

BAT COMMERCIAUX-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 23/03/2022

088069 SGC SAINT-DIE DES VOSGES

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE	: Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	19 082,37	Réserves	6 840,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3,79	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	4,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	577,53
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 435,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	19 086,16	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	19 086,16	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 857,85
Créances	304,27	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	10 251,48
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	24,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	181,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	304,27	Total dettes à court terme	205,29
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	10 456,78
		Comptes de régularisations	75,81
TOTAL ACTIF	19 390,43	TOTAL PASSIF	19 390,43

(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)

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	19 082 372,49		19 082 372,49	19 082 372,49
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 789,40		3 789,40	3 789,40
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 284,04	1 284,04		
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	19 087 445,93	1 284,04	19 086 161,89	19 086 161,89	

BILAN (en Euros)

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	19 087 445,93	1 284,04	19 086 161,89	19 086 161,89
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	19 087 445,93	1 284,04	19 086 161,89	19 086 161,89	

BILAN (en Euros)

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	121 698,25		121 698,25	820,88
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	32 296,00		32 296,00	77 851,52
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	150 278,00		150 278,00	362 976,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		304 272,25		304 272,25	441 648,80

BILAN (en Euros)

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,04		0,04	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,04		0,04	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 391 718,22	1 284,04	19 390 434,18	19 527 810,69

BILAN (en Euros)

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	6 840 448,00	6 298 418,38
	Report à nouveau	4 392,82	104 841,16
	Résultat de l'exercice	577 525,75	441 581,28
	Subventions d'investissement	1 435 480,00	1 519 920,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	8 857 846,57	8 364 760,82	

BILAN (en Euros)

80106 - BAT COMMERCIAUX-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)

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	533 682,66	600 393,00
	Emprunts et dettes financières	9 717 799,54	10 125 793,89
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 256,96	10 638,66
	Dettes fiscales et sociales		6 126,95
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	124 371,10	359 731,65
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	56 666,67	56 666,67
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	10 456 776,93	11 159 350,82	

BILAN (en Euros)

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	75 810,68	3 699,05
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	75 810,68	3 699,05
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	19 390 434,18	19 527 810,69

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 264,58	2 462,40
Produits des services		
Autres produits	443,41	513,86
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 707,99	2 976,26
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 760,45	2 071,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	12,73	14,84
Charges courantes non financières	1 773,18	2 086,26
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	934,81	889,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	435,00	453,89
RESULTAT COURANT FINANCIER	-435,00	-453,89
RESULTAT COURANT	499,81	436,10
Produits exceptionnels	85,39	87,99
Charges exceptionnelles	7,68	82,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	77,71	5,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	577,53	441,58

COMPTE DE RESULTAT 2021

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 264 583,00	2 462 401,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	443 410,90	513 855,86
TOTAL I	2 707 993,90	2 976 256,86
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 760 449,27	2 071 428,06
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	12 734,00	14 835,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2021

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 773 183,27	2 086 263,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	934 810,63	889 993,80
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	434 996,86	453 888,90
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	434 996,86	453 888,90
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-434 996,86	-453 888,90
A + B - RESULTAT COURANT	499 813,77	436 104,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	85 391,87	87 993,99
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	85 391,87	87 993,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	7 679,89	82 517,61
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	7 679,89	82 517,61
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	77 711,98	5 476,38

COMPTE DE RESULTAT 2021

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 793 385,77	3 064 250,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 215 860,02	2 622 669,57
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	577 525,75	441 581,28

Opérations Compte de Tiers

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-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

80106 - BAT COMMERCIAUX-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

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 101 469,62	3 222 122,82	4 323 592,44
Titres de recette émis (b)	542 029,62	2 794 361,46	3 336 391,08
Réductions de titres (c)		975,69	975,69
Recettes nettes (d = b - c)	542 029,62	2 793 385,77	3 335 415,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 101 469,62	3 222 122,82	4 323 592,44
Mandats émis (f)	559 101,02	2 455 839,07	3 014 940,09
Annulations de mandats (g)		239 979,05	239 979,05
Depenses nettes (h = f - g)	559 101,02	2 215 860,02	2 774 961,04
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		577 525,75	560 454,35
(h - d) Déficit	17 071,40		

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

80106 - BAT COMMERCIAUX-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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE					
Investissement	-542 029,62		-17 071,40		-559 101,02
Fonctionnement	546 422,44	542 029,62	577 525,75		581 918,57
Sous-Total	4 392,82	542 029,62	560 454,35		22 817,55
TOTAL III	4 392,82	542 029,62	560 454,35		22 817,55
TOTAL I + II + III	4 392,82	542 029,62	560 454,35		22 817,55

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80106 - BAT COMMERCIAUX-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
16	Emprunts et dettes assimilées	475 000,00		475 000,00	474 661,02		474 661,02	338,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	475 000,00		475 000,00	474 661,02		474 661,02	338,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	475 000,00		475 000,00	474 661,02		474 661,02	338,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	84 440,00		84 440,00	84 440,00		84 440,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	84 440,00		84 440,00	84 440,00		84 440,00	
001	Solde d'exécution de la section d'invest		542 029,62	542 029,62				542 029,62
TOTAL GENERAL		559 440,00	542 029,62	1 101 469,62	559 101,02		559 101,02	542 368,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

80106 - BAT COMMERCIAUX-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		542 029,62	542 029,62	542 029,62		542 029,62	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		542 029,62	542 029,62	542 029,62		542 029,62	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		542 029,62	542 029,62	542 029,62		542 029,62	
021	Virement de la section d'exploitation	559 440,00		559 440,00				559 440,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	559 440,00		559 440,00				559 440,00
TOTAL GENERAL		559 440,00	542 029,62	1 101 469,62	542 029,62		542 029,62	559 440,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

80106 - BAT COMMERCIAUX-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	2 161 990,00	-75 607,18	2 086 382,82	1 956 102,65	182 919,38	1 773 183,27	313 199,55
66	Charges financières	436 300,00		436 300,00	435 389,86	393,00	434 996,86	1 303,14
67	Charges exceptionnelles	140 000,00		140 000,00	64 346,56	56 666,67	7 679,89	132 320,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 738 290,00	-75 607,18	2 662 682,82	2 455 839,07	239 979,05	2 215 860,02	446 822,80
023	Virement à la section d'investissement (559 440,00		559 440,00				559 440,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	559 440,00		559 440,00				559 440,00
TOTAL GENERAL		3 297 730,00	-75 607,18	3 222 122,82	2 455 839,07	239 979,05	2 215 860,02	1 006 262,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

80106 - BAT COMMERCIAUX-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
74	Subventions d'exploitation	2 263 290,00	300 000,00	2 563 290,00	2 264 583,00		2 264 583,00	298 707,00
75	Autres produits de gestion courante	950 000,00	-380 000,00	570 000,00	444 386,59	975,69	443 410,90	126 589,10
77	Produits exceptionnels				951,87		951,87	-951,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 213 290,00	-80 000,00	3 133 290,00	2 709 921,46	975,69	2 708 945,77	424 344,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	84 440,00		84 440,00	84 440,00		84 440,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	84 440,00		84 440,00	84 440,00		84 440,00	
002	Résultat d'exploitation reporté		4 392,82	4 392,82				4 392,82
TOTAL GENERAL		3 297 730,00	-75 607,18	3 222 122,82	2 794 361,46	975,69	2 793 385,77	428 737,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	66 666,67		66 666,67
1675	Dettes afférentes aux PPP	407 994,35		407 994,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	474 661,02		474 661,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	474 661,02		474 661,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	474 661,02		474 661,02
13912	Subvention équipement transférées au com	78 440,00		78 440,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	84 440,00		84 440,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	84 440,00		84 440,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	559 101,02		559 101,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	542 029,62		542 029,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	542 029,62		542 029,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	542 029,62		542 029,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	542 029,62		542 029,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	542 029,62		542 029,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	236 098,77	19 334,35	216 764,42
611	Sous-traitance générale	1 707 269,88	163 585,03	1 543 684,85
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	257,00		257,00
63512	Taxes foncières	12 477,00		12 477,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 956 102,65	182 919,38	1 773 183,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 272,42		15 272,42
66112	Intérêts - rattachement des icne	349,33	393,00	-43,67
6618	Intérêts des autres dettes	419 768,11		419 768,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	435 389,86	393,00	434 996,86
678	Autres charges exceptionnelles	64 346,56	56 666,67	7 679,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	64 346,56	56 666,67	7 679,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 455 839,07	239 979,05	2 215 860,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 455 839,07	239 979,05	2 215 860,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74	Subventions d'exploitation	2 264 583,00		2 264 583,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 264 583,00		2 264 583,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	444 386,59	975,69	443 410,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	444 386,59	975,69	443 410,90
778	Autres produits exceptionnels	951,87		951,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	951,87		951,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 709 921,46	975,69	2 708 945,77
777	Quote-part des subventions d'investissem	84 440,00		84 440,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	84 440,00		84 440,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	84 440,00		84 440,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 794 361,46	975,69	2 793 385,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80106 - BAT COMMERCIAUX-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
1068	Autres réserves		6 298 418,38				542 029,62		6 840 448,00		6 840 448,00
106	Sous Total compte 106		6 298 418,38				542 029,62		6 840 448,00		6 840 448,00
10	Sous Total compte 10		6 298 418,38				542 029,62		6 840 448,00		6 840 448,00
110	Report à nouveau solde créditeur		104 841,16	542 029,62	441 581,28			542 029,62	546 422,44		4 392,82
11	Sous Total compte 11		104 841,16	542 029,62	441 581,28			542 029,62	546 422,44		4 392,82
12	Résultat exercice bénéf ou perte		441 581,28	441 581,28				441 581,28	441 581,28		0,00
12	Sous Total compte 12		441 581,28	441 581,28				441 581,28	441 581,28		0,00
1312	Région		1 961 000,00						1 961 000,00		1 961 000,00
1313	Dépt		150 000,00						150 000,00		150 000,00
131	Sous Total compte 131		2 111 000,00						2 111 000,00		2 111 000,00
13912	Subv équipt transf - Région	549 080,00				78 440,00		627 520,00		627 520,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	42 000,00				6 000,00		48 000,00		48 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	591 080,00				84 440,00		675 520,00		675 520,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80106 - BAT COMMERCIAUX-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
139	Sous Total compte 139	591 080,00				84 440,00		675 520,00		675 520,00	
13	Sous Total compte 13	591 080,00	2 111 000,00			84 440,00		675 520,00	2 111 000,00		1 435 480,00
1641	Emprunts en euros		600 000,00			66 666,67		66 666,67	600 000,00		533 333,33
164	Sous Total compte 164		600 000,00			66 666,67		66 666,67	600 000,00		533 333,33
1675	Dettes PPP		10 125 793,89			407 994,35		407 994,35	10 125 793,89		9 717 799,54
167	Sous Total compte 167		10 125 793,89			407 994,35		407 994,35	10 125 793,89		9 717 799,54
16884	Int sur empts étab crédit		393,00	393,00	349,33			393,00	742,33		349,33
1688	Sous Total compte 1688		393,00	393,00	349,33			393,00	742,33		349,33
168	Sous Total compte 168		393,00	393,00	349,33			393,00	742,33		349,33
16	Sous Total compte 16		10 726 186,89	393,00	349,33	474 661,02		475 054,02	10 726 536,22		10 251 482,20
	Total classe 1	591 080,00	19 682 027,71	984 003,90	441 930,61	559 101,02	542 029,62	2 134 184,92	20 665 987,94	675 520,00	19 207 323,02
2135	Instal gales agencé amégts const	19 082 372,49						19 082 372,49		19 082 372,49	
213	Sous Total compte 213	19 082 372,49						19 082 372,49		19 082 372,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80106 - BAT COMMERCIAUX-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
2153	Instal à caractère spécif	3 789,40						3 789,40		3 789,40	
215	Sous Total compte 215	3 789,40						3 789,40		3 789,40	
2188	Autres	1 284,04						1 284,04		1 284,04	
218	Sous Total compte 218	1 284,04						1 284,04		1 284,04	
21	Sous Total compte 21	19 087 445,93						19 087 445,93		19 087 445,93	
28188	Amort autres		1 284,04						1 284,04		1 284,04
2818	Sous Total compte 2818		1 284,04						1 284,04		1 284,04
281	Sous Total compte 281		1 284,04						1 284,04		1 284,04
28	Sous Total compte 28		1 284,04						1 284,04		1 284,04
	Total classe 2	19 087 445,93	1 284,04					19 087 445,93	1 284,04	19 087 445,93	1 284,04
4011	Fournisseurs		10 638,66	2 212 148,73	2 225 767,03			2 212 148,73	2 236 405,69		24 256,96
401	Sous Total compte 401		10 638,66	2 212 148,73	2 225 767,03			2 212 148,73	2 236 405,69		24 256,96
4041	Fournis immob			408 853,39	408 853,39			408 853,39	408 853,39		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80106 - BAT COMMERCIAUX-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
404	Sous Total compte 404			408 853,39	408 853,39			408 853,39	408 853,39		0,00
40	Sous Total compte 40		10 638,66	2 621 002,12	2 634 620,42			2 621 002,12	2 645 259,08		24 256,96
411	Clients	771,70		316 911,65	196 034,28			317 683,35	196 034,28	121 649,07	
4161	Créances douteuses	49,18						49,18		49,18	
416	Sous Total compte 416	49,18						49,18		49,18	
41	Sous Total compte 41	820,88		316 911,65	196 034,28			317 732,53	196 034,28	121 698,25	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			186 826,22	186 826,22			186 826,22	186 826,22		0,00
443	Sous Total compte 443			186 826,22	186 826,22			186 826,22	186 826,22		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		0,37	64 586,37	64 586,00			64 586,37	64 586,37		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	454,89		350 063,90	350 518,79			350 518,79	350 518,79		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			286 245,00	253 949,00			286 245,00	253 949,00	32 296,00	
4456	Sous Total compte 4456	454,89	0,37	700 895,27	669 053,79			701 350,16	669 054,16	32 296,00	
44571	Etat - TVA collectée		6 126,95	101 674,14	95 547,19			101 674,14	101 674,14		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80106 - BAT COMMERCIAUX-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
4457	Sous Total compte 4457		6 126,95	101 674,14	95 547,19			101 674,14	101 674,14		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	77 397,00		253 949,00	331 346,00			331 346,00	331 346,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	77 397,00		253 949,00	331 346,00			331 346,00	331 346,00		0,00
445	Sous Total compte 445	77 851,89	6 127,32	1 056 518,41	1 095 946,98			1 134 370,30	1 102 074,30	32 296,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			12 734,00	12 734,00			12 734,00	12 734,00		0,00
44	Sous Total compte 44	77 851,89	6 127,32	1 256 078,63	1 295 507,20			1 333 930,52	1 301 634,52	32 296,00	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		359 731,65	3 298 602,08	3 063 241,53			3 298 602,08	3 422 973,18		124 371,10
451	Sous Total compte 451		359 731,65	3 298 602,08	3 063 241,53			3 298 602,08	3 422 973,18		124 371,10
45	Sous Total compte 45		359 731,65	3 298 602,08	3 063 241,53			3 298 602,08	3 422 973,18		124 371,10
4632	Empt publics - intérêts à payer			363 118,63	363 118,63			363 118,63	363 118,63		0,00
463	Sous Total compte 463			363 118,63	363 118,63			363 118,63	363 118,63		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			8 895,61	8 895,61			8 895,61	8 895,61		0,00
4671	Sous Total compte 4671			8 895,61	8 895,61			8 895,61	8 895,61		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80106 - BAT COMMERCIAUX-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
46721	Débiteurs divers - amiable	181 504,40		2 530 194,37	2 561 420,77			2 711 698,77	2 561 420,77	150 278,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	181 472,00			181 472,00			181 472,00	181 472,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	362 976,40		2 530 194,37	2 742 892,77			2 893 170,77	2 742 892,77	150 278,00	
467	Sous Total compte 467	362 976,40		2 539 089,98	2 751 788,38			2 902 066,38	2 751 788,38	150 278,00	
4686	Divers - charges à payer		56 666,67	56 666,67	56 666,67			56 666,67	113 333,34		56 666,67
468	Sous Total compte 468		56 666,67	56 666,67	56 666,67			56 666,67	113 333,34		56 666,67
46	Sous Total compte 46	362 976,40	56 666,67	2 958 875,28	3 171 573,68			3 321 851,68	3 228 240,35	93 611,33	
4713	Recettes perçues avant émission titres			10 471,24	81 412,56			10 471,24	81 412,56		70 941,32
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 697,67		1 170,83				4 868,50		4 868,50
47141	Sous Total compte 47141		3 697,67		1 170,83				4 868,50		4 868,50
4714	Sous Total compte 4714		3 697,67		1 170,83				4 868,50		4 868,50
4718	Autres recettes à régulariser		0,86	800 403,03	800 403,03			800 403,03	800 403,89		0,86
471	Sous Total compte 471		3 698,53	810 874,27	882 986,42			810 874,27	886 684,95		75 810,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80106 - BAT COMMERCIAUX-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
4721	Dép sans mandatement préalable			81 939,09	81 939,09			81 939,09	81 939,09		0,00
472	Sous Total compte 472			81 939,09	81 939,09			81 939,09	81 939,09		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,52	0,95	0,39			0,95	0,91	0,04	
478	Sous Total compte 478		0,52	0,95	0,39			0,95	0,91	0,04	
47	Sous Total compte 47		3 699,05	892 814,31	964 925,90			892 814,31	968 624,95		75 810,64
	Total classe 4	441 649,17	436 863,35	11 344 284,07	11 325 903,01			11 785 933,24	11 762 766,36	304 272,29	281 105,41
580	Opérations d'ordre budgétaires			84 440,00	84 440,00			84 440,00	84 440,00		0,00
58	Sous Total compte 58			84 440,00	84 440,00			84 440,00	84 440,00		0,00
	Total classe 5			84 440,00	84 440,00			84 440,00	84 440,00		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					236 098,77	19 334,35	236 098,77	19 334,35	216 764,42	
606	Sous Total compte 606					236 098,77	19 334,35	236 098,77	19 334,35	216 764,42	
60	Sous Total compte 60					236 098,77	19 334,35	236 098,77	19 334,35	216 764,42	
611	Sous-traitance générale					1 707 269,88	163 585,03	1 707 269,88	163 585,03	1 543 684,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80106 - BAT COMMERCIAUX-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
61	Sous Total compte 61					1 707 269,88	163 585,03	1 707 269,88	163 585,03	1 543 684,85	
635112	CVAE					257,00		257,00		257,00	
63511	Sous Total compte 63511					257,00		257,00		257,00	
63512	Taxes foncières					12 477,00		12 477,00		12 477,00	
6351	Sous Total compte 6351					12 734,00		12 734,00		12 734,00	
635	Sous Total compte 635					12 734,00		12 734,00		12 734,00	
63	Sous Total compte 63					12 734,00		12 734,00		12 734,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					15 272,42		15 272,42		15 272,42	
66112	Intérêts - rattachement des icne					349,33	393,00	349,33	393,00		43,67
6611	Sous Total compte 6611					15 621,75	393,00	15 621,75	393,00	15 228,75	
6618	Intérêts des autres dettes					419 768,11		419 768,11		419 768,11	
661	Sous Total compte 661					435 389,86	393,00	435 389,86	393,00	434 996,86	
66	Sous Total compte 66					435 389,86	393,00	435 389,86	393,00	434 996,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

80106 - BAT COMMERCIAUX-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
678	Autres charges exceptionnelles					64 346,56	56 666,67	64 346,56	56 666,67	7 679,89	
67	Sous Total compte 67					64 346,56	56 666,67	64 346,56	56 666,67	7 679,89	
	Total classe 6					2 455 839,07	239 979,05	2 455 839,07	239 979,05	2 215 903,69	43,67
74	Subv exploitation						2 264 583,00		2 264 583,00		2 264 583,00
74	Sous Total compte 74						2 264 583,00		2 264 583,00		2 264 583,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires					975,69	444 386,59	975,69	444 386,59		443 410,90
75	Sous Total compte 75					975,69	444 386,59	975,69	444 386,59		443 410,90
777	Quote part subv invest virée au résultat						84 440,00		84 440,00		84 440,00
778	Autres produits exceptionnels						951,87		951,87		951,87
77	Sous Total compte 77						85 391,87		85 391,87		85 391,87
	Total classe 7					975,69	2 794 361,46	975,69	2 794 361,46		2 793 385,77
	Total général	20 120 175,10	20 120 175,10	12 412 727,97	11 852 273,62	3 015 915,78	3 576 370,13	35 548 818,85	35 548 818,85	22 283 141,91	22 283 141,91

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

80106 - BAT COMMERCIAUX-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

80106 - BAT COMMERCIAUX-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 **BAT COMMERCIAUX-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