

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

Libellé du poste comptable : TRES. ST-DIEGESTION
Budget collectivité : BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 1
Filtre : A Viser : 0
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 10/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80106

N° de SIRET 21880413600354

BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Sophie BRETON

M Paul BOURGEADE

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/10/2015 AU 10/03/2016

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

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

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

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

Date d'édition : 10/03/2016

L4.0.009.024



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2015

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	46
4EME PARTIE : Page des signatures		47

SITUATION PATRIMONIALE

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	19 082,37	Réserves	3 891,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3,79	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	115,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	619,45
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	19 086,16	Subventions non transférables	2 111,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	19 086,16	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	6 737,39
Créances	756,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	12 879,79
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	33,90
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	191,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	756,35	Total dettes à court terme	225,33
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	13 105,12
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	19 842,51	TOTAL PASSIF	19 842,51

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

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	0,00	0,00	0,00	11 545,20
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	19 082 372,49	0,00	19 082 372,49	22 126 990,13
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 789,40	0,00	3 789,40	137 372,15
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 284,04	1 284,04	0,00	1 284,04
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	1 734 609,37
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	19 087 445,93	1 284,04	19 086 161,89	24 011 800,89

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	19 087 445,93	1 284,04	19 086 161,89	24 011 800,89
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés 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	0,00	0,00	0,00	200 000,00
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	19 087 445,93	1 284,04	19 086 161,89	24 211 800,89

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

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	79 684,84	0,00	79 684,84	77 830,17
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	617 643,00	0,00	617 643,00	73 777,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	59 021,95	0,00	59 021,95	176 654,97
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	756 349,79	0,00	756 349,79	328 262,14

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	0,00	0,00	0,00	5 502,89
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	5 502,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 843 795,72	1 284,04	19 842 511,68	24 545 565,92
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 891 595,72	5 212 347,51
	Report à nouveau	115 352,97	-396,85
	Résultat de l'exercice	619 445,30	269 985,54
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	0,00	-89 275,72
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	2 111 000,00	4 328 267,02
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	6 737 393,99	9 720 927,50

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	0,00	7 854,11
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	0,00	7 854,11
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	934 797,88	2 136 728,73
	Emprunts et dettes financières divers	11 944 994,73	12 357 565,36
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	33 897,00	185 354,81
	Dettes fiscales et sociales	13 280,81	4 366,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	178 147,27	51 166,21
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	81 603,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	13 105 117,69	14 816 784,31

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

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)	19 842 511,68	24 545 565,92
REGULARI			
SATION			

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	2 056,47	1 711,39
Produits des services	0,00	34,85
Autres produits	915,41	983,67
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 971,89	2 729,91
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 791,52	1 838,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,28	0,00
Autres charges	82,42	73,94
Charges courantes non financières	1 875,23	1 911,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 096,66	817,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	514,95	505,65
RESULTAT COURANT FINANCIER	-514,95	-505,65
RESULTAT COURANT	581,71	312,31
Produits exceptionnels	40,35	610,92
Charges exceptionnelles	2,62	653,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	37,73	-42,33
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	619,45	269,99

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2015

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		34 847,79
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	915 412,56	983 674,18
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	2 056 473,00	1 711 386,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 971 885,56	2 729 907,97
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 791 520,07	1 838 002,95
Impôts et taxes	82 422,00	43 943,00
Dotations amortissements des immob	1 284,04	
Dot amort sur charges à répartir		

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2015

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		30 000,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 875 226,11	1 911 945,95
A -RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 096 659,45	817 962,02
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	514 945,71	497 428,43
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		8 220,94
TOTAL IV	514 945,71	505 649,37

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2015

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)	-514 945,71	-505 649,37
A + B –RESULTAT COURANT	581 713,74	312 312,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	37 731,55	
Produits des cessions d'immobilisations		520 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		88 298,98
Prod exception capital : Autres opér	2 623,01	2 625,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	40 354,56	610 923,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations	2 623,00	401,52
Valeur comptable des immo cédées		608 298,98
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		44 550,59
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 623,00	653 251,09
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	37 731,56	-42 327,11

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2015

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 012 240,12	3 340 831,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 392 794,82	3 070 846,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	619 445,30	269 985,54

ANNEXE

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

GED

I-5

Exercice 2015

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	Solde Crédeur			Solde Débiteur	Solde Crédeur

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débit	Solde Créditeur			Solde Débit	Solde Créditeur

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>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	898 475,72	3 040 148,97	3 938 624,69
Titres de recettes émis (b)	305 519,76	3 088 895,09	3 394 414,85
Réductions de titres (c)	0,00	76 654,97	76 654,97
Recettes nettes (d = b –c)	305 519,76	3 012 240,12	3 317 759,88
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	898 475,72	3 040 148,97	3 938 624,69
Mandats émis (f)	593 556,01	2 560 095,24	3 153 651,25
Annulations de mandats (g)	0,00	167 300,42	167 300,42
Dépenses nettes (h = f –g)	593 556,01	2 392 794,82	2 986 350,83
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		619 445,30	331 409,05
(h –d) Déficit	288 036,25		

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE					
Investissement	-290 029,92	0,00	-288 036,25	372 828,06	-205 238,11
Fonctionnement	269 588,69	154 235,72	619 445,30	0,00	734 798,27
Sous-Total	-20 441,23	154 235,72	331 409,05	372 828,06	529 560,16
TOTAL II	-20 441,23	154 235,72	331 409,05	372 828,06	529 560,16
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-20 441,23	154 235,72	331 409,05	372 828,06	529 560,16

Creation d'un budget 88107 locations commerciales par délibération du 19 decembre 2014 visée par la sous prefecture le 2 4 decembre 2014. ce budget est issu de l'eclatementde certaines opérations dites commerciales de l'ancienbudget 881 06 batiments commerciaux

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

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	385 000,00	3 578,00	388 578,00
20	Immobilisations incorporelles		14 205,80	14 205,80
21	Immobilisations corporelles		205 662,00	205 662,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	385 000,00	223 445,80	608 445,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	385 000,00	223 445,80	608 445,80
001	Solde d'exécution de la section d'invest		290 029,92	290 029,92
TOTAL GENERAL		385 000,00	513 475,72	898 475,72

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	388 578,00	388 488,10		388 488,10	89,90
20	14 205,80				14 205,80
21	205 662,00	205 067,91		205 067,91	594,09
SOUS-TOTAL	608 445,80	593 556,01		593 556,01	14 889,79
TOTAL	608 445,80	593 556,01		593 556,01	14 889,79
001	290 029,92				290 029,92
TOTAL GENERAL	898 475,72	593 556,01		593 556,01	304 919,71

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
10	Dotations fonds divers et réserves		154 235,72	154 235,72
13	Subventions d'investissement		150 000,00	150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		304 235,72	304 235,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		304 235,72	304 235,72
021	Virement de la section de fonctionnement	385 000,00	207 756,00	592 756,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 484,00	1 484,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	385 000,00	209 240,00	594 240,00
TOTAL GENERAL		385 000,00	513 475,72	898 475,72

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – 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
10	154 235,72	154 235,72		154 235,72	
13	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
SOUS-TOTAL	304 235,72	304 235,72		304 235,72	
TOTAL	304 235,72	304 235,72		304 235,72	
021	592 756,00				592 756,00
040	1 484,00	1 284,04		1 284,04	199,96
TOTAL	594 240,00	1 284,04		1 284,04	592 955,96
TOTAL GENERAL	898 475,72	305 519,76		305 519,76	592 955,96

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	1 850 000,00	47 285,97	1 897 285,97
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	490 000,00	56 000,00	546 000,00
67	Charges exceptionnelles		2 623,00	2 623,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 340 000,00	105 908,97	2 445 908,97
023	Virement à la section d'investissement(385 000,00	207 756,00	592 756,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 484,00	1 484,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	385 000,00	209 240,00	594 240,00
TOTAL GENERAL		2 725 000,00	315 148,97	3 040 148,97

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	1 897 285,97	1 992 883,45	118 941,38	1 873 942,07	23 343,90
65		30 000,00	30 000,00		
66	546 000,00	533 304,75	18 359,04	514 945,71	31 054,29
67	2 623,00	2 623,00		2 623,00	
TOTAL	2 445 908,97	2 558 811,20	167 300,42	2 391 510,78	54 398,19
023	592 756,00				592 756,00
042	1 484,00	1 284,04		1 284,04	199,96
TOTAL	594 240,00	1 284,04		1 284,04	592 955,96
TOTAL GENERAL	3 040 148,97	2 560 095,24	167 300,42	2 392 794,82	647 354,15

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	500 000,00	-500 000,00	
74	Dotations et participations	1 345 000,00	697 173,00	2 042 173,00
75	Autres produits de gestion courante	880 000,00		880 000,00
77	Produits exceptionnels		2 623,00	2 623,00
78	Reprises sur amortissements et provision			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 725 000,00	199 796,00	2 924 796,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		115 352,97	115 352,97
TOTAL GENERAL		2 725 000,00	315 148,97	3 040 148,97



80106 -BAT COMMERCIAUX-SAIN-T-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					
74	2 042 173,00	2 056 473,00		2 056 473,00	-14 300,00
75	880 000,00	992 067,53	76 654,97	915 412,56	-35 412,56
77	2 623,00	40 354,56		40 354,56	-37 731,56
78					
TOTAL	2 924 796,00	3 088 895,09	76 654,97	3 012 240,12	-87 444,12
002	115 352,97				115 352,97
TOTAL GENERAL	3 040 148,97	3 088 895,09	76 654,97	3 012 240,12	27 908,85

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	270 939,93	78 343,86	192 596,07
60613	Achats non stockés de fournitures non st	30 426,75	29 705,92	720,83
611	Contrats prestations de services	1 598 203,17		1 598 203,17
63512	Impôts directs -taxes foncières	93 313,60	10 891,60	82 422,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 992 883,45	118 941,38	1 873 942,07
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00	30 000,00	
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	30 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 899,19		25 899,19
66112	Intérêts -rattachement des icne	1 464,55	18 359,04	-16 894,49
6618	Charges d'intérêtsdes autres dettes	505 941,01		505 941,01
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	533 304,75	18 359,04	514 945,71
673	Charges exceptionnelles -titres annulés	2 623,00		2 623,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 623,00		2 623,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 558 811,20	167 300,42	2 391 510,78
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 284,04		1 284,04
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 284,04		1 284,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 284,04		1 284,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 560 095,24	167 300,42	2 392 794,82

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé			1 474 987,51				1 474 987,51			
		5 212 347,51				154 235,72		5 366 583,23			3 891 595,72
	Sous Total compte 106			1 474 987,51				1 474 987,51			
		5 212 347,51				154 235,72		5 366 583,23			3 891 595,72
	Sous Total compte 10			1 474 987,51				1 474 987,51			
		5 212 347,51				154 235,72		5 366 583,23			3 891 595,72
110	Report à nouveau solde créditeur			154 235,72				154 235,72			
					269 588,69				269 588,69		115 352,97
119	Report à nouveau solde débiteur	396,85						396,85			
									396,85		0,00
	Sous Total compte 11	396,85		154 235,72				154 632,57			
					269 985,54				269 985,54		115 352,97
12	Résultat exercice excéd déficit			269 985,54				269 985,54			
			269 985,54						269 985,54		0,00
	Sous Total compte 12			269 985,54				269 985,54			
			269 985,54						269 985,54		0,00
1321	Etat et EPN			1 415 627,82				1 415 627,82			
		1 415 627,82						1 415 627,82			0,00
1322	Région			951 639,20				951 639,20			
		2 912 639,20						2 912 639,20			1 961 000,00
1323	Dépt										
						150 000,00		150 000,00			150 000,00
	Sous Total compte 132			2 367 267,02				2 367 267,02			
		4 328 267,02				150 000,00		4 478 267,02			2 111 000,00
	Sous Total compte 13			2 367 267,02				2 367 267,02			
		4 328 267,02				150 000,00		4 478 267,02			2 111 000,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)		7 854,11	7 854,11				7 854,11			0,00
	Sous Total compte 152		7 854,11	7 854,11				7 854,11			0,00
	Sous Total compte 15		7 854,11	7 854,11				7 854,11			0,00
1641	Emprunts en euros		1 118 369,68	66 666,68	1 185 036,36						933 333,33
	Sous Total compte 164		1 118 369,68	66 666,68	1 185 036,36						933 333,33
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP		12 266 816,15	321 821,42	321 821,42						11 944 994,73
	Sous Total compte 167		12 266 816,15	321 821,42	321 821,42						11 944 994,73
168748	Autres dettes : autres Cnes		181 498,42	90 749,21	181 498,42						0,00
	Sous Total compte 16874		181 498,42	90 749,21	181 498,42						0,00
	Sous Total compte 1687		181 498,42	90 749,21	181 498,42						0,00
16884	Int sur empts étab crédit		18 359,04	1 464,55	18 359,04						1 464,55
	Sous Total compte 1688		18 359,04	1 464,55	18 359,04						1 464,55
	Sous Total compte 168		199 857,46	92 213,76	199 857,46						1 464,55

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16			1 318 227,14		388 488,10		1 706 715,24			
		14 494 294,09		92 213,76				14 586 507,85			12 879 792,61
181	Cpte liaison : affectation	1 734 609,37			1 734 609,37			1 734 609,37			0,00
								1 734 609,37			
	Sous Total compte 18	1 734 609,37			1 734 609,37			1 734 609,37			0,00
								1 734 609,37			
192	Plus ou moins–valuescessions immo	89 275,72						89 275,72			0,00
					89 275,72			89 275,72			
	Sous Total compte 19	89 275,72						89 275,72			0,00
					89 275,72			89 275,72			
	Total classe 1	1 824 281,94		5 592 557,04		388 488,10		7 805 327,08		0,00	
		24 312 748,27		2 186 084,39		304 235,72		26 803 068,38			18 997 741,30
2031	Frais d'études	9 271,89		2 273,25				11 545,14			0,00
					11 545,14			11 545,14			
2033	Frais d'insertion	2 273,31						2 273,31			0,00
					2 273,31			2 273,31			
	Sous Total compte 203	11 545,20		2 273,25				13 818,45			0,00
								13 818,45			
	Sous Total compte 20	11 545,20		2 273,25				13 818,45			0,00
					13 818,45			13 818,45			
2135	Instal gales agencé amégts const	22 050 831,79		0,06		205 067,91		22 255 899,76		19 082 372,49	
					3 173 527,27			3 173 527,27			
2138	Autres constructions	76 158,34						76 158,34			0,00
					76 158,34			76 158,34			
	Sous Total compte 213	22 126 990,13		0,06		205 067,91		22 332 058,10		19 082 372,49	
					3 249 685,61			3 249 685,61			

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Réseaux de voirie	133 582,75			133 582,75			133 582,75			0,00
21538	Autres réseaux	3 789,40						3 789,40			3 789,40
	Sous Total compte 2153	3 789,40						3 789,40			3 789,40
	Sous Total compte 215	137 372,15			133 582,75			137 372,15			3 789,40
2188	Autres immobilisations corporelles	1 284,04						1 284,04			1 284,04
	Sous Total compte 218	1 284,04						1 284,04			1 284,04
	Sous Total compte 21	22 265 646,32		0,06		205 067,91		22 470 714,29			19 087 445,93
					3 383 268,36						3 383 268,36
2764	Créances particul et aut pers droit p riv	200 000,00			200 000,00			200 000,00			0,00
	Sous Total compte 276	200 000,00			200 000,00			200 000,00			0,00
	Sous Total compte 27	200 000,00			200 000,00			200 000,00			0,00
					200 000,00						200 000,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles					1 284,04		1 284,04			1 284,04
	Sous Total compte 2818					1 284,04		1 284,04			1 284,04
	Sous Total compte 281					1 284,04		1 284,04			1 284,04

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28					1 284,04		1 284,04		1 284,04	
	Total classe 2	22 477 191,52		2 273,31	3 597 086,81	205 067,91	1 284,04	22 684 532,74	3 598 370,85	19 087 445,93	1 284,04
4011	Fournisseurs		109 392,70	2 242 060,29	2 151 564,59			2 242 060,29	2 260 957,29		18 897,00
	Sous Total compte 401		109 392,70	2 242 060,29	2 151 564,59			2 242 060,29	2 260 957,29		18 897,00
4041	Fournis immob			610 296,56				610 296,56	610 296,56		0,00
	Sous Total compte 404			610 296,56				610 296,56	610 296,56		0,00
408	Fournis factures non parvenues		75 962,11	75 962,11	15 000,00			75 962,11	90 962,11		15 000,00
	Sous Total compte 40		185 354,81	2 928 318,96	2 776 861,15			2 928 318,96	2 962 215,96		33 897,00
4111	Redevables –amiable	3 385,45		1 012 633,17	936 333,78			1 016 018,62	936 333,78	79 684,84	
4116	Redevables –contentieux	453,44			453,44			453,44	453,44		0,00
	Sous Total compte 411	3 838,89		1 012 633,17	936 787,22			1 016 472,06	936 787,22	79 684,84	
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	35 566,96			35 566,96			35 566,96	35 566,96		0,00
4146	Locataires–acquéreurslocat contentieux	38 424,32			38 424,32			38 424,32	38 424,32		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 414	73 991,28			73 991,28			73 991,28			0,00
	Sous Total compte 41	77 830,17		1 012 633,17				1 090 463,34		79 684,84	
				1 010 778,50				1 010 778,50			
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le			2 056 473,00				2 056 473,00		514 300,00	
				1 542 173,00				1 542 173,00			
	Sous Total compte 441			2 056 473,00				2 056 473,00		514 300,00	
				1 542 173,00				1 542 173,00			
44551	Etat –TVA à décaisser		4 366,20	17 952,00				17 952,00			0,00
				13 585,80				17 952,00			
	Sous Total compte 4455		4 366,20	17 952,00				17 952,00			0,00
				13 585,80				17 952,00			
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			68 071,30				68 071,30			0,00
				68 071,30				68 071,30			
44566	TVA déduct sur autres biens et services			362 946,32				362 946,32			0,00
				362 946,32				362 946,32			
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			324 397,00				324 397,00		103 342,00	
				221 055,00				221 055,00			
	Sous Total compte 4456			755 414,62				755 414,62		103 342,00	
				652 072,62				652 072,62			
44571	Etat –TVA collectée			189 430,42				189 430,42			13 280,81
				202 711,23				202 711,23			
	Sous Total compte 4457			189 430,42				189 430,42			13 280,81
				202 711,23				202 711,23			
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	73 777,00		149 517,00				223 294,00		1,00	
				223 293,00				223 293,00			

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4458	73 777,00		149 517,00				223 294,00		1,00	
					223 293,00				223 293,00		
	Sous Total compte 445	73 777,00		1 112 314,04				1 186 091,04		90 062,19	
			4 366,20		1 091 662,65				1 096 028,85		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			93 313,60				93 313,60			0,00
					93 313,60				93 313,60		
	Sous Total compte 44	73 777,00		3 262 100,64				3 335 877,64		604 362,19	
			4 366,20		2 727 149,25				2 731 515,45		
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		51 166,21	4 808 124,75				4 808 124,75			178 147,27
					4 935 105,81				4 986 272,02		
	Sous Total compte 451		51 166,21	4 808 124,75				4 808 124,75			178 147,27
					4 935 105,81				4 986 272,02		
	Sous Total compte 45		51 166,21	4 808 124,75				4 808 124,75			178 147,27
					4 935 105,81				4 986 272,02		
46711	Autres comptes créditeurs		51 603,00	667 635,07				667 635,07			0,00
					616 032,07				667 635,07		
	Sous Total compte 4671		51 603,00	667 635,07				667 635,07			0,00
					616 032,07				667 635,07		
46721	Débiteurs divers –amiable	100 000,00		173 596,53				273 596,53		59 021,95	
					214 574,58				214 574,58		
	Sous Total compte 4672	100 000,00		173 596,53				273 596,53		59 021,95	
					214 574,58				214 574,58		
	Sous Total compte 467	100 000,00		841 231,60				941 231,60		59 021,95	
			51 603,00		830 606,65				882 209,65		
4686	Divers –charges à payer		30 000,00	30 000,00				30 000,00			0,00
									30 000,00		

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Divers –produits à recevoir	76 654,97			76 654,97			76 654,97			0,00
	Sous Total compte 468	76 654,97		30 000,00	76 654,97			106 654,97			0,00
	Sous Total compte 46		30 000,00						106 654,97		
	Sous Total compte 46	176 654,97		871 231,60				1 047 886,57		59 021,95	
			81 603,00		907 261,62				988 864,62		
47134	Raet : subv			150 000,00				150 000,00			0,00
					150 000,00				150 000,00		
47138	Raet : autres			251 528,15				251 528,15			0,00
					251 528,15				251 528,15		
	Sous Total compte 4713			401 528,15				401 528,15			0,00
					401 528,15				401 528,15		
47171	Recettes relevé BDF –Hors Héra			91 985,97				91 985,97			0,00
					91 985,97				91 985,97		
	Sous Total compte 4717			91 985,97				91 985,97			0,00
					91 985,97				91 985,97		
4718	Autres recettes à régulariser			732 983,20				732 983,20			0,00
					732 983,20				732 983,20		
	Sous Total compte 471			1 226 497,32				1 226 497,32			0,00
					1 226 497,32				1 226 497,32		
47211	DACR –rembst annuités emprunts			146 497,33				146 497,33			0,00
					146 497,33				146 497,33		
47218	DACR –autres dépenses			70 533,00				70 533,00			0,00
					70 533,00				70 533,00		
	Sous Total compte 4721			217 030,33				217 030,33			0,00
					217 030,33				217 030,33		

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			217 030,33				217 030,33			
					217 030,33				217 030,33		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			1 368,00				1 368,00			0,00
					1 368,00				1 368,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,38				0,38			0,00
					0,38				0,38		0,00
	Sous Total compte 478			1 368,38				1 368,38			0,00
					1 368,38				1 368,38		0,00
	Sous Total compte 47			1 444 896,03				1 444 896,03			0,00
					1 444 896,03				1 444 896,03		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	5 502,89						5 502,89			0,00
					5 502,89				5 502,89		0,00
	Sous Total compte 481	5 502,89						5 502,89			0,00
					5 502,89				5 502,89		0,00
	Sous Total compte 48	5 502,89						5 502,89			0,00
					5 502,89				5 502,89		0,00
	Total classe 4	333 765,03		14 327 305,15				14 661 070,18		756 349,79	
			322 490,22		13 807 555,25				14 130 045,47		225 325,08
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 284,04				1 284,04			0,00
					1 284,04				1 284,04		0,00
588	Autres virements internes			6 574 726,03				6 574 726,03			0,00
					6 574 726,03				6 574 726,03		0,00
	Sous Total compte 58			6 576 010,07				6 576 010,07			0,00
					6 576 010,07				6 576 010,07		0,00
	Total classe 5			6 576 010,07				6 576 010,07		0,00	0,00
					6 576 010,07				6 576 010,07		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					270 939,93		270 939,93		192 596,07	
						78 343,86		78 343,86			
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					30 426,75		30 426,75		720,83	
						29 705,92		29 705,92			
	Sous Total compte 6061					301 366,68		301 366,68		193 316,90	
						108 049,78		108 049,78			
	Sous Total compte 606					301 366,68		301 366,68		193 316,90	
						108 049,78		108 049,78			
	Sous Total compte 60					301 366,68		301 366,68		193 316,90	
						108 049,78		108 049,78			
611	Contrats prestations de services					1 598 203,17		1 598 203,17		1 598 203,17	
	Sous Total compte 61					1 598 203,17		1 598 203,17		1 598 203,17	
63512	Impôts directs –taxes foncières					93 313,60		93 313,60		82 422,00	
						10 891,60		10 891,60			
	Sous Total compte 6351					93 313,60		93 313,60		82 422,00	
						10 891,60		10 891,60			
	Sous Total compte 635					93 313,60		93 313,60		82 422,00	
						10 891,60		10 891,60			
	Sous Total compte 63					93 313,60		93 313,60		82 422,00	
						10 891,60		10 891,60			
658	Charges diverses gest courante					30 000,00		30 000,00			0,00
						30 000,00		30 000,00			
	Sous Total compte 65					30 000,00		30 000,00			0,00
						30 000,00		30 000,00			

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					25 899,19		25 899,19		25 899,19	
66112	Intérêts –rattachement des icne					1 464,55		1 464,55			
	Sous Total compte 6611						18 359,04		18 359,04		16 894,49
						27 363,74		27 363,74		9 004,70	
							18 359,04		18 359,04		
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					505 941,01		505 941,01		505 941,01	
	Sous Total compte 661					533 304,75		533 304,75		514 945,71	
							18 359,04		18 359,04		
	Sous Total compte 66					533 304,75		533 304,75		514 945,71	
							18 359,04		18 359,04		
673	Charges except titres annulés					2 623,00		2 623,00		2 623,00	
	Sous Total compte 67					2 623,00		2 623,00		2 623,00	
6811	DA –immob					1 284,04		1 284,04		1 284,04	
	Sous Total compte 681					1 284,04		1 284,04		1 284,04	
	Sous Total compte 68					1 284,04		1 284,04		1 284,04	
	Total classe 6					2 560 095,24		2 560 095,24		2 409 689,31	
							167 300,42		167 300,42		16 894,49
74748	Participations des autres Cnes										
						1 542 173,00		1 542 173,00		1 542 173,00	

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7474					1 542 173,00		1 542 173,00			1 542 173,00
74751	Participations –GFP de rattachement					514 300,00		514 300,00			514 300,00
	Sous Total compte 7475					514 300,00		514 300,00			514 300,00
	Sous Total compte 747					2 056 473,00		2 056 473,00			2 056 473,00
	Sous Total compte 74					2 056 473,00		2 056 473,00			2 056 473,00
757	Redev versées par fermiers –concessions					76 654,97		76 654,97			
							992 067,25	992 067,25			915 412,28
758	Produits divers de gestion courante						0,28	0,28			0,28
	Sous Total compte 75					76 654,97		76 654,97			
							992 067,53	992 067,53			915 412,56
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad						37 731,55	37 731,55			37 731,55
7788	Produits exceptionnels divers						2 623,01	2 623,01			2 623,01
	Sous Total compte 778						2 623,01	2 623,01			2 623,01
	Sous Total compte 77						40 354,56	40 354,56			40 354,56
	Total classe 7					76 654,97		76 654,97		0,00	
							3 088 895,09	3 088 895,09			3 012 240,12

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	24 635 238,49		26 498 145,57		3 230 306,22		54 363 690,28		22 253 485,03	
			24 635 238,49		26 166 736,52		3 561 715,27		54 363 690,28		22 253 485,03

80106 – BAT COMMERCIAUX – SAINT-DIE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille									
NEANT	0,00	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	0,00
862 Correspondant									
NEANT	0,00	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	0,00
863 Prise en charge titre et valeur									
NEANT	0,00	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	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2015 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 _____

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT