

054038

TRES. LUNEVILLE COLLECTIVITES

82302 MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

ORIGINE DU DOCUMENT : fanny.francois

Exercice : 2021

Budget collectivité : 82302

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRÉS. LUNEVILLE COLLECTIVITES

N° CODIQUE 054038

Date d'édition : 10/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 82302

N° de SIRET 20005113400027

MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Bénédicte OLLIER
054038 TRÉS. LUNEVILLE COLLECTIVITES**

**Mme Françoise TONIN
054038 TRÉS. LUNEVILLE COLLECTIVITES**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2021 AU 10/02/2022

DU 01/01/2021 AU 31/08/2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	26
4 Etat de réalisation des opérations	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	36
2 Situation des valeurs inactives	52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

SITUATION PATRIMONIALE

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	14,06	Dotations	22,90
Terrains		Fonds globalisés	18,50
Constructions		Réserves	3,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	67,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-50,32
Autres immobilisations corporelles	17,40	Subventions transférables	12,91
Total immobilisations corporelles (nettes)	17,40	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	31,46	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	75,38
Créances	52,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1,43	Fournisseurs	3,18
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	53,94	Total dettes à court terme	10,02
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	10,02
TOTAL ACTIF	85,40	Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	85,40

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

BILAN (en Euros)

	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Subventions déquippedement versées	9 595,22	3 838,08	5 757,14	7 676,18
Autres immobilisations incorporelles	49 019,08	40 715,08	8 304,00	14 296,00
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	42 680,12	25 284,25	17 395,87	20 678,14
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affecté à service non personnalisé				
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	101 294,42	69 837,41	31 457,01	42 650,32

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	96,70	168,93
Dotations et subventions reçues	26,19	36,68
Produits des services	4,81	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	127,70	205,61
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	158,78	146,30
Participations et interventions	6,50	
Dotations aux amortissements et provisions	11,19	11,36
Autres charges	2,81	2,91
Charges courantes non financières	179,28	160,58
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-51,58	45,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-51,58	45,04
Produits exceptionnels	2,16	2,15
Charges exceptionnelles	0,90	1,86
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1,26	0,29
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-50,32	45,33

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	26 187,83	36 679,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	4 811,54	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	96 704,28	168 932,49
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	127 703,65	205 611,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	158 778,93	146 304,78
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	11 193,31	11 359,22
Dot amorti sur charges à répartir		

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	2 810,56	2 911,00
Contingents et participations		
Subventions	6 500,00	
TOTAL II	179 282,80	160 575,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-51 579,15	45 036,50
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-51 579,15	45 036,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	10,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 152,42	2 152,42
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 162,42	2 152,42
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion-Autres opérations	713,10	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		
Charg except op capital-Autres opérations	189,00	1 858,06
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	902,10	1 858,06

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	28 746,20	225 894,66	254 640,86
Titres de recettes émis (b)	17 526,17	129 882,74	147 408,91
Réductions de titres (c)		16,67	16,67
Recettes nettes (d = b - c)	17 526,17	129 866,07	147 392,24
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	28 746,20	225 894,66	254 640,86
Mandats émis (f)	2 152,42	180 376,44	182 528,86
Annulations de mandats (g)		191,54	191,54
Dépenses nettes (h = f - g)	2 152,42	180 184,90	182 337,32
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	15 373,75		15 373,75
(h - d) Déficit		50 318,83	34 945,08

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO					
Investissement	11 131,16		15 373,75		26 504,91
Fonctionnement	67 736,54		-50 318,83		17 417,71
Sous-Total	78 867,70		-34 945,08		43 922,62
TOTAL II	78 867,70		-34 945,08		43 922,62
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	78 867,70		-34 945,08		43 922,62

82302 MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 076,13		1 076,13
13917	Subventions d'équipement transférées au	1 076,29		1 076,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 152,42		2 152,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 152,42		2 152,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 152,42		2 152,42

82302 MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (6 332,86		6 332,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	6 332,86		6 332,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 332,86		6 332,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 332,86		6 332,86
280422	Bâtiments et installations	1 919,04		1 919,04
28051	Concessions et droits similaires	5 992,00		5 992,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	2 582,92		2 582,92
28183	Matériel de bureau et matériel informati	638,15		638,15
28188	Amortissements autres immobilisations co	61,20		61,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 193,31		11 193,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 193,31		11 193,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	17 526,17		17 526,17

82302 MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO
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
6042	Achats de prestations de services - autr	4 342,59		4 342,59
60612	Achats non stockés de fournitures non st	941,86		941,86
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	170,10		170,10
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	32,66		32,66
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	392,36		392,36
6064	Achats non stockés de fournitures admini	576,64		576,64
6068	Achats non stockés d'autres matières et	59,98		59,98
6078	Achats de marchandises - autres marchand	1 637,31		1 637,31
611	Contrats prestations de services	8 128,32		8 128,32
6132	Services extérieurs - locations immobili	9 840,00		9 840,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 058,43		1 058,43
6156	Services extérieurs - maintenance	1 838,26		1 838,26
6161	Multirisques	960,46		960,46
6182	Services extérieurs - divers - documenta	442,70		442,70
6184	Services extérieurs - divers - versement	220,00		220,00
6231	Publicité publications relations publicit	5 499,60		5 499,60
6233	Publicité publications relations publicit	15 106,20		15 106,20
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	529,69		529,69
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	835,51		835,51
6261	Frais d'affranchissement	1 007,72		1 007,72
6262	Frais de télécommunications	4 343,05	182,40	4 160,65
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 464,00		1 464,00
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	2 500,00		2 500,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	18 399,56		18 399,56

82302 MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO
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
6288	Autres services extérieurs	6 634,33		6 634,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	86 961,33	182,40	86 778,93
6215	Personnel extérieur au service affecté p	54 530,72		54 530,72
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché	17 469,28		17 469,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	72 000,00		72 000,00
6512	Droits d'utilisation – Informatique en n	1 123,20		1 123,20
6518	Autres	1 696,50	9,14	1 687,36
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	6 500,00		6 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	9 319,70	9,14	9 310,56
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	150,60		150,60
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	562,50		562,50
678	Autres charges exceptionnelles	189,00		189,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	902,10		902,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	902,10		902,10
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	169 183,13	191,54	168 991,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 193,31		11 193,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 193,31		11 193,31
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	180 376,44	191,54	180 184,90

82302 MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO
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
7062	Prestation services redevances et droits	4 062,26		4 062,26
70632	Redevances et droits des services à cara	1 778,00		1 778,00
70688	Prestations de services autres prestatio	11 662,83	16,67	11 646,16
7078	Ventes d'autres marchandises	6 778,48		6 778,48
7083	Autres produits-locations diverses (autr	712,49		712,49
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	1 210,44		1 210,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	26 204,50	16,67	26 187,83
7473	Participations - Départements	14 000,00		14 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement	82 704,28		82 704,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	96 704,28		96 704,28
7588	Autres produits divers de gestion couran	4 811,54		4 811,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 811,54		4 811,54
773	Produits exceptionnels mandats annulés (10,00		10,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10,00		10,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	127 730,32	16,67	127 713,65
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 152,42		2 152,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 152,42		2 152,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 152,42		2 152,42
TOTAL	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	129 882,74	16,67	129 866,07

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
1021	Dotation		22 902,24						22 902,24		22 902,24
10222	FCTVA		12 163,35			6 332,86			18 496,21		18 496,21
	Sous Total compte 1022		12 163,35			6 332,86			18 496,21		18 496,21
	Sous Total compte 102		35 065,59			6 332,86			41 398,45		41 398,45
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		3 649,01						3 649,01		3 649,01
	Sous Total compte 106		3 649,01						3 649,01		3 649,01
	Sous Total compte 10		38 714,60			6 332,86			45 047,46		45 047,46
110	Report à nouveau solde créditeur		22 405,68		45 330,86				67 736,54		67 736,54
	Sous Total compte 11		22 405,68		45 330,86				67 736,54		67 736,54
12	Résultat exercice excéd déficit		45 330,86		45 330,86				45 330,86		0,00
	Sous Total compte 12		45 330,86		45 330,86				45 330,86		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		19 399,00						19 399,00		19 399,00
1317	Subv équipt transf - bcfs		14 372,64						14 372,64		14 372,64

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 131		33 771,64						33 771,64		33 771,64
13913	Subv équipt transf - Dépt	11 866,13				1 076,13		12 942,26		12 942,26	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	6 838,63				1 076,29		7 914,92		7 914,92	
	Sous Total compte 1391	18 704,76				2 152,42		20 857,18		20 857,18	
	Sous Total compte 139	18 704,76				2 152,42		20 857,18		20 857,18	
	Sous Total compte 13	18 704,76	33 771,64			2 152,42		20 857,18	33 771,64		12 914,46
	Total classe 1	18 704,76	140 222,78	45 330,86	45 330,86	2 152,42	6 332,86	66 188,04	191 886,50	20 857,18	146 555,64
20422	Bâiments et installations	9 595,22						9 595,22		9 595,22	
	Sous Total compte 2042	9 595,22						9 595,22		9 595,22	
	Sous Total compte 204	9 595,22						9 595,22		9 595,22	
2051	Concessions et droits similaires	49 019,08						49 019,08		49 019,08	
	Sous Total compte 205	49 019,08						49 019,08		49 019,08	
	Sous Total compte 20	58 614,30						58 614,30		58 614,30	

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
21578	Autre mat et outillage de voirie	25 829,16						25 829,16		25 829,16	
	Sous Total compte 2157	25 829,16						25 829,16		25 829,16	
	Sous Total compte 215	25 829,16						25 829,16		25 829,16	
2181	Instal gales agencet amngts divers	7 748,62						7 748,62		7 748,62	
2183	Mat bureau mat informatique	7 989,51						7 989,51		7 989,51	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 112,83						1 112,83		1 112,83	
	Sous Total compte 218	16 850,96						16 850,96		16 850,96	
	Sous Total compte 21	42 680,12						42 680,12		42 680,12	
280422	Bâtiments et installations	1 919,04				1 919,04		3 838,08		3 838,08	
	Sous Total compte 28042	1 919,04				1 919,04		3 838,08		3 838,08	
	Sous Total compte 2804	1 919,04				1 919,04		3 838,08		3 838,08	
28051	Concessions et droits similaires	34 723,08				5 992,00		40 715,08		40 715,08	
	Sous Total compte 2805	34 723,08				5 992,00		40 715,08		40 715,08	

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 280		36 642,12				7 911,04		44 553,16		44 553,16
281578	Amort autre mat outillage de voirie		7 748,76				2 582,92		10 331,68		10 331,68
	Sous Total compte 28157		7 748,76				2 582,92		10 331,68		10 331,68
	Sous Total compte 2815		7 748,76				2 582,92		10 331,68		10 331,68
28181	Instal gales agencet amngts divers		7 748,62						7 748,62		7 748,62
28183	Mat bureau mat informatique		6 003,77				638,15		6 641,92		6 641,92
28188	Amort autres immobilisations corporelles		500,83				61,20		562,03		562,03
	Sous Total compte 2818		14 253,22				699,35		14 952,57		14 952,57
	Sous Total compte 281		22 001,98				3 282,27		25 284,25		25 284,25
	Sous Total compte 28		58 644,10				11 193,31		69 837,41		69 837,41
	Total classe 2	101 294,42	58 644,10				11 193,31		101 294,42	69 837,41	101 294,42
4011	Fournisseurs		716,95						72 049,83		75 229,98
	Sous Total compte 401		716,95						72 049,83		75 229,98
			716,95						72 049,83		75 229,98
											3 180,15

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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		716,95	72 049,83	74 513,03			72 049,83	75 229,98		3 180,15
4111	Redevables - amiable			10 829,15	9 257,63			10 829,15	9 257,63		1 571,52
	Sous Total compte 411			10 829,15	9 257,63			10 829,15	9 257,63		1 571,52
	Sous Total compte 41			10 829,15	9 257,63			10 829,15	9 257,63		1 571,52
4411	Etat aut coll publ subv à recevv amiable			96 704,28	58 576,69			96 704,28	58 576,69		38 127,59
	Sous Total compte 441			96 704,28	58 576,69			96 704,28	58 576,69		38 127,59
44341	Opér part av Etat communes dépenses			54 530,72	54 530,72			54 530,72	54 530,72		0,00
	Sous Total compte 4434			54 530,72	54 530,72			54 530,72	54 530,72		0,00
44351	Opér partiel grp dépenses			30 368,84	32 868,84			30 368,84	32 868,84		2 500,00
	Sous Total compte 4435			30 368,84	32 868,84			30 368,84	32 868,84		2 500,00
	Sous Total compte 443			84 899,56	87 399,56			84 899,56	87 399,56		2 500,00
44551	Etat - TVA à décaisser		1 934,00	2 919,00	3 484,00			2 919,00	5 418,00		2 499,00
	Sous Total compte 4455		1 934,00	2 919,00	3 484,00			2 919,00	5 418,00		2 499,00

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,25		661,25	661,00			661,50	661,00	0,50	
	Sous Total compte 4456	0,25		661,25	661,00			661,50	661,00	0,50	
44571	Etat - TVA collectée		1,57	4 148,33	4 147,99			4 148,33	4 149,56		1,23
	Sous Total compte 4457		1,57	4 148,33	4 147,99			4 148,33	4 149,56		1,23
	Sous Total compte 445	0,25		7 728,58	8 292,99			7 728,83	10 228,56		2 499,73
	Sous Total compte 44	0,25		189 332,42	154 269,24			189 332,67	156 204,81		33 127,86
4512	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	88 697,30		182 779,02	258 667,05			271 476,32	258 667,05		12 809,27
	Sous Total compte 451	88 697,30		182 779,02	258 667,05			271 476,32	258 667,05		12 809,27
	Sous Total compte 45	88 697,30		182 779,02	258 667,05			271 476,32	258 667,05		12 809,27
4648	Autres encaissements pour compte de tiers		1 937,39	1 120,09	462,92			1 120,09	2 400,31		1 280,22
	Sous Total compte 464		1 937,39	1 120,09	462,92			1 120,09	2 400,31		1 280,22
466	Excédit de versement			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			7 374,89	7 931,79			7 374,89	7 931,79		556,90

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 4671			7 374,89	7 931,79			7 374,89	7 931,79		556,90
46721	Débiteurs divers - amiable			383,08	383,08			383,08	383,08		0,00
	Sous Total compte 4672			383,08	383,08			383,08	383,08		0,00
	Sous Total compte 467			7 757,97	8 314,87			7 757,97	8 314,87		556,90
	Sous Total compte 46			1 937,39	8 898,06			8 898,06	10 735,18		1 837,12
4711	Verst des régisseurs		6 656,07	34 055,43	27 399,36			34 055,43	34 055,43		0,00
4712	Virements réimputés			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
47138	Raet : autres			96 001,43	96 001,43			96 001,43	96 001,43		0,00
	Sous Total compte 4713			96 001,43	96 001,43			96 001,43	96 001,43		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
	Sous Total compte 47141			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
	Sous Total compte 4714			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		10,00	410,00	400,00			410,00	410,00		0,00

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 54	1 427,19		5,11				1 432,30		1 432,30	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 345,73	13 345,73			13 345,73	13 345,73		0,00
588	Autres virements internes			472,92	472,92			472,92	472,92		0,00
	Sous Total compte 58			13 818,65	13 818,65			13 818,65	13 818,65		0,00
	Total classe 5	1 427,19		13 823,76	13 818,65			15 250,95	13 818,65		1 432,30
6042	Achits prest serv autre que terr à aménag					4 342,59		4 342,59		4 342,59	
	Sous Total compte 604					4 342,59		4 342,59		4 342,59	
60612	Achits non stks fournis énergie élect					941,86		941,86		941,86	
	Sous Total compte 6061					941,86		941,86		941,86	
60628	Achits autres fournis non stkées					170,10		170,10		170,10	
	Sous Total compte 6062					170,10		170,10		170,10	
60631	Achits non stks fournis entretien					32,66		32,66		32,66	
60632	Achits non stks fournis petit équipt					392,36		392,36		392,36	

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 6063					425,02		425,02		425,02	
6064	Achis non stksés fournis admin					576,64		576,64		576,64	
6068	Achis non stksés autres mat et fourn					59,98		59,98		59,98	
	Sous Total compte 606					2 173,60		2 173,60		2 173,60	
6078	Achis de march - autres					1 637,31		1 637,31		1 637,31	
	Sous Total compte 607					1 637,31		1 637,31		1 637,31	
	Sous Total compte 60					8 153,50		8 153,50		8 153,50	
611	Contrats prestations de services					8 128,32		8 128,32		8 128,32	
6132	Locations immobilières					9 840,00		9 840,00		9 840,00	
6135	Locations mobilières					1 058,43		1 058,43		1 058,43	
	Sous Total compte 613					10 898,43		10 898,43		10 898,43	
6156	Maintenance					1 838,26		1 838,26		1 838,26	
	Sous Total compte 615					1 838,26		1 838,26		1 838,26	

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6161	Multirisques					960,46		960,46		960,46	
	Sous Total compte 616					960,46		960,46		960,46	
6182	Divers doc générale et technique					442,70		442,70		442,70	
6184	Divers versé à organismes formation					220,00		220,00		220,00	
	Sous Total compte 618					662,70		662,70		662,70	
	Sous Total compte 61					22 488,17		22 488,17		22 488,17	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					54 530,72		54 530,72		54 530,72	
6216	Personnel affecté par GFP de rattacht					17 469,28		17 469,28		17 469,28	
	Sous Total compte 621					72 000,00		72 000,00		72 000,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					5 499,60		5 499,60		5 499,60	
6233	Pub public relat publ foires expositions					15 106,20		15 106,20		15 106,20	
	Sous Total compte 623					20 605,80		20 605,80		20 605,80	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplets					529,69		529,69		529,69	

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6257	Déplacis missions récep - réceptions					835,51		835,51		835,51	
	Sous Total compte 625					1 365,20		1 365,20		1 365,20	
6261	Frais d'affranchissement					1 007,72		1 007,72		1 007,72	
6262	Frais de télécommunications					4 343,05	182,40	4 343,05	182,40	4 160,65	
	Sous Total compte 626					5 350,77	182,40	5 350,77	182,40	5 168,37	
6281	Aut serv extér concours divers					1 464,00		1 464,00		1 464,00	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					18 399,56		18 399,56		18 399,56	
	Sous Total compte 6287					20 899,56		20 899,56		20 899,56	
6288	Autres serv extér					6 634,33		6 634,33		6 634,33	
	Sous Total compte 628					28 997,89		28 997,89		28 997,89	
	Sous Total compte 62					128 319,66	182,40	128 319,66	182,40	128 137,26	
6512	Droits d'utilisation – Informatique en n					1 123,20		1 123,20		1 123,20	

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6518	Autres					1 696,50	9,14	1 696,50	9,14	1 687,36	
	Sous Total compte 651					2 819,70	9,14	2 819,70	9,14	2 810,56	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					6 500,00		6 500,00		6 500,00	
	Sous Total compte 657					6 500,00		6 500,00		6 500,00	
	Sous Total compte 65					9 319,70	9,14	9 319,70	9,14	9 310,56	
6718	Charg except aut charg except opér gest					150,60		150,60		150,60	
	Sous Total compte 671					150,60		150,60		150,60	
673	Charges except titres annulés					562,50		562,50		562,50	
678	Autres charges exceptionnelles					189,00		189,00		189,00	
	Sous Total compte 67					902,10		902,10		902,10	
6811	DA - immob					11 193,31		11 193,31		11 193,31	
	Sous Total compte 681					11 193,31		11 193,31		11 193,31	
	Sous Total compte 68					11 193,31		11 193,31		11 193,31	

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Exercice 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
	Total classe 6					180 376,44	191,54	180 376,44	191,54	180 184,90	
7062	Prestation serv redev droits culturel					4 062,26		4 062,26		4 062,26	
70632	Redev droits services à caract loisirs					1 778,00		1 778,00		1 778,00	
	Sous Total compte 7063					1 778,00		1 778,00		1 778,00	
70688	Prest serv autres prestat service					16,67	11 662,83	16,67	11 662,83	11 646,16	
	Sous Total compte 7068					16,67	11 662,83	16,67	11 662,83	11 646,16	
	Sous Total compte 706					16,67	17 503,09	16,67	17 503,09	17 486,42	
7078	Ventes d'autres marchandises					6 778,48		6 778,48		6 778,48	
	Sous Total compte 707					6 778,48		6 778,48		6 778,48	
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					712,49		712,49		712,49	
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					1 210,44		1 210,44		1 210,44	
	Sous Total compte 708					1 922,93		1 922,93		1 922,93	
	Sous Total compte 70					16,67	26 204,50	16,67	26 204,50	26 187,83	

82302 - MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
7473	Participations - Dépt					14 000,00		14 000,00		14 000,00	
74751	Participations - GFP de rattachement					82 704,28		82 704,28		82 704,28	
	Sous Total compte 7475					82 704,28		82 704,28		82 704,28	
	Sous Total compte 747					96 704,28		96 704,28		96 704,28	
	Sous Total compte 74					96 704,28		96 704,28		96 704,28	
7588	Autres produits divers de gestion couran					4 811,54		4 811,54		4 811,54	
	Sous Total compte 758					4 811,54		4 811,54		4 811,54	
	Sous Total compte 75					4 811,54		4 811,54		4 811,54	
773	Mdis annul exer antér ou déchéance quad					10,00		10,00		10,00	
777	Quote-part des subv d'invest transférée					2 152,42		2 152,42		2 152,42	
	Sous Total compte 77					2 152,42		2 152,42		2 152,42	
	Total classe 7					16,67		16,67		129 882,74	129 866,07
	Total général	210 123,92	210 123,92	746 778,05	781 723,13	182 545,53	147 600,45	1 139 447,50	1 139 447,50	356 277,68	356 277,68

82302 MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

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 MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO pendant l'année 2021 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 _____,

054038

TRES. LUNEVILLE COLLECTIVITES

82302 MAISON TOURISME PETR LUNEVILLO

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT