

088069

TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LO

80107 LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

ORIGINE DU DOCUMENT : sophie.breton

Libellé du poste comptable : TRES. ST-DIE GESTION

Budget collectivité : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 10/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80107

N° de SIRET 21880413600479

LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Sophie BRETON

M Paul BOURGEADE

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/10/2015 AU 10/02/2016

DU 11/05/2015 AU 30/09/2015

DU 01/02/2015 AU 10/05/2015

DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

N° CODIQUE 088069
 TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LO
 Date d'édition : 10/02/2016
 L4.0.009.019

Population :
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2015

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
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 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION	46

SITUATION PATRIMONIALE

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,55	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	3 249,69	Réserves	1 474,99
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	386,87
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 117,88	Subventions non transférables	2 367,27
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 129,42	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 139,85
Créances	281,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 032,24
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	244,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	281,56	Total dettes à court terme	244,03
Comptes de régularisations	5,14	TOTAL DETTES	1 276,27
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	5 416,12	TOTAL PASSIF	5 416,12

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations incorporelles	11 545,14	0,00	11 545,14	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	11 545,14	0,00	11 545,14	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	3 249 685,61	0,00	3 249 685,61	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	133 582,75	0,00	133 582,75	0,00
	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	0,00
	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				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	5 129 422,87	0,00	5 129 422,87	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	Construct reçues au titre d'affectation	5 129 422,87	0,00	5 129 422,87	0,00
	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	5 129 422,87	0,00	5 129 422,87	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production autre que terrains	25 895,15	0,00	25 895,15	0,00
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	25 895,15	0,00	25 895,15	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	55 668,43	0,00	55 668,43	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	281 563,58	0,00	281 563,58	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Primes de remboursement des obligations	5 136,06	0,00	5 136,06	0,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 136,06	0,00	5 136,06	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 416 122,51	0,00	5 416 122,51	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 474 987,51	0,00
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	386 874,25	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-89 275,72	0,00
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	2 367 267,02	0,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 139 853,06	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 032 238,17	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	2 362,00	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	211 669,28	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	30 000,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 276 269,45	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 416 122,51	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	474,30	0,00
Produits des services	46,39	0,00
Autres produits	37,88	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	558,57	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	33,29	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	84,18	0,00
Charges courantes non financières	117,47	0,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	441,10	0,00
Produits courants financiers	7,85	0,00
Charges courantes financières	62,08	0,00
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-54,22	0,00
RÉSULTAT COURANT	386,87	0,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	386,87	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	46 386,05	
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	37 882,54	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	474 300,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	558 568,59	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	33 288,49	
Impôts et taxes	10 891,60	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	73 291,79	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	117 471,88	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	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	61 709,74	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	366,83	
TOTAL IV	62 076,57	

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-54 222,46	
A + B - RESULTAT COURANT	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		
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		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

ANNEXE

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

EXECUTION BUDGETAIRE

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 457 621,00	519 904,11	1 977 525,11
Titres de recettes émis (b)	300 366,83	567 021,96	867 388,79
Réductions de titres (c)	100 000,00	599,26	100 599,26
Recettes nettes (d = b - c)	200 366,83	566 422,70	766 789,53
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 457 621,00	519 904,11	1 977 525,11
Mandats émis (f)	183 564,66	179 548,45	363 113,11
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	183 564,66	179 548,45	363 113,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	16 802,17	386 874,25	403 676,42
(h - d) Déficit			

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE					
Investissement	0,00	0,00	16 802,17	-372 828,06	-356 025,89
Fonctionnement	0,00	0,00	386 874,25	0,00	386 874,25
Sous-Total	0,00	0,00	403 676,42	-372 828,06	30 848,36
TOTAL II	0,00	0,00	403 676,42	-372 828,06	30 848,36
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	403 676,42	-372 828,06	30 848,36

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles		963 000,00	963 000,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	200 000,00	963 000,00	1 163 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	200 000,00	963 000,00	1 163 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	7 254,00	287 000,00	294 254,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00		367,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 621,00	287 000,00	294 621,00
TOTAL GENERAL		207 621,00	1 250 000,00	1 457 621,00

80107 LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 000,47		2 000,47
60612	Achats non stockés de fournitures non st	12 998,99		12 998,99
60613	Achats non stockés de fournitures non st	15 070,97		15 070,97
61558	Services extérieurs - entretien et répar	149,92		149,92
616	Primes d'assurance	3 068,14		3 068,14
63512	Impôts directs - taxes foncières	10 891,60		10 891,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	44 180,09		44 180,09
6542	Créances éteintes	43 291,79		43 291,79
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	73 291,79		73 291,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	53 031,54		53 031,54
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 683,94		6 683,94
6688	Autres	1 994,26		1 994,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	61 709,74		61 709,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	179 181,62		179 181,62
6862	Dotations aux Amortissements 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	179 548,45		179 548,45

80107 LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70876	Autres produits remboursement frais par	44 050,43		44 050,43
70878	Autres produits - remboursement de frais	2 335,62		2 335,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	46 386,05		46 386,05
74741	Participations des Communes membres du G	474 300,00		474 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	474 300,00		474 300,00
752	Autres produits de gestion courante - re	38 481,12	599,26	37 881,86
758	Produits divers de gestion courante	0,68		0,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	38 481,80	599,26	37 882,54
7865	Reprises sur provisions pour risques et	7 854,11		7 854,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provision	7 854,11		7 854,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	567 021,96	599,26	566 422,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	567 021,96	599,26	566 422,70

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé			1 474 987,51				1 474 987,51		1 474 987,51	
	Sous Total compte 106			1 474 987,51				1 474 987,51		1 474 987,51	
	Sous Total compte 10			1 474 987,51				1 474 987,51		1 474 987,51	
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	
	Sous Total compte 132			2 367 267,02				2 367 267,02		2 367 267,02	
	Sous Total compte 13			2 367 267,02				2 367 267,02		2 367 267,02	
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)			7 854,11	7 854,11			7 854,11	7 854,11		0,00
	Sous Total compte 152			7 854,11	7 854,11			7 854,11	7 854,11		0,00
	Sous Total compte 15			7 854,11	7 854,11			7 854,11	7 854,11		0,00
1641	Emprunts en euros			1 118 369,68		92 815,45		92 815,45	1 118 369,68		1 025 554,23
	Sous Total compte 164			1 118 369,68		92 815,45		92 815,45	1 118 369,68		1 025 554,23
168748	Autres dettes : autres Cnes			90 749,21		90 749,21		90 749,21	90 749,21		0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16874			90 749,21		90 749,21		90 749,21	90 749,21	90 749,21	0,00
	Sous Total compte 1687			90 749,21		90 749,21		90 749,21	90 749,21	90 749,21	0,00
16884	Int sur empts étab crédit			6 683,94				6 683,94		6 683,94	6 683,94
	Sous Total compte 1688			6 683,94				6 683,94		6 683,94	6 683,94
	Sous Total compte 168			97 433,15		90 749,21		90 749,21	90 749,21	97 433,15	6 683,94
	Sous Total compte 16			1 215 802,83		183 564,66		183 564,66	183 564,66	1 215 802,83	1 032 238,17
181	Cpte liaison : affectation			1 734 609,37				1 734 609,37		1 734 609,37	1 734 609,37
	Sous Total compte 18			1 734 609,37				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	89 275,72
	Sous Total compte 19			89 275,72				89 275,72		89 275,72	89 275,72
	Total classe 1			1 831 739,20 5 065 911,47		183 564,66		2 015 303,86 5 065 911,47		1 823 885,09 4 874 492,70	
2031	Frais d'études			11 545,14				11 545,14		11 545,14	11 545,14
	Sous Total compte 203			11 545,14				11 545,14		11 545,14	11 545,14

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20			11 545,14				11 545,14		11 545,14	
2135	Instal gales agencst amégts const			3 173 527,27				3 173 527,27		3 173 527,27	
2138	Autres constructions			76 158,34				76 158,34		76 158,34	
	Sous Total compte 213			3 249 685,61				3 249 685,61		3 249 685,61	
2151	Réseaux de voirie			133 582,75				133 582,75		133 582,75	
	Sous Total compte 215			133 582,75				133 582,75		133 582,75	
	Sous Total compte 21			3 383 268,36				3 383 268,36		3 383 268,36	
2764	Créances particul et aut pers droit priv			200 000,00		100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
	Sous Total compte 276			200 000,00		100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
	Sous Total compte 27			200 000,00		100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
	Total classe 2			3 594 813,50		100 000,00	300 000,00	3 694 813,50	300 000,00	3 394 813,50	0,00
4011	Fournisseurs			39 042,49				39 042,49		39 042,49	0,00
	Sous Total compte 401			39 042,49				39 042,49		39 042,49	0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40			39 042,49	39 042,49			39 042,49	39 042,49		0,00
4111	Redevables - amiable			2 235,75	368,15			2 235,75	368,15	1 867,60	
	Sous Total compte 411			2 235,75	368,15			2 235,75	368,15	1 867,60	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			59 571,72	35 758,38			59 571,72	35 758,38	23 813,34	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			239,80	25,59			239,80	25,59	214,21	
	Sous Total compte 414			59 811,52	35 783,97			59 811,52	35 783,97	24 027,55	
	Sous Total compte 41			62 047,27	36 152,12			62 047,27	36 152,12	25 895,15	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			474 300,00	474 300,00			474 300,00	474 300,00		0,00
	Sous Total compte 441			474 300,00	474 300,00			474 300,00	474 300,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			90 749,21	90 749,21			90 749,21	90 749,21		0,00
	Sous Total compte 4434			90 749,21	90 749,21			90 749,21	90 749,21		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			44 050,43				44 050,43		44 050,43	
	Sous Total compte 4435			44 050,43				44 050,43		44 050,43	

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443			134 799,64	90 749,21			134 799,64	90 749,21	44 050,43	
44551	Etat - TVA à décaisser			1 970,00	4 332,00			1 970,00	4 332,00		2 362,00
	Sous Total compte 4455			1 970,00	4 332,00			1 970,00	4 332,00		2 362,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			14 239,20	14 239,20			14 239,20	14 239,20		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			10 900,00				10 900,00		10 900,00	
	Sous Total compte 4456			25 139,20	14 239,20			25 139,20	14 239,20	10 900,00	
44571	Etat - TVA collectée			7 780,86	7 780,86			7 780,86	7 780,86		0,00
	Sous Total compte 4457			7 780,86	7 780,86			7 780,86	7 780,86		0,00
44581	Acomptes - régime simplifié imposition			718,00				718,00		718,00	
	Sous Total compte 4458			718,00				718,00		718,00	
	Sous Total compte 445			35 608,06	26 352,06			35 608,06	26 352,06	9 256,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			10 891,60	10 891,60			10 891,60	10 891,60		0,00
	Sous Total compte 44			655 599,30	602 292,87			655 599,30	602 292,87	53 306,43	

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 891 807,95				1 891 807,95			
				2 103 477,23				2 103 477,23			211 669,28
	Sous Total compte 451			1 891 807,95				1 891 807,95			211 669,28
				2 103 477,23				2 103 477,23			211 669,28
	Sous Total compte 45			1 891 807,95				1 891 807,95			211 669,28
				2 103 477,23				2 103 477,23			211 669,28
46711	Autres comptes créditeurs			61 625,34				61 625,34			
				91 625,34				91 625,34			30 000,00
	Sous Total compte 4671			61 625,34				61 625,34			30 000,00
				91 625,34				91 625,34			30 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable			300 000,00				300 000,00			200 000,00
				100 000,00				100 000,00			
	Sous Total compte 4672			300 000,00				300 000,00			200 000,00
				100 000,00				100 000,00			
	Sous Total compte 467			361 625,34				361 625,34			170 000,00
				191 625,34				191 625,34			
	Sous Total compte 46			361 625,34				361 625,34			170 000,00
				191 625,34				191 625,34			
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			708,26				708,26			
					708,26				708,26		0,00
	Sous Total compte 47141			708,26				708,26			0,00
					708,26				708,26		0,00
	Sous Total compte 4714			708,26				708,26			0,00
					708,26				708,26		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			263 934,21				263 934,21			
				263 934,21				263 934,21			0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			264 642,47	264 642,47			264 642,47	264 642,47		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			401 927,09	401 927,09			401 927,09	401 927,09		0,00
	Sous Total compte 4721			401 927,09	401 927,09			401 927,09	401 927,09		0,00
	Sous Total compte 472			401 927,09	401 927,09			401 927,09	401 927,09		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,68	0,68			0,68	0,68		0,00
	Sous Total compte 478			0,68	0,68			0,68	0,68		0,00
	Sous Total compte 47			666 570,24	666 570,24			666 570,24	666 570,24		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette			5 502,89			366,83	5 502,89	366,83	5 136,06	
	Sous Total compte 481			5 502,89			366,83	5 502,89	366,83	5 136,06	
	Sous Total compte 48			5 502,89			366,83	5 502,89	366,83	5 136,06	
	Total classe 4			3 682 195,48	3 639 160,29		366,83	3 682 195,48	3 639 527,12	286 699,64	244 031,28
580	Opérations d'ordre budgétaires			366,83	366,83			366,83	366,83		0,00
588	Autres virements internes			5 437 411,35	5 437 411,35			5 437 411,35	5 437 411,35		0,00

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			5 437 778,18	5 437 778,18			5 437 778,18	5 437 778,18		0,00
	Total classe 5			5 437 778,18	5 437 778,18			5 437 778,18	5 437 778,18	0,00	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 000,47		2 000,47		2 000,47	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					12 998,99		12 998,99		12 998,99	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					15 070,97		15 070,97		15 070,97	
	Sous Total compte 6061					30 070,43		30 070,43		30 070,43	
	Sous Total compte 606					30 070,43		30 070,43		30 070,43	
	Sous Total compte 60					30 070,43		30 070,43		30 070,43	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					149,92		149,92		149,92	
	Sous Total compte 6155					149,92		149,92		149,92	
	Sous Total compte 615					149,92		149,92		149,92	
616	Primes d'assurance					3 068,14		3 068,14		3 068,14	
	Sous Total compte 61					3 218,06		3 218,06		3 218,06	

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					10 891,60		10 891,60		10 891,60	
	Sous Total compte 6351					10 891,60		10 891,60		10 891,60	
	Sous Total compte 635					10 891,60		10 891,60		10 891,60	
	Sous Total compte 63					10 891,60		10 891,60		10 891,60	
6542	Créances éteintes					43 291,79		43 291,79		43 291,79	
	Sous Total compte 654					43 291,79		43 291,79		43 291,79	
658	Charges diverses gest courante					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 65					73 291,79		73 291,79		73 291,79	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					53 031,54		53 031,54		53 031,54	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 683,94		6 683,94		6 683,94	
	Sous Total compte 6611					59 715,48		59 715,48		59 715,48	
	Sous Total compte 661					59 715,48		59 715,48		59 715,48	
6688	Autres					1 994,26		1 994,26		1 994,26	

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 668					1 994,26		1 994,26		1 994,26	
	Sous Total compte 66					61 709,74		61 709,74		61 709,74	
6862	DA - charges financières à répartir					366,83		366,83		366,83	
	Sous Total compte 686					366,83		366,83		366,83	
	Sous Total compte 68					366,83		366,83		366,83	
	Total classe 6					179 548,45		179 548,45		179 548,45	0,00
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach					44 050,43		44 050,43		44 050,43	
70878	Autres produits - remboursement de frais					2 335,62		2 335,62		2 335,62	
	Sous Total compte 7087					46 386,05		46 386,05		46 386,05	
	Sous Total compte 708					46 386,05		46 386,05		46 386,05	
	Sous Total compte 70					46 386,05		46 386,05		46 386,05	
74741	Participations Cnes membres GFP					474 300,00		474 300,00		474 300,00	
	Sous Total compte 7474					474 300,00		474 300,00		474 300,00	

80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					474 300,00		474 300,00		474 300,00	
	Sous Total compte 74					474 300,00		474 300,00		474 300,00	
752	Revenus des immeubles					599,26 38 481,12		599,26 38 481,12		37 881,86	
758	Produits divers de gestion courante						0,68		0,68		0,68
	Sous Total compte 75					599,26 38 481,80		599,26 38 481,80		37 882,54	
7865	Reprises provisions risques et charg fin						7 854,11		7 854,11		7 854,11
	Sous Total compte 786						7 854,11		7 854,11		7 854,11
	Sous Total compte 78						7 854,11		7 854,11		7 854,11
	Total classe 7					599,26 567 021,96		599,26 567 021,96		0,00 566 422,70	
	Total général			14 546 526,36 14 142 849,94		463 712,37 867 388,79		15 010 238,73 15 010 238,73		5 684 946,68 5 684 946,68	

80107 LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

80107 LOC COMMERCIALES-SAINTE-DIE
ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi

088069

TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LO

80107 LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT