

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC
Budget collectivité : RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-

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 80109

N° de SIRET 21880413600438

RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINTE-D

**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

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV 46
5EME PARTIE : Page des signatures	51

SITUATION PATRIMONIALE

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	620,12	Dotations	0,00
Terrains	345,05	Fonds globalisés	1 156,52
Constructions	1 466,85	Réserves	1 177,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	27,70	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	7 026,04	Report à nouveau	9,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-21,02
Autres immobilisations corporelles	1,65	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 867,29	Subventions non transférables	4 610,76
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 487,41	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	6 933,29
Créances	1 048,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 464,62
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	138,11
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 048,61	Total dettes à court terme	138,11
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	3 602,72
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	10 536,02	TOTAL PASSIF	10 536,02

(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

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	622 276,47	2 156,39	620 120,08	380 763,89
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	345 052,20	0,00	345 052,20	345 052,20
	Constructions en toute propriété	1 466 846,43	0,00	1 466 846,43	1 013 763,27
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers	27 699,16	0,00	27 699,16	24 846,70
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 844,55	191,18	1 653,37	1 529,42
	Immobilisations corporelles en cours	7 026 036,18	0,00	7 026 036,18	6 727 657,18
	Immo affect à service non personnalisé				
	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				
	MONTANT A REPORTER	9 489 754,99	2 347,57	9 487 407,42	8 493 612,66

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	9 489 754,99	2 347,57	9 487 407,42	8 493 612,66
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	9 489 754,99	2 347,57	9 487 407,42	8 493 612,66

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	2 927,18	0,00	2 927,18	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 045 682,34	0,00	1 045 682,34	780 528,13
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 048 609,52	0,00	1 048 609,52	780 528,13

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 538 364,51	2 347,57	10 536 016,94	9 274 140,79
REGULARI					
SATION					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition–chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves	1 177 657,70	1 177 657,70
	Report à nouveau	9 373,91	0,00
	Résultat exercice	-21 019,93	9 373,91
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés	1 156 520,34	1 065 281,52
	Subventions non transférables	4 610 760,93	3 922 146,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	6 933 292,95	6 174 459,13

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

BILAN (en Euros)

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	3 464 618,50	3 020 245,31
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	63 997,76
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 656,81	813,40
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	132 448,68	14 625,19
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 602 723,99	3 099 681,66

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 536 016,94	9 274 140,79
REGULARI			
SATION			

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	166,95	147,05
Produits des services	0,53	0,00
Autres produits	22,99	9,36
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	190,46	156,41
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	94,89	76,27
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,27	1,08
Autres charges	0,37	4,77
Charges courantes non financières	96,53	82,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	93,93	74,28
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	114,95	64,91
RESULTAT COURANT FINANCIER	-114,95	-64,91
RESULTAT COURANT	-21,02	9,37
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-21,02	9,37

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI
COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produit services domaine ventes diverses	526,24	
Production stockée		
Travaux en régie	22 987,02	9 357,32
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	166 949,16	147 049,15
Autres attributions(péréquationcompens)		
TOTAL I	190 462,42	156 406,47
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	94 890,69	76 274,19
Impôts et taxes	368,00	4 770,00
Dotations aux amortissements sur immo	1 269,38	1 078,19
Dotations aux amort sur charges à répart		

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI
COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	96 528,07	82 122,38
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	93 934,35	74 284,09
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	114 954,28	64 910,18
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV	114 954,28	64 910,18

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI
COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-114 954,28	-64 910,18
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-21 019,93	9 373,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion –Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital –Autres opérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges 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 amortissemts et provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 004 356,07	230 373,91	5 234 729,98
Titres de recettes émis (b)	1 289 186,59	190 462,42	1 479 649,01
Réductions de titres (c)	3 761,18	0,00	3 761,18
Recettes nettes (d = b –c)	1 285 425,41	190 462,42	1 475 887,83
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 004 356,07	230 373,91	5 234 729,98
Mandats émis (f)	1 169 706,87	233 770,85	1 403 477,72
Annulations de mandats (g)	621,73	22 288,50	22 910,23
Dépenses nettes (h = f –g)	1 169 085,14	211 482,35	1 380 567,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	116 340,27		95 320,34
(h –d) Déficit		21 019,93	

80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI					
Investissement	738 282,53	0,00	116 340,27	0,00	854 622,80
Fonctionnement	9 373,91	0,00	-21 019,93	0,00	-11 646,02
Sous-Total	747 656,44	0,00	95 320,34	0,00	842 976,78
TOTAL II	747 656,44	0,00	95 320,34	0,00	842 976,78
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	747 656,44	0,00	95 320,34	0,00	842 976,78

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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
13	Subventions d'investissement		4 400,00	4 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	174 000,00		174 000,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	483 987,15	493 987,15
21	Immobilisations corporelles	14 525,95	525 546,82	540 072,77
23	Immobilisations en cours	3 600 000,00	160 896,15	3 760 896,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 798 525,95	1 174 830,12	4 973 356,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 798 525,95	1 174 830,12	4 973 356,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 000,00	20 000,00	31 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 000,00	20 000,00	31 000,00
TOTAL GENERAL		3 809 525,95	1 194 830,12	5 004 356,07

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINTE-DI
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
1321	Etat et Etablissements Nationaux	4 302,28		4 302,28
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 302,28		4 302,28
1641	Emprunts en euros	105 720,96		105 720,96
16878	Autres dettes – autres organismes et par	63 997,76		63 997,76
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	169 718,72		169 718,72
2031	Frais d'études	226 454,90	621,73	225 833,17
2033	Frais d'insertion	14 601,22		14 601,22
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	241 056,12	621,73	240 434,39
2135	Installations générales agencements et a	430 096,14		430 096,14
2152	Installations de voirie	2 852,46		2 852,46
2188	Autres immobilisations corporelles	315,13		315,13
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	433 263,73		433 263,73
2315	Installations matériels et outillage tec	298 379,00		298 379,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	298 379,00		298 379,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 146 719,85	621,73	1 146 098,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 146 719,85	621,73	1 146 098,12
2135	Installations générales agencements et a	22 987,02		22 987,02
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 987,02		22 987,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 987,02		22 987,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 169 706,87	621,73	1 169 085,14

80109 RENOUELEMENT URBAIN-SAINTE-DI
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
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	27 657,61	813,40	26 844,21
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	660,43		660,43
61522	Services extérieurs –entretien et répar	1 863,89		1 863,89
6228	Rémunération d’intermédiaireset honorai	2 942,16		2 942,16
627	Autres services extérieurs –services ba	580,00		580,00
63512	Impôts directs –taxes foncières	4 410,00	4 042,00	368,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	38 114,09	4 855,40	33 258,69
6215	Personnel extérieur au service affecté p	62 000,00		62 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	62 000,00		62 000,00
66111	Intérêts réglés à l’écheance	64 860,13		64 860,13
66112	Intérêts –rattachement des icne	67 527,25	17 433,10	50 094,15
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	132 387,38	17 433,10	114 954,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	232 501,47	22 288,50	210 212,97
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 269,38		1 269,38
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d’ordre de transfert entre se	1 269,38		1 269,38
TOTAL	DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 269,38		1 269,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	233 770,85	22 288,50	211 482,35

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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
10222	FCTVA		1 065 281,52			3 761,18	95 000,00	3 761,18	1 160 281,52		1 156 520,34
	Sous Total compte 1022		1 065 281,52			3 761,18	95 000,00	3 761,18	1 160 281,52		1 156 520,34
	Sous Total compte 102		1 065 281,52			3 761,18	95 000,00	3 761,18	1 160 281,52		1 156 520,34
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 177 657,70						1 177 657,70		1 177 657,70
	Sous Total compte 106		1 177 657,70						1 177 657,70		1 177 657,70
	Sous Total compte 10					3 761,18		3 761,18			
			2 242 939,22				95 000,00		2 337 939,22		2 334 178,04
110	Report à nouveau solde créditeur				9 373,91				9 373,91		9 373,91
	Sous Total compte 11				9 373,91				9 373,91		9 373,91
12	Résultat exercice excéd déficit		9 373,91	9 373,91				9 373,91	9 373,91		0,00
	Sous Total compte 12		9 373,91	9 373,91				9 373,91	9 373,91		0,00
1321	Etat et EPN		2 829 769,92			4 302,28	677 391,86	4 302,28	3 507 161,78		3 502 859,50
1322	Région		973 988,00				15 525,35		989 513,35		989 513,35
1323	Dépt		44 045,00						44 045,00		44 045,00

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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
1327	Budget communautaire fonds structurel s		14 700,00						14 700,00		14 700,00
1328	Autres		59 643,08						59 643,08		59 643,08
	Sous Total compte 132		3 922 146,00			4 302,28	692 917,21	4 302,28	4 615 063,21		4 610 760,93
	Sous Total compte 13		3 922 146,00			4 302,28	692 917,21	4 302,28	4 615 063,21		4 610 760,93
1641	Emprunts en euros		3 002 812,21			105 720,96	500 000,00	105 720,96	3 502 812,21		3 397 091,25
	Sous Total compte 164		3 002 812,21			105 720,96	500 000,00	105 720,96	3 502 812,21		3 397 091,25
16878	Autres dettes –autres orga et partic ul		63 997,76			63 997,76		63 997,76	63 997,76		0,00
	Sous Total compte 1687		63 997,76			63 997,76		63 997,76	63 997,76		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		17 433,10	17 433,10			67 527,25	17 433,10	84 960,35		67 527,25
	Sous Total compte 1688		17 433,10	17 433,10			67 527,25	17 433,10	84 960,35		67 527,25
	Sous Total compte 168		81 430,86	17 433,10		63 997,76	67 527,25	81 430,86	148 958,11		67 527,25
	Sous Total compte 16		3 084 243,07	17 433,10		169 718,72	500 000,00	187 151,82	3 651 770,32		3 464 618,50
	Total classe 1		9 258 702,20	26 807,01		177 782,18	76 901,16	204 589,19	10 623 520,57	0,00	10 418 931,38

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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
2031	Frais d'études	367 024,93				226 454,90		593 479,83		592 858,10	
							621,73		621,73		
2033	Frais d'insertion	12 660,76				14 601,22		27 261,98		27 261,98	
	Sous Total compte 203	379 685,69				241 056,12		620 741,81		620 120,08	
							621,73		621,73		
2051	Concessions et droits similaires	2 156,39						2 156,39		2 156,39	
	Sous Total compte 205	2 156,39						2 156,39		2 156,39	
	Sous Total compte 20	381 842,08				241 056,12		622 898,20		622 276,47	
							621,73		621,73		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 980,00						5 980,00		5 980,00	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	339 072,20						339 072,20		339 072,20	
	Sous Total compte 212	345 052,20						345 052,20		345 052,20	
2135	Instal gales agencet aménagts const	412 744,99				453 083,16		865 828,15		865 828,15	
2138	Autres constructions	601 018,28						601 018,28		601 018,28	
	Sous Total compte 213	1 013 763,27				453 083,16		1 466 846,43		1 466 846,43	
2151	Réseaux de voirie	9 867,00						9 867,00		9 867,00	

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI

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
2152	Installations de voirie	13 210,78				2 852,46		16 063,24		16 063,24	
21538	Autres réseaux	1 768,92						1 768,92		1 768,92	
	Sous Total compte 2153	1 768,92						1 768,92		1 768,92	
	Sous Total compte 215	24 846,70				2 852,46		27 699,16		27 699,16	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 529,42				315,13		1 844,55		1 844,55	
	Sous Total compte 218	1 529,42				315,13		1 844,55		1 844,55	
	Sous Total compte 21	1 385 191,59				456 250,75		1 841 442,34		1 841 442,34	
2313	Constructions	2 557,41						2 557,41		2 557,41	
2315	Instal mat outil techn	6 725 099,77				298 379,00		7 023 478,77		7 023 478,77	
	Sous Total compte 231	6 727 657,18				298 379,00		7 026 036,18		7 026 036,18	
	Sous Total compte 23	6 727 657,18				298 379,00		7 026 036,18		7 026 036,18	
2805	Concessions droits similaires brevet s		1 078,19				1 078,20		2 156,39		2 156,39
	Sous Total compte 280		1 078,19				1 078,20		2 156,39		2 156,39

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI

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
28188	Amort autres immobilisations corporelles						191,18		191,18		191,18
	Sous Total compte 2818						191,18		191,18		191,18
	Sous Total compte 281						191,18		191,18		191,18
	Sous Total compte 28		1 078,19				1 269,38		2 347,57		2 347,57
	Total classe 2	8 494 690,85	1 078,19			995 685,87	1 891,11	9 490 376,72	2 969,30	9 489 754,99	2 347,57
4011	Fournisseurs			27 467,28				27 467,28			0,00
	Sous Total compte 401			27 467,28				27 467,28			0,00
4041	Fournis immob			852 006,03				852 006,03			120 692,82
40471	Fournis immob –retenues de garantie			14 272,19				14 272,19			11 755,86
	Sous Total compte 4047		14 625,19	14 272,19				14 272,19			11 755,86
	Sous Total compte 404		14 625,19	14 272,19				14 272,19			11 755,86
408	Fournis factures non parvenues			813,40				813,40			5 656,81
	Sous Total compte 40		15 438,59	894 558,90				894 558,90			138 105,49
				1 017 225,80				1 032 664,39			

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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
4111	Redevables – amiable			526,24				526,24			
					526,24				526,24		0,00
	Sous Total compte 411			526,24				526,24			0,00
					526,24				526,24		0,00
	Sous Total compte 41			526,24				526,24			0,00
					526,24				526,24		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			152 927,18				152 927,18		2 927,18	
					150 000,00				150 000,00		
	Sous Total compte 441			152 927,18				152 927,18		2 927,18	
					150 000,00				150 000,00		
44311	Opér particul avec Etat dépenses			4 302,28				4 302,28			0,00
					4 302,28				4 302,28		0,00
	Sous Total compte 4431			4 302,28				4 302,28			0,00
					4 302,28				4 302,28		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			62 000,00				62 000,00			0,00
					62 000,00				62 000,00		0,00
	Sous Total compte 4434			62 000,00				62 000,00			0,00
					62 000,00				62 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			66 302,28				66 302,28			0,00
					66 302,28				66 302,28		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 410,00				4 410,00			0,00
					4 410,00				4 410,00		0,00
	Sous Total compte 44			223 639,46				223 639,46		2 927,18	
					220 712,28				220 712,28		
451009		780 528,13		1 452 166,25				2 232 694,38		1 045 682,34	
					1 187 012,04				1 187 012,04		

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI

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 451	780 528,13		1 452 166,25				2 232 694,38		1 045 682,34	
					1 187 012,04				1 187 012,04		
	Sous Total compte 45	780 528,13		1 452 166,25				2 232 694,38		1 045 682,34	
					1 187 012,04				1 187 012,04		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			63 997,76				63 997,76			0,00
					63 997,76				63 997,76		
46721	Débiteurs divers –amiable			9 327,46				9 327,46			0,00
					9 327,46				9 327,46		
	Sous Total compte 4672			9 327,46				9 327,46			0,00
					9 327,46				9 327,46		
	Sous Total compte 467			73 325,22				73 325,22			0,00
					73 325,22				73 325,22		
	Sous Total compte 46			73 325,22				73 325,22			0,00
					73 325,22				73 325,22		
47133	Raet : fonds d'emprunt			500 000,00				500 000,00			0,00
					500 000,00				500 000,00		
47134	Raet : subv			547 070,77				547 070,77			0,00
					547 070,77				547 070,77		
47138	Raet : autres			302 412,42				302 412,42			0,00
					302 412,42				302 412,42		
	Sous Total compte 4713			1 349 483,19				1 349 483,19			0,00
					1 349 483,19				1 349 483,19		
4718	Autres recettes à régulariser			150 000,00				150 000,00			0,00
					150 000,00				150 000,00		
	Sous Total compte 471			1 499 483,19				1 499 483,19			0,00
					1 499 483,19				1 499 483,19		

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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
47211	DACR –rembst annuités emprunts			170 581,09				170 581,09			
					170 581,09				170 581,09		0,00
	Sous Total compte 4721			170 581,09				170 581,09			0,00
					170 581,09				170 581,09		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			580,00				580,00			0,00
					580,00				580,00		0,00
	Sous Total compte 472			171 161,09				171 161,09			0,00
					171 161,09				171 161,09		0,00
	Sous Total compte 47			1 670 644,28				1 670 644,28			0,00
					1 670 644,28				1 670 644,28		0,00
	Total classe 4	780 528,13		4 314 860,35				5 095 388,48		1 048 609,52	
			15 438,59		4 169 445,86				4 184 884,45		138 105,49
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 256,40				24 256,40			0,00
					24 256,40				24 256,40		0,00
588	Autres virements internes			580,00				580,00			0,00
					580,00				580,00		0,00
	Sous Total compte 58			24 836,40				24 836,40			0,00
					24 836,40				24 836,40		0,00
	Total classe 5			24 836,40				24 836,40		0,00	
					24 836,40				24 836,40		0,00
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					27 657,61		27 657,61		26 844,21	
							813,40		813,40		
	Sous Total compte 6063					27 657,61		27 657,61		26 844,21	
							813,40		813,40		
	Sous Total compte 606					27 657,61		27 657,61		26 844,21	
							813,40		813,40		

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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 60					27 657,61		27 657,61		26 844,21	
							813,40		813,40		
6135	Locations mobilières					660,43		660,43		660,43	
	Sous Total compte 613					660,43		660,43		660,43	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					1 863,89		1 863,89		1 863,89	
	Sous Total compte 6152					1 863,89		1 863,89		1 863,89	
	Sous Total compte 615					1 863,89		1 863,89		1 863,89	
	Sous Total compte 61					2 524,32		2 524,32		2 524,32	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					62 000,00		62 000,00		62 000,00	
	Sous Total compte 621					62 000,00		62 000,00		62 000,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 942,16		2 942,16		2 942,16	
	Sous Total compte 622					2 942,16		2 942,16		2 942,16	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					580,00		580,00		580,00	
	Sous Total compte 62					65 522,16		65 522,16		65 522,16	

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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
63512	Impôts directs –taxes foncières					4 410,00		4 410,00		368,00	
							4 042,00		4 042,00		
	Sous Total compte 6351					4 410,00		4 410,00		368,00	
							4 042,00		4 042,00		
	Sous Total compte 635					4 410,00		4 410,00		368,00	
							4 042,00		4 042,00		
	Sous Total compte 63					4 410,00		4 410,00		368,00	
							4 042,00		4 042,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance					64 860,13		64 860,13		64 860,13	
66112	Intérêts –rattachement des icne					67 527,25		67 527,25		50 094,15	
							17 433,10		17 433,10		
	Sous Total compte 6611					132 387,38		132 387,38		114 954,28	
							17 433,10		17 433,10		
	Sous Total compte 661					132 387,38		132 387,38		114 954,28	
							17 433,10		17 433,10		
	Sous Total compte 66					132 387,38		132 387,38		114 954,28	
							17 433,10		17 433,10		
6811	DA –immob					1 269,38		1 269,38		1 269,38	
	Sous Total compte 681					1 269,38		1 269,38		1 269,38	
	Sous Total compte 68					1 269,38		1 269,38		1 269,38	
	Total classe 6					233 770,85		233 770,85		211 482,35	
							22 288,50		22 288,50		0,00

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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						526,24		526,24		526,24
	Sous Total compte 7087						526,24		526,24		526,24
	Sous Total compte 708						526,24		526,24		526,24
	Sous Total compte 70						526,24		526,24		526,24
722	Travx en régie immob corp						22 987,02		22 987,02		22 987,02
	Sous Total compte 72						22 987,02		22 987,02		22 987,02
74711	Participations Etat –emplois jeune						16 949,16		16 949,16		16 949,16
	Sous Total compte 7471						16 949,16		16 949,16		16 949,16
74748	Participations des autres Cnes						150 000,00		150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 7474						150 000,00		150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 747						166 949,16		166 949,16		166 949,16
	Sous Total compte 74						166 949,16		166 949,16		166 949,16
	Total classe 7						190 462,42		190 462,42	0,00	190 462,42

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION



80109 RENOUELEMENTURBAIN-SAINST-DI
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 RENOUELEMENTURBAIN-SAINST-DI 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 lepar l'organe délibérant.

A , le

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT