

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC  
Budget collectivité : BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 088059**

**Date d'édition : 25/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 80106**

**N° de SIRET 21880413600354**

**BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Alain SCHMITT**

**M Jean-Luc CHANUT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/11/2012 AU 25/02/2013**

**DU 01/01/2012 AU 01/11/2012**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2012

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 46
<b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction .....</b>	<b>Etat IV 47</b>
<b>5EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>52</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>276,61</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	3 559,46	Réserves	1 359,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	133,58	Différences sur réalisations d’immobilisations	-0,98
Immobilisations corporelles en cours	6 203,58	Report à nouveau	40,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 734,61	Résultat de l’exercice	3 812,27
Autres immobilisations corporelles	1,48	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>11 632,72</b>	Subventions non transférables	2 248,25
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>11 909,33</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 459,62</b>
Créances	49,73	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 961,57</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	1 026,17
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 517,95
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>49,73</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2 544,11</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>6,24</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 505,69</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>11 965,30</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 965,30</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	276 612,83	0,00	276 612,83	283 447,19
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	3 559 463,33	0,00	3 559 463,33	1 703 633,62
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers	133 582,75	0,00	133 582,75	133 582,75
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 483,04	0,00	1 483,04	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	6 203 580,99	0,00	6 203 580,99	1 842 642,83
	Immo affect à service non personnalisé	1 734 609,37	0,00	1 734 609,37	1 734 609,37
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>11 909 332,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 909 332,31</b>	<b>5 697 915,76</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	11 909 332,31	0,00	11 909 332,31	5 697 915,76
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>11 909 332,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 909 332,31</b>	<b>5 697 915,76</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés	43 000,55	0,00	43 000,55	29 374,76
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	5 054,00	0,00	5 054,00	15 711,62
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 680,27	0,00	1 680,27	9 442,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>49 734,82</b>	<b>0,00</b>	<b>49 734,82</b>	<b>54 529,10</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices	6 236,55	0,00	6 236,55	6 603,38
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	6 236,55	0,00	6 236,55	6 603,38
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 965 303,68	0,00	11 965 303,68	5 759 048,24
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à disposition–chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves	1 359 393,57	1 359 393,57
	Report à nouveau	40 688,42	-2 687,55
	Résultat exercice	3 812 265,52	43 375,97
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis	-976,74	-976,74
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	2 248 247,17	2 005 592,01
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>7 459 617,94</b>	<b>3 404 697,26</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	1 858 584,91	1 954 270,05
	Emprunts et dettes financières divers	102 986,84	129 090,97
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 499 943,80	270 989,85
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	18 002,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	1 026 168,00	0,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>4 505 685,55</b>	<b>2 354 350,87</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	0,19	0,11
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,19	0,11
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	11 965 303,68	5 759 048,24
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 961,36	232,00
Produits des services	0,70	4,65
Autres produits	48,38	41,87
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>4 010,45</b>	<b>278,52</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	88,94	128,84
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	47,63	42,62
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>136,57</b>	<b>171,45</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>3 873,88</b>	<b>107,07</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	75,30	61,61
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-75,30</b>	<b>-61,61</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3 798,58</b>	<b>45,45</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>13,69</b>	<b>0,01</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>2,09</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>13,69</b>	<b>-2,08</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 812,27</b>	<b>43,38</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produit services domaine ventes diverses	704,34	4 648,42
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	48 381,18	41 869,79
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	3 961 360,00	232 000,00
Autres attributions(péréquationcompens)		
<b>TOTAL I</b>	<b>4 010 445,52</b>	<b>278 518,21</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	88 938,46	128 836,32
Impôts et taxes	29 627,20	28 569,00
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	18 000,00	14 047,17
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>136 565,66</b>	<b>171 452,49</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>3 873 879,86</b>	<b>107 065,72</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	74 936,42	61 245,24
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions	366,83	366,83
<b>TOTAL IV</b>	<b>75 303,25</b>	<b>61 612,07</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-75 303,25	-61 612,07
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	3 798 576,61	45 453,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion–Autresopérations	13 688,91	
Produits des cessions d’immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital–Autresopérations		8,87
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 688,91	8,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		2 086,55
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI		2 086,55
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	13 688,91	-2 077,68



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 141 005,90	4 068 048,42	12 209 054,32
Titres de recettes émis (b)	544 016,17	4 029 598,91	4 573 615,08
Réductions de titres (c)	0,00	5 464,48	5 464,48
Recettes nettes (d = b –c)	544 016,17	4 024 134,43	4 568 150,60
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 141 005,90	4 068 048,42	12 209 054,32
Mandats émis (f)	6 948 415,75	240 811,16	7 189 226,91
Annulations de mandats (g)	299 069,99	28 942,25	328 012,24
Dépenses nettes (h = f –g)	6 649 345,76	211 868,91	6 861 214,67
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent		3 812 265,52	
(h –d) Déficit	6 105 329,59		2 293 064,07

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE					
Investissement	-264 303,01	0,00	-6 105 329,59	0,00	-6 369 632,60
Fonctionnement	40 688,42	0,00	3 812 265,52	0,00	3 852 953,94
Sous-Total	-223 614,59	0,00	-2 293 064,07	0,00	-2 516 678,66
TOTAL II	-223 614,59	0,00	-2 293 064,07	0,00	-2 516 678,66
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-223 614,59	0,00	-2 293 064,07	0,00	-2 516 678,66



## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	676 154,00		676 154,00
20	Immobilisations incorporelles		296 802,50	296 802,50
21	Immobilisations corporelles		68 738,00	68 738,00
23	Immobilisations en cours	26 000,00	6 488 013,39	6 514 013,39
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	20 000,00		20 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>722 154,00</b>	<b>6 853 553,89</b>	<b>7 575 707,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>722 154,00</b>	<b>6 853 553,89</b>	<b>7 575 707,89</b>
041	Opérations patrimoniales		300 995,00	300 995,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>300 995,00</b>	<b>300 995,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	264 303,01		264 303,01
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>986 457,01</b>	<b>7 154 548,89</b>	<b>8 141 005,90</b>

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
16	676 154,00	136 935,03		136 935,03	539 218,97
20	296 802,50	294 159,82		294 159,82	2 642,68
21	68 738,00	6 531,53		6 531,53	62 206,47
23	6 514 013,39	5 910 725,20		5 910 725,20	603 288,19
020	20 000,00				20 000,00
SOUS-TOTAL	7 575 707,89	6 348 351,58		6 348 351,58	1 227 356,31
TOTAL	7 575 707,89	6 348 351,58		6 348 351,58	1 227 356,31
041	300 995,00	600 064,17	299 069,99	300 994,18	0,82
TOTAL	300 995,00	600 064,17	299 069,99	300 994,18	0,82
001	264 303,01				264 303,01
TOTAL GENERAL	8 141 005,90	6 948 415,75	299 069,99	6 649 345,76	1 491 660,14

## 80106 –BAT COMMERCIAUX–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
13	Subventions d'investissement		3 406 956,22	3 406 956,22
024	Produits de cessions (recettes)	650 000,00		650 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>650 000,00</b>	<b>3 406 956,22</b>	<b>4 056 956,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>650 000,00</b>	<b>3 406 956,22</b>	<b>4 056 956,22</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	1 427,68	3 781 260,00	3 782 687,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00		367,00
041	Opérations patrimoniales		300 995,00	300 995,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 794,68</b>	<b>4 082 255,00</b>	<b>4 084 049,68</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>651 794,68</b>	<b>7 489 211,22</b>	<b>8 141 005,90</b>

80106 – BAT COMMERCIAUX – SAINT-DIE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4</b>
13	3 406 956,22	242 655,16		242 655,16	3 164 301,06
024	650 000,00				650 000,00
SOUS-TOTAL	4 056 956,22	242 655,16		242 655,16	3 814 301,06
TOTAL	4 056 956,22	242 655,16		242 655,16	3 814 301,06
021	3 782 687,68				3 782 687,68
040	367,00	366,83		366,83	0,17
041	300 995,00	300 994,18		300 994,18	0,82
TOTAL	4 084 049,68	301 361,01		301 361,01	3 782 688,67
TOTAL GENERAL	8 141 005,90	544 016,17		544 016,17	7 596 989,73

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	187 393,74	-43 900,00	143 493,74
65	Autres charges de gestion courante	38 000,00		38 000,00
66	Charges financières	94 500,00		94 500,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	5 000,00		5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>328 893,74</b>	<b>-43 900,00</b>	<b>284 993,74</b>
023	Virement à la section d'investissement(	1 427,68	3 781 260,00	3 782 687,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00		367,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 794,68</b>	<b>3 781 260,00</b>	<b>3 783 054,68</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>330 688,42</b>	<b>3 737 360,00</b>	<b>4 068 048,42</b>

## 80106 – BAT COMMERCIAUX – SAINT-DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
011	143 493,74	140 354,18	21 788,52	118 565,66	24 928,08
65	38 000,00	18 000,00		18 000,00	20 000,00
66	94 500,00	82 090,15	7 153,73	74 936,42	19 563,58
67	4 000,00				4 000,00
022	5 000,00				5 000,00
TOTAL	284 993,74	240 444,33	28 942,25	211 502,08	73 491,66
023	3 782 687,68				3 782 687,68
042	367,00	366,83		366,83	0,17
TOTAL	3 783 054,68	366,83		366,83	3 782 687,85
TOTAL GENERAL	4 068 048,42	240 811,16	28 942,25	211 868,91	3 856 179,51

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	2 500,00		2 500,00
74	Dotations et participations	224 000,00	3 737 360,00	3 961 360,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00		50 000,00
77	Produits exceptionnels	13 500,00		13 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>290 000,00</b>	<b>3 737 360,00</b>	<b>4 027 360,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	40 688,42		40 688,42
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>330 688,42</b>	<b>3 737 360,00</b>	<b>4 068 048,42</b>

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT-DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	2 500,00	947,71	243,37	704,34	1 795,66
74	3 961 360,00	3 961 360,00		3 961 360,00	
75	50 000,00	53 602,29	5 221,11	48 381,18	1 618,82
77	13 500,00	13 688,91		13 688,91	-188,91
TOTAL	4 027 360,00	4 029 598,91	5 464,48	4 024 134,43	3 225,57
002	40 688,42				40 688,42
TOTAL GENERAL	4 068 048,42	4 029 598,91	5 464,48	4 024 134,43	43 913,99



80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
1641	Emprunts en euros	110 830,90		110 830,90
168748	Autres dettes : autres Communes	8 850,63		8 850,63
16878	Autres dettes –autres organismes et par	17 253,50		17 253,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	136 935,03		136 935,03
2031	Frais d'études	291 886,57		291 886,57
2033	Frais d'insertion	2 273,25		2 273,25
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	294 159,82		294 159,82
2135	Installations générales agencements et a	5 048,49		5 048,49
2188	Autres immobilisations corporelles	1 483,04		1 483,04
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 531,53		6 531,53
2313	Constructions	14 013,20		14 013,20
235	Part investissement P.P.P.	5 896 712,00		5 896 712,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 910 725,20		5 910 725,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 348 351,58		6 348 351,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 348 351,58		6 348 351,58
2135	Installations générales agencements et a	600 064,17	299 069,99	300 994,18
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	600 064,17	299 069,99	300 994,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	600 064,17	299 069,99	300 994,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 948 415,75	299 069,99	6 649 345,76

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**
**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
1321	Etat et Etablissements Nationaux	242 655,16		242 655,16
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	242 655,16		242 655,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	242 655,16		242 655,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	242 655,16		242 655,16
4817	Pénalités de renégociation de la dette	366,83		366,83
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	366,83		366,83
2031	Frais d'études	290 629,38		290 629,38
2033	Frais d'insertion	10 364,80		10 364,80
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	300 994,18		300 994,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	301 361,01		301 361,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	544 016,17		544 016,17

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	35 037,14	8 144,59	26 892,55
60612	Achats non stockés de fournitures non st	26 859,35	3 057,82	23 801,53
60613	Achats non stockés de fournitures non st	46 535,75	10 586,11	35 949,64
616	Primes d'assurance	2 294,74		2 294,74
63512	Impôts directs –taxes foncières	29 627,20		29 627,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	140 354,18	21 788,52	118 565,66
658	Charges diverses de gestion courante	18 000,00		18 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	18 000,00		18 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 538,59		57 538,59
66112	Intérêts –rattachement des icne	22 299,49	7 153,73	15 145,76
668	Autres charges financières	2 252,07		2 252,07
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	82 090,15	7 153,73	74 936,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	240 444,33	28 942,25	211 502,08
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	366,83		366,83
SOUS-TOTALOPERATION 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	240 811,16	28 942,25	211 868,91



**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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		1 359 393,57						1 359 393,57		1 359 393,57
	Sous Total compte 106		1 359 393,57						1 359 393,57		1 359 393,57
	Sous Total compte 10		1 359 393,57						1 359 393,57		1 359 393,57
110	Report à nouveau solde créditeur				40 688,42				40 688,42		40 688,42
119	Report à nouveau solde débiteur	2 687,55			2 687,55			2 687,55			0,00
	Sous Total compte 11	2 687,55			43 375,97			2 687,55	43 375,97		40 688,42
12	Résultat exercice excéd déficit		43 375,97	43 375,97				43 375,97			0,00
	Sous Total compte 12		43 375,97	43 375,97				43 375,97			0,00
1321	Etat et EPN		1 172 972,66				242 655,16		1 415 627,82		1 415 627,82
1322	Région		832 619,35						832 619,35		832 619,35
	Sous Total compte 132		2 005 592,01				242 655,16		2 248 247,17		2 248 247,17
	Sous Total compte 13		2 005 592,01				242 655,16		2 248 247,17		2 248 247,17
1641	Emprunts en euros		1 947 116,32			110 830,90		110 830,90	1 947 116,32		1 836 285,42

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2012

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 164		1 947 116,32			110 830,90		110 830,90		1 947 116,32	1 836 285,42
168748	Autres dettes : autres Cnes		111 837,47			8 850,63		8 850,63		111 837,47	102 986,84
	Sous Total compte 16874		111 837,47			8 850,63		8 850,63		111 837,47	102 986,84
16878	Autres dettes –autres orga et particul		17 253,50			17 253,50		17 253,50		17 253,50	0,00
	Sous Total compte 1687		129 090,97			26 104,13		26 104,13		129 090,97	102 986,84
16884	Int sur empts étab crédit		7 153,73	7 153,73				7 153,73		29 453,22	22 299,49
	Sous Total compte 1688		7 153,73	7 153,73				7 153,73		29 453,22	22 299,49
	Sous Total compte 168		136 244,70	7 153,73		26 104,13		33 257,86		158 544,19	125 286,33
	Sous Total compte 16		2 083 361,02	7 153,73		136 935,03		144 088,76		2 105 660,51	1 961 571,75
181	Cpte liaison : affectation	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
192	Plus ou moins–valuescessions immo	976,74						976,74			976,74
	Sous Total compte 19	976,74						976,74			976,74

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 1	1 738 273,66		50 529,70		136 935,03		1 925 738,39		1 735 586,11	
		5 491 722,57		65 675,46		242 655,16		5 800 053,19		5 609 900,91	
2031	Frais d'études	273 082,33				291 886,57		564 968,90		274 339,52	
						290 629,38		290 629,38			
2033	Frais d'insertion	10 364,86				2 273,25		12 638,11		2 273,31	
						10 364,80		10 364,80			
	Sous Total compte 203	283 447,19				294 159,82		577 607,01		276 612,83	
						300 994,18		300 994,18			
	Sous Total compte 20	283 447,19				294 159,82		577 607,01		276 612,83	
						300 994,18		300 994,18			
2135	Instal gales agenct amégts const	1 025 099,14		1 549 787,04		605 112,66		3 179 998,84		2 880 928,85	
						299 069,99		299 069,99			
2138	Autres constructions	678 534,48						678 534,48		678 534,48	
	Sous Total compte 213	1 703 633,62		1 549 787,04		605 112,66		3 858 533,32		3 559 463,33	
						299 069,99		299 069,99			
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	
2188	Autres immobilisations corporelles					1 483,04		1 483,04		1 483,04	
	Sous Total compte 218					1 483,04		1 483,04		1 483,04	
	Sous Total compte 21	1 837 216,37		1 549 787,04		606 595,70		3 993 599,11		3 694 529,12	
						299 069,99		299 069,99			



80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
2313	Constructions	1 752 642,83			1 549 787,04	14 013,20		1 766 656,03		216 868,99	
	Sous Total compte 231	1 752 642,83			1 549 787,04	14 013,20		1 766 656,03		216 868,99	
235	Part investissement P.P.P.					5 896 712,00		5 896 712,00		5 896 712,00	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	90 000,00						90 000,00		90 000,00	
	Sous Total compte 23	1 842 642,83			1 549 787,04	5 910 725,20		7 753 368,03		6 203 580,99	
	Total classe 2	3 963 306,39		1 549 787,04	1 549 787,04	6 811 480,72	600 064,17	12 324 574,15	2 149 851,21	10 174 722,94	0,00
4011	Fournisseurs			114 341,44				114 341,44			0,00
	Sous Total compte 401			114 341,44				114 341,44			0,00
4041	Fournis immob			5 191 808,00				5 191 808,00			1 026 168,00
	Sous Total compte 404			5 191 808,00				5 191 808,00			1 026 168,00
	Sous Total compte 40			5 306 149,44				5 306 149,44			1 026 168,00
4111	Redevables –amiable	502,65		1 787,92				2 290,57		629,11	
	Sous Total compte 411	502,65		1 787,92				2 290,57		629,11	
					1 661,46				1 661,46		

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
4141	Locataires acquéreurs locat –amiabl e	17 227,94		61 519,00				78 746,94		31 977,27	
					46 769,67				46 769,67		
4146	Locataires–acquéreurslocat contentie ux	10 144,17		490,00				10 634,17		10 394,17	
					240,00				240,00		
	Sous Total compte 414	27 372,11		62 009,00				89 381,11		42 371,44	
					47 009,67				47 009,67		
4181	Redevables produits non encore factu rés	1 500,00						1 500,00			0,00
					1 500,00				1 500,00		
	Sous Total compte 418	1 500,00			1 500,00			1 500,00			0,00
									1 500,00		
	Sous Total compte 41	29 374,76		63 796,92				93 171,68		43 000,55	
					50 171,13				50 171,13		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			3 961 360,00				3 961 360,00			0,00
					3 961 360,00				3 961 360,00		
	Sous Total compte 441			3 961 360,00				3 961 360,00			0,00
					3 961 360,00				3 961 360,00		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	15,62						15,62			0,00
					15,62				15,62		
	Sous Total compte 4431	15,62			15,62			15,62			0,00
									15,62		
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			58,44				58,44			0,00
					58,44				58,44		
44336	Opér particul avec Dépt rec contentie ux			58,44				58,44			0,00
					58,44				58,44		
	Sous Total compte 4433			116,88				116,88			0,00
					116,88				116,88		

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
44341	Opér part av Etat communes dépenses			8 850,63				8 850,63			
	Sous Total compte 4434				8 850,63				8 850,63		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			14,40				14,40			0,00
	Sous Total compte 4435				14,40				14,40		0,00
	Sous Total compte 443	15,62		8 981,91				8 997,53			0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			215,00				215,00			0,00
	Sous Total compte 4455				215,00				215,00		0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			52 854,65				52 854,65			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13 950,16				13 950,16			0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	131 558,00		14 413,00				145 971,00		5 054,00	
	Sous Total compte 4456	131 558,00		81 217,81				212 775,81		5 054,00	
44571	Etat –TVA collectée			13 154,04				13 154,04			0,00
	Sous Total compte 4457			13 154,04				13 154,04			0,00

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé		115 862,00	131 730,00	15 868,00			131 730,00	131 730,00		0,00
	Sous Total compte 4458		115 862,00	131 730,00	15 868,00			131 730,00	131 730,00		0,00
	Sous Total compte 445	131 558,00	115 862,00	226 316,85	236 958,85			357 874,85	352 820,85	5 054,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			29 627,20	29 627,20			29 627,20	29 627,20		0,00
	Sous Total compte 44	131 573,62	115 862,00	4 226 285,96	4 236 943,58			4 357 859,58	4 352 805,58	5 054,00	
451006			270 989,85	4 287 820,63	5 516 774,58			4 287 820,63	5 787 764,43		1 499 943,80
	Sous Total compte 451		270 989,85	4 287 820,63	5 516 774,58			4 287 820,63	5 787 764,43		1 499 943,80
	Sous Total compte 45		270 989,85	4 287 820,63	5 516 774,58			4 287 820,63	5 787 764,43		1 499 943,80
466	Excédt de verSEMENT				2,00				2,00		2,00
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdive rs			19 505,57	19 505,57			19 505,57	19 505,57		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	9 442,72		67 834,00	75 596,45			77 276,72	75 596,45	1 680,27	
	Sous Total compte 4672	9 442,72		67 834,00	75 596,45			77 276,72	75 596,45	1 680,27	
	Sous Total compte 467	9 442,72		87 339,57	95 102,02			96 782,29	95 102,02	1 680,27	

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
4686	Divers –charges à payer				18 000,00				18 000,00		18 000,00
	Sous Total compte 468				18 000,00				18 000,00		18 000,00
	Sous Total compte 46	9 442,72		87 339,57				96 782,29			16 321,73
					113 104,02				113 104,02		
47134	Raet : subv			242 655,16				242 655,16			0,00
					242 655,16				242 655,16		0,00
47138	Raet : autres			242 655,16				242 655,16			0,00
					242 655,16				242 655,16		0,00
	Sous Total compte 4713			485 310,32				485 310,32			0,00
					485 310,32				485 310,32		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			2,00				2,00			0,00
					2,00				2,00		0,00
	Sous Total compte 47141			2,00				2,00			0,00
					2,00				2,00		0,00
	Sous Total compte 4714			2,00				2,00			0,00
					2,00				2,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 999 100,27				3 999 100,27			0,00
					3 999 100,27				3 999 100,27		0,00
	Sous Total compte 471			4 484 412,59				4 484 412,59			0,00
					4 484 412,59				4 484 412,59		0,00
47211	DACR –rembst annuités emprunts			168 369,49				168 369,49			0,00
					168 369,49				168 369,49		0,00
47218	DACR –autres dépenses			13 722,49				13 722,49			0,00
					13 722,49				13 722,49		0,00

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 4721			182 091,98				182 091,98			
					182 091,98				182 091,98		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			13 629,00				13 629,00			0,00
					13 629,00				13 629,00		0,00
	Sous Total compte 472			195 720,98				195 720,98			0,00
					195 720,98				195 720,98		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			19,50				19,50			0,00
					19,50				19,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,11	0,11				0,11			0,19
			0,11		0,19				0,30		0,19
	Sous Total compte 478		0,11	19,61				19,61			0,19
			0,11		19,69				19,80		0,19
	Sous Total compte 47		0,11	4 680 153,18				4 680 153,18			0,19
			0,11		4 680 153,26				4 680 153,37		0,19
4817	Pénalités de renégociation de la dette	6 603,38					366,83	6 603,38	366,83	6 236,55	
							366,83		366,83		
	Sous Total compte 481	6 603,38					366,83	6 603,38	366,83	6 236,55	
							366,83		366,83		
	Sous Total compte 48	6 603,38					366,83	6 603,38	366,83	6 236,55	
							366,83		366,83		
	Total classe 4	176 994,48		18 651 545,70			366,83	18 828 540,18		55 971,37	
			386 851,96		20 929 464,01		366,83		21 316 682,80		2 544 113,99
580	Opérations d'ordre budgétaires			646 725,65				646 725,65			0,00
					646 725,65				646 725,65		0,00
588	Autres virements internes			13 629,00				13 629,00			0,00
					13 629,00				13 629,00		0,00

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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			660 354,65				660 354,65			
					660 354,65				660 354,65		0,00
	Total classe 5			660 354,65				660 354,65		0,00	
					660 354,65				660 354,65		0,00
60611	Achts non stkés fournît eau–assainist					35 037,14		35 037,14		26 892,55	
							8 144,59		8 144,59		
60612	Achts non stkés fournît énergie élect					26 859,35		26 859,35		23 801,53	
							3 057,82		3 057,82		
60613	Achts non stkés fournît chauf urbain					46 535,75		46 535,75		35 949,64	
							10 586,11		10 586,11		
	Sous Total compte 6061					108 432,24		108 432,24		86 643,72	
							21 788,52		21 788,52		
	Sous Total compte 606					108 432,24		108 432,24		86 643,72	
							21 788,52		21 788,52		
	Sous Total compte 60					108 432,24		108 432,24		86 643,72	
							21 788,52		21 788,52		
616	Primes d'assurance					2 294,74		2 294,74		2 294,74	
	Sous Total compte 61					2 294,74		2 294,74		2 294,74	
63512	Impôts directs –taxes foncières					29 627,20		29 627,20		29 627,20	
	Sous Total compte 6351					29 627,20		29 627,20		29 627,20	
	Sous Total compte 635					29 627,20		29 627,20		29 627,20	

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2012

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 63					29 627,20		29 627,20		29 627,20	
658	Charges diverses gest courante					18 000,00		18 000,00		18 000,00	
	Sous Total compte 65					18 000,00		18 000,00		18 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					57 538,59		57 538,59		57 538,59	
66112	Intérêts –rattachement des icne					22 299,49		22 299,49		15 145,76	
							7 153,73		7 153,73		
	Sous Total compte 6611					79 838,08		79 838,08		72 684,35	
							7 153,73		7 153,73		
	Sous Total compte 661					79 838,08		79 838,08		72 684,35	
							7 153,73		7 153,73		
668	Autres charges financières					2 252,07		2 252,07		2 252,07	
	Sous Total compte 66					82 090,15		82 090,15		74 936,42	
							7 153,73		7 153,73		
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					240 811,16		240 811,16		211 868,91	
							28 942,25		28 942,25		0,00



80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
70878	Autres produits –remboursement de frais					243,37		243,37			
							947,71		947,71		704,34
	Sous Total compte 7087					243,37		243,37			
							947,71		947,71		704,34
	Sous Total compte 708					243,37		243,37			
							947,71		947,71		704,34
	Sous Total compte 70					243,37		243,37			
							947,71		947,71		704,34
74748	Participations des autres Cnes										
							3 961 360,00		3 961 360,00		3 961 360,00
	Sous Total compte 7474						3 961 360,00		3 961 360,00		3 961 360,00
	Sous Total compte 747						3 961 360,00		3 961 360,00		3 961 360,00
	Sous Total compte 74						3 961 360,00		3 961 360,00		3 961 360,00
							3 961 360,00		3 961 360,00		3 961 360,00
752	Revenus des immeubles					5 221,11		5 221,11			
							53 602,18		53 602,18		48 381,07
758	Produits divers de gestion courante										
							0,11		0,11		0,11
	Sous Total compte 75					5 221,11		5 221,11			
							53 602,29		53 602,29		48 381,18
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad										
							13 688,91		13 688,91		13 688,91
	Sous Total compte 77						13 688,91		13 688,91		13 688,91

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 7					5 464,48		5 464,48		0,00	
						4 029 598,91		4 029 598,91		4 024 134,43	
	Total général	5 878 574,53		20 912 217,09		7 194 691,39		33 985 483,01		12 178 149,33	
		5 878 574,53		23 205 281,16		4 901 627,32		33 985 483,01		12 178 149,33	

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRESENTATION CROISEE**

**NATURE/FONCTION**



80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

**ETAT RECAPITULATIF**

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												



80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

**ETAT RECAPITULATIF**

Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV  
Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

**ETAT RECAPITULATIF**

Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												



80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT -RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												





80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE  
PAGE DE SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, 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 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE**

**Nombre de pages : 52**

**FIN DE DOCUMENT**