
16	Emprunts et dettes assimilées				5 962,06		5 962,06	-5 962,06
21	Immobilisations corporelles		963 000,00	963 000,00	850 000,00		850 000,00	113 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		1 327 012,70	1 327 012,70	1 219 974,76		1 219 974,76	107 037,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		1 327 012,70	1 327 012,70	1 219 974,76		1 219 974,76	107 037,94
021	Virement de la section de fonctionnement	95 633,00		95 633,00				95 633,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00		367,00	366,83		366,83	0,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	96 000,00		96 000,00	366,83		366,83	95 633,17
TOTAL GENERAL		96 000,00	1 327 012,70	1 423 012,70	1 220 341,59		1 220 341,59	202 671,11

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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	415 200,00	691,69	415 891,69	59 819,92		59 819,92	356 071,77
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00				5 000,00
66	Charges financières	38 000,00		38 000,00	42 898,44	6 191,32	36 707,12	1 292,88
67	Charges exceptionnelles		1 000,00	1 000,00	102,92		102,92	897,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	458 200,00	1 691,69	459 891,69	102 821,28	6 191,32	96 629,96	363 261,73
023	Virement à la section d'investissement (95 633,00		95 633,00				95 633,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00		367,00	366,83		366,83	0,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	96 000,00		96 000,00	366,83		366,83	95 633,17
TOTAL GENERAL		554 200,00	1 691,69	555 891,69	103 188,11	6 191,32	96 996,79	458 894,90

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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	2 000,00		2 000,00	64 712,83		64 712,83	-62 712,83
74	Dotations et participations	160 200,00	-132 200,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	392 000,00		392 000,00	98 790,20	62,50	98 727,70	293 272,30
77	Produits exceptionnels				110,00		110,00	-110,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	554 200,00	-132 200,00	422 000,00	191 613,03	62,50	191 550,53	230 449,47
002	Résultat de fonctionnement reporté		133 891,69	133 891,69				133 891,69
TOTAL GENERAL		554 200,00	1 691,69	555 891,69	191 613,03	62,50	191 550,53	364 341,16

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	95 100,60		95 100,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	95 100,60		95 100,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	95 100,60		95 100,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	95 100,60		95 100,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	95 100,60		95 100,60

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	364 012,70		364 012,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	364 012,70		364 012,70
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 962,06		5 962,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 962,06		5 962,06
2138	Autres constructions	850 000,00		850 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	850 000,00		850 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 219 974,76		1 219 974,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 219 974,76		1 219 974,76
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	1 220 341,59		1 220 341,59

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 202,81		2 202,81
60612	Achats non stockés de fournitures non st	10 724,39		10 724,39
60613	Achats non stockés de fournitures non st	11 517,91		11 517,91
614	Services extérieurs - charges locatives	6 914,42		6 914,42
61558	Services extérieurs - entretien et répar	373,36		373,36
6161	Multirisques	2 227,03		2 227,03
63512	Impôts directs - taxes foncières	25 860,00		25 860,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	59 819,92		59 819,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	37 202,87		37 202,87
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 695,57	6 191,32	-495,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	42 898,44	6 191,32	36 707,12
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	102,92		102,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	102,92		102,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	102 821,28	6 191,32	96 629,96
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	103 188,11	6 191,32	96 996,79

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70876	Autres produits remboursement frais par	47 302,17		47 302,17
70878	Autres produits - remboursement de frais	17 410,66		17 410,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	64 712,83		64 712,83
74741	Participations des Communes membres du G	28 000,00		28 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	28 000,00		28 000,00
752	Autres produits de gestion courante - re	98 790,20	62,50	98 727,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	98 790,20	62,50	98 727,70
773	Produits exceptionnels mandats annulés (110,00		110,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	110,00		110,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	191 613,03	62,50	191 550,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	191 613,03	62,50	191 550,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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		1 861 861,76				364 012,70		2 225 874,46		2 225 874,46
106	Sous Total compte 106		1 861 861,76				364 012,70		2 225 874,46		2 225 874,46
10	Sous Total compte 10		1 861 861,76				364 012,70		2 225 874,46		2 225 874,46
110	Report à nouveau solde créditeur			364 012,70	497 904,39			364 012,70	497 904,39		133 891,69
11	Sous Total compte 11			364 012,70	497 904,39			364 012,70	497 904,39		133 891,69
12	Résultat exercice excéd déficit		497 904,39	497 904,39				497 904,39	497 904,39		0,00
12	Sous Total compte 12		497 904,39	497 904,39				497 904,39	497 904,39		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		932 043,56			95 100,60		95 100,60	932 043,56		836 942,96
164	Sous Total compte 164		932 043,56			95 100,60		95 100,60	932 043,56		836 942,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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						5 962,06		5 962,06		5 962,06
16884	Int sur empts étab crédit		6 191,32	6 191,32	5 695,57			6 191,32	11 886,89		5 695,57
1688	Sous Total compte 1688		6 191,32	6 191,32	5 695,57			6 191,32	11 886,89		5 695,57
168	Sous Total compte 168		6 191,32	6 191,32	5 695,57			6 191,32	11 886,89		5 695,57
16	Sous Total compte 16		938 234,88	6 191,32	5 695,57	95 100,60	5 962,06	101 291,92	949 892,51		848 600,59
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	5 665 268,05	868 108,41	503 599,96	95 100,60	369 974,76	2 787 094,10	6 538 842,77	1 823 885,09	5 575 633,76
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 31/12/2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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 agencst amégts const	3 173 527,27						3 173 527,27		3 173 527,27	
2138	Autres constructions	1 340 875,56				850 000,00		1 340 875,56	850 000,00	490 875,56	
213	Sous Total compte 213	4 514 402,83				850 000,00		4 514 402,83	850 000,00	3 664 402,83	
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	4 647 985,58				850 000,00		4 647 985,58	850 000,00	3 797 985,58	
	Total classe 2	4 659 530,72				850 000,00		4 659 530,72	850 000,00	3 809 530,72	0,00
4011	Fournisseurs			34 604,20	39 404,20			34 604,20	39 404,20		4 800,00
401	Sous Total compte 401			34 604,20	39 404,20			34 604,20	39 404,20		4 800,00
40	Sous Total compte 40			34 604,20	39 404,20			34 604,20	39 404,20		4 800,00
4111	Redevables - amiable	862,40		8 692,06	9 357,56			9 554,46	9 357,56	196,90	
4116	Redevables - contentieux			123,50	123,50			123,50	123,50		0,00
411	Sous Total compte 411	862,40		8 815,56	9 481,06			9 677,96	9 481,06	196,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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	15 481,27		136 354,08	44 676,52			151 835,35	44 676,52	107 158,83	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	185,42		1 130,60	1 277,62			1 316,02	1 277,62	38,40	
414	Sous Total compte 414	15 666,69		137 484,68	45 954,14			153 151,37	45 954,14	107 197,23	
41	Sous Total compte 41	16 529,09		146 300,24	55 435,20			162 829,33	55 435,20	107 394,13	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	47 419,39		47 302,17	47 419,39			94 721,56	47 419,39	47 302,17	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			47 419,39	47 419,39			47 419,39	47 419,39		0,00
4435	Sous Total compte 4435	47 419,39		94 721,56	94 838,78			142 140,95	94 838,78	47 302,17	
443	Sous Total compte 443	47 419,39		94 721,56	94 838,78			142 140,95	94 838,78	47 302,17	
44551	Etat - TVA à décaisser		1 094,00	4 326,00	4 302,00			4 326,00	5 396,00		1 070,00
4455	Sous Total compte 4455		1 094,00	4 326,00	4 302,00			4 326,00	5 396,00		1 070,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	231 218,44			231 218,00			231 218,44	231 218,00	0,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,44		5 464,86	875,00			5 465,30	875,00	4 590,30	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 145,00		450 638,00	231 218,00			452 783,00	231 218,00	221 565,00	
4456	Sous Total compte 4456	233 363,88		456 102,86	463 311,00			689 466,74	463 311,00	226 155,74	
44571	Etat - TVA collectée		0,23	16 987,50	22 883,22			16 987,50	22 883,45		5 895,95
4457	Sous Total compte 4457		0,23	16 987,50	22 883,22			16 987,50	22 883,45		5 895,95
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	26,00						26,00		26,00	
4458	Sous Total compte 4458	26,00						26,00		26,00	
445	Sous Total compte 445	233 389,88	1 094,23	477 416,36	490 496,22			710 806,24	491 590,45	219 215,79	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			23 856,00	25 860,00			23 856,00	25 860,00		2 004,00
44	Sous Total compte 44	280 809,27	1 094,23	623 993,92	639 195,00			904 803,19	640 289,23	264 513,96	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 217 511,12	981 060,49	196 238,17			981 060,49	1 413 749,29		432 688,80
451	Sous Total compte 451		1 217 511,12	981 060,49	196 238,17			981 060,49	1 413 749,29		432 688,80
45	Sous Total compte 45		1 217 511,12	981 060,49	196 238,17			981 060,49	1 413 749,29		432 688,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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			123,50	123,50			123,50	123,50		0,00
4671	Sous Total compte 4671			123,50	123,50			123,50	123,50		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	98 400,00		850 220,00	948 620,00			948 620,00	948 620,00		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			98 400,00				98 400,00		98 400,00	
4672	Sous Total compte 4672	98 400,00		948 620,00	948 620,00			1 047 020,00	948 620,00	98 400,00	
467	Sous Total compte 467	98 400,00		948 743,50	948 743,50			1 047 143,50	948 743,50	98 400,00	
46	Sous Total compte 46	98 400,00		948 743,50	948 743,50			1 047 143,50	948 743,50	98 400,00	
47138	Raet : autres		50,00	50,00				50,00	50,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713		50,00	50,00				50,00	50,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			5,00	5,00			5,00	5,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				70,00				70,00		70,00
47141	Sous Total compte 47141			5,00	75,00			5,00	75,00		70,00
4714	Sous Total compte 4714			5,00	75,00			5,00	75,00		70,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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
4718	Autres recettes à régulariser			6 691,81	7 071,81			6 691,81	7 071,81		380,00
471	Sous Total compte 471		50,00	6 746,81	7 146,81			6 746,81	7 196,81		450,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			132 303,47	132 303,47			132 303,47	132 303,47		0,00
4721	Sous Total compte 4721			132 303,47	132 303,47			132 303,47	132 303,47		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
472	Sous Total compte 472			132 353,47	132 353,47			132 353,47	132 353,47		0,00
47	Sous Total compte 47		50,00	139 100,28	139 500,28			139 100,28	139 550,28		450,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	4 769,23					366,83	4 769,23	366,83	4 402,40	
481	Sous Total compte 481	4 769,23					366,83	4 769,23	366,83	4 402,40	
48	Sous Total compte 48	4 769,23					366,83	4 769,23	366,83	4 402,40	
	Total classe 4	400 507,59	1 218 655,35	2 873 802,63	2 018 516,35		366,83	3 274 310,22	3 237 538,53	483 680,44	446 908,75
580	Opérations d'ordre budgétaires			366,83	366,83			366,83	366,83		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			975,00	975,00			975,00	975,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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			1 341,83	1 341,83			1 341,83	1 341,83		0,00
	Total classe 5			1 341,83	1 341,83			1 341,83	1 341,83	0,00	0,00
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					2 202,81		2 202,81		2 202,81	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					10 724,39		10 724,39		10 724,39	
60613	Achts non stkés fourniture chauffage urbain					11 517,91		11 517,91		11 517,91	
6061	Sous Total compte 6061					24 445,11		24 445,11		24 445,11	
606	Sous Total compte 606					24 445,11		24 445,11		24 445,11	
60	Sous Total compte 60					24 445,11		24 445,11		24 445,11	
614	Charges locatives et de copropriété					6 914,42		6 914,42		6 914,42	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					373,36		373,36		373,36	
6155	Sous Total compte 6155					373,36		373,36		373,36	
615	Sous Total compte 615					373,36		373,36		373,36	
6161	Multirisques					2 227,03		2 227,03		2 227,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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
616	Sous Total compte 616					2 227,03		2 227,03		2 227,03	
61	Sous Total compte 61					9 514,81		9 514,81		9 514,81	
63512	Impôts directs - taxes foncières					25 860,00		25 860,00		25 860,00	
6351	Sous Total compte 6351					25 860,00		25 860,00		25 860,00	
635	Sous Total compte 635					25 860,00		25 860,00		25 860,00	
63	Sous Total compte 63					25 860,00		25 860,00		25 860,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					37 202,87		37 202,87		37 202,87	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 695,57	6 191,32	5 695,57	6 191,32		495,75
6611	Sous Total compte 6611					42 898,44	6 191,32	42 898,44	6 191,32	36 707,12	
661	Sous Total compte 661					42 898,44	6 191,32	42 898,44	6 191,32	36 707,12	
66	Sous Total compte 66					42 898,44	6 191,32	42 898,44	6 191,32	36 707,12	
673	Charges except titres annulés					102,92		102,92		102,92	
67	Sous Total compte 67					102,92		102,92		102,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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
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					103 188,11	6 191,32	103 188,11	6 191,32	97 492,54	495,75
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						47 302,17		47 302,17		47 302,17
70878	Autres produits - remboursement de frais						17 410,66		17 410,66		17 410,66
7087	Sous Total compte 7087						64 712,83		64 712,83		64 712,83
708	Sous Total compte 708						64 712,83		64 712,83		64 712,83
70	Sous Total compte 70						64 712,83		64 712,83		64 712,83
74741	Participations Cnes membres GFP						28 000,00		28 000,00		28 000,00
7474	Sous Total compte 7474						28 000,00		28 000,00		28 000,00
747	Sous Total compte 747						28 000,00		28 000,00		28 000,00
74	Sous Total compte 74						28 000,00		28 000,00		28 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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
752	Revenus des immeubles					62,50	98 790,20	62,50	98 790,20		98 727,70
75	Sous Total compte 75					62,50	98 790,20	62,50	98 790,20		98 727,70
773	Mdts annul exer antér ou échéance quad						110,00		110,00		110,00
77	Sous Total compte 77						110,00		110,00		110,00
	Total classe 7					62,50	191 613,03	62,50	191 613,03	0,00	191 550,53
	Total général	6 883 923,40	6 883 923,40	3 743 252,87	2 523 458,14	198 351,21	1 418 145,94	10 825 527,48	10 825 527,48	6 214 588,79	6 214 588,79

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Exercice 2017

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 2017

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

Observations :

THOMAS Odile (1017577114-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DES VOSGES, le 17/04/2018

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 2017 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 19/04/2018

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

