

LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-YVES CARLA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 21/06/2021

018033 TRES. SANCERRE

Population 340
Nomenclature M14 inf égal 500h
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 38
4EME PARTIE	: Page des signatures	39

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF		TOTAL PASSIF	

(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)

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				263 357,56
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect 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				263 357,56	

BILAN (en Euros)

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				263 357,56
	Immo reçues au titre d'une affectation				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				263 357,56

BILAN (en Euros)

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				1 024,55
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				33 639,01
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II					34 663,56

BILAN (en Euros)

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)					298 021,12

BILAN (en Euros)

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		19 572,19
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		36 766,49
	Résultat de l'exercice		11 340,55
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		104 731,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		172 410,23	

BILAN (en Euros)

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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)

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts		124 934,22
	Emprunts et dettes financières divers		676,67
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		125 610,89	

BILAN (en Euros)

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		298 021,12

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		0,28
Autres produits		13,19
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		13,47
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		0,27
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		0,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		13,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		1,86
RESULTAT COURANT FINANCIER		-1,86
RESULTAT COURANT		11,34
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		11,34

COMPTE DE RESULTAT 2021

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		283,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		13 187,24
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		13 470,24
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		267,93
Impôts et taxes		
Dotations amortissements et provisions		
Autres charges		

COMPTE DE RESULTAT 2021

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		267,93
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		13 202,31
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		1 861,76
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		1 861,76
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-1 861,76
A + B - RESULTAT COURANT		11 340,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		

COMPTE DE RESULTAT 2021

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions réglementées		
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 provisions réglementées		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		13 470,24
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 129,69
RESULTAT DE L'EXERCICE		11 340,55

Opérations Compte de Tiers

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)			
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)			
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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 LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY					
Investissement	-13 443,48			13 443,48	
Fonctionnement	48 107,04			-48 107,04	
Sous-Total	34 663,56			-34 663,56	
TOTAL II	34 663,56			-34 663,56	
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	34 663,56			-34 663,56	

délibération du 02/09/2020:dissolution du budget logement 26205 (ex 249) au 31/12/2020 et intégration dans le BP 26200 (ex 246)

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 21/06/2021

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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	Excédent de fonctionnement capitalisés		19 572,19	19 572,19				19 572,19	19 572,19		0,00
106	Sous Total compte 106		19 572,19	19 572,19				19 572,19	19 572,19		0,00
10	Sous Total compte 10		19 572,19	19 572,19				19 572,19	19 572,19		0,00
110	Report à nouveau solde créditeur		36 766,49	48 107,04	11 340,55			48 107,04	48 107,04		0,00
11	Sous Total compte 11		36 766,49	48 107,04	11 340,55			48 107,04	48 107,04		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		11 340,55	11 340,55				11 340,55	11 340,55		0,00
12	Sous Total compte 12		11 340,55	11 340,55				11 340,55	11 340,55		0,00
132	Subv d'invest rattachées actifs non amor		18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00		0,00
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		86 731,00	86 731,00				86 731,00	86 731,00		0,00
134	Sous Total compte 134		86 731,00	86 731,00				86 731,00	86 731,00		0,00
13	Sous Total compte 13		104 731,00	104 731,00				104 731,00	104 731,00		0,00
1641	Emprunts en euros		124 934,22	124 934,22				124 934,22	124 934,22		0,00
164	Sous Total compte 164		124 934,22	124 934,22				124 934,22	124 934,22		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 21/06/2021

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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
165	Dép et caution reçus		676,67	676,67				676,67	676,67		0,00
16	Sous Total compte 16		125 610,89	125 610,89				125 610,89	125 610,89		0,00
	Total classe 1		298 021,12	309 361,67	11 340,55			309 361,67	309 361,67		0,00
2132	Immeubles de rapport	263 357,56			263 357,56			263 357,56	263 357,56		0,00
213	Sous Total compte 213	263 357,56			263 357,56			263 357,56	263 357,56		0,00
21	Sous Total compte 21	263 357,56			263 357,56			263 357,56	263 357,56		0,00
	Total classe 2	263 357,56			263 357,56			263 357,56	263 357,56		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 024,55			1 024,55			1 024,55	1 024,55		0,00
414	Sous Total compte 414	1 024,55			1 024,55			1 024,55	1 024,55		0,00
41	Sous Total compte 41	1 024,55			1 024,55			1 024,55	1 024,55		0,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	33 639,01			33 639,01			33 639,01	33 639,01		0,00
451	Sous Total compte 451	33 639,01			33 639,01			33 639,01	33 639,01		0,00
45	Sous Total compte 45	33 639,01			33 639,01			33 639,01	33 639,01		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 21/06/2021

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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
	Total classe 4	34 663,56			34 663,56			34 663,56	34 663,56		0,00
588	Autres virements internes			298 021,12	298 021,12			298 021,12	298 021,12		0,00
58	Sous Total compte 58			298 021,12	298 021,12			298 021,12	298 021,12		0,00
	Total classe 5			298 021,12	298 021,12			298 021,12	298 021,12		0,00
	Total général	298 021,12	298 021,12	607 382,79	607 382,79			905 403,91	905 403,91		0,00

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 21/06/2021

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

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							0,00	0,00
Portefeuille								
neant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
neant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
neant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

26205 - LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY

Exercice 2021

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

Observations :

PLAT Karine (1018556022-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU CHER, le 05/01/2022

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 **LOGEMENT SOCIAL THAUVENAY** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CARLA Jean-Yves (1013751849-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SANCERRE, le 25/01/2022

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