

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80110 OM COLL-SAINTE-DIE

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC
Budget collectivité : OM COLL-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 80110

N° de SIRET 21880413600446

OM COLL-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

	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 43
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV 44
5EME PARTIE : Page des signatures	49

SITUATION PATRIMONIALE

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	25,00	Dotations	0,00
Terrains	316,21	Fonds globalisés	31,85
Constructions	15,32	Réserves	280,29
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	318,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	71,92
Autres immobilisations corporelles	15,52	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	347,05	Subventions non transférables	64,08
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	372,05	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	766,62
Créances	827,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	32,82
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	400,19
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	827,58	Total dettes à court terme	400,19
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	433,01
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 199,63	TOTAL PASSIF	1 199,63

(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

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	24 996,40	0,00	24 996,40	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	316 211,74	0,00	316 211,74	189 384,84
	Constructions en toute propriété	15 316,57	0,00	15 316,57	15 316,57
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	21 519,77	5 997,65	15 522,12	12 666,57
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	378 044,48	5 997,65	372 046,83	217 367,98

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	378 044,48	5 997,65	372 046,83	217 367,98
	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	378 044,48	5 997,65	372 046,83	217 367,98

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80110 -OM COLL-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	3 935,13	0,00	3 935,13	71 585,85
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	823 649,63	0,00	823 649,63	755 867,81
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	827 584,76	0,00	827 584,76	827 453,66

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

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)	1 205 629,24	5 997,65	1 199 631,59	1 044 821,64
REGULARI					
SATION					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition-chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves	280 293,34	165 157,62
	Report à nouveau	318 476,87	47 165,32
	Résultat exercice	71 922,74	386 447,27
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés	31 848,13	21 612,11
	Subventions non transférables	64 080,74	20 667,69
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	766 621,82	641 050,01

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

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

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	32 819,77	36 330,23
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	400 190,00	366 432,57
	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	0,00	1 008,83
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	433 009,77	403 771,63

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80110 -OM COLL-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)	1 199 631,59	1 044 821,64
REGULARI			
SATION			

80110 –OM COLL–SAINT–DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	2 692,34	2 634,74
Dotations et subventions reçues	13,20	7,20
Produits des services	1,09	0,92
Autres produits	292,32	412,05
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 998,95	3 054,91
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 923,26	2 663,72
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,58	3,42
Autres charges		
Charges courantes non financières	2 925,83	2 667,14
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	73,12	387,77
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,20	1,32
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,20	-1,32
RESULTAT COURANT	71,92	386,45
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	71,92	386,45

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	2 692 338,42	2 634 737,00
Produit services domaine ventes diverses	1 090,02	918,44
Production stockée		
Travaux en régie		1 440,25
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	292 321,98	410 610,85
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	13 202,36	7 200,00
Autres attributions(péréquationcompens)		
TOTAL I	2 998 952,78	3 054 906,54
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 923 258,05	2 663 718,79
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements sur immo	2 576,65	3 421,00
Dotations aux amort sur charges à répart		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 925 834,70	2 667 139,79
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	73 118,08	387 766,75
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	1 195,34	1 319,48
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV	1 195,34	1 319,48

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINTE-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-1 195,34	-1 319,48
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	71 922,74	386 447,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion -Subventions		
Prod except op gestion-Autresopérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital-Autresopérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion -Subventions		
Charg excep op gestion-Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autresopérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

80110 –OM COLL–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)	462 596,44	3 246 476,87	3 709 073,31
Titres de recettes émis (b)	171 361,44	2 998 952,78	3 170 314,22
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	171 361,44	2 998 952,78	3 170 314,22
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	462 596,44	3 246 476,87	3 709 073,31
Mandats émis (f)	160 760,76	3 296 557,72	3 457 318,48
Annulations de mandats (g)	0,00	369 527,68	369 527,68
Dépenses nettes (h = f –g)	160 760,76	2 927 030,04	3 087 790,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	10 600,68	71 922,74	82 523,42
(h –d) Déficit			

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

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					
OM COLL-SAINT-DIE					
Investissement	26 375,72	0,00	10 600,68	0,00	36 976,40
Fonctionnement	433 612,59	115 135,72	71 922,74	0,00	390 399,61
Sous-Total	459 988,31	115 135,72	82 523,42	0,00	427 376,01
TOTAL II	459 988,31	115 135,72	82 523,42	0,00	427 376,01
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	459 988,31	115 135,72	82 523,42	0,00	427 376,01

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	3 600,00		3 600,00
20	Immobilisations incorporelles		36 657,40	36 657,40
21	Immobilisations corporelles	280 000,00	132 339,04	412 339,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	283 600,00	168 996,44	452 596,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	283 600,00	168 996,44	452 596,44
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 000,00		10 000,00
TOTAL GENERAL		293 600,00	168 996,44	462 596,44

80110 – OM COLL – 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	3 600,00	3 505,26		3 505,26	94,74
20	36 657,40	24 996,40		24 996,40	11 661,00
21	412 339,04	132 259,10		132 259,10	280 079,94
SOUS-TOTAL	452 596,44	160 760,76		160 760,76	291 835,68
TOTAL	452 596,44	160 760,76		160 760,76	291 835,68
040	10 000,00				10 000,00
TOTAL	10 000,00				10 000,00
TOTAL GENERAL	462 596,44	160 760,76		160 760,76	301 835,68

80110 – OM COLL – SAINT – 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	125 235,72	125 371,74		125 371,74	-136,02
13	27 485,00	43 413,05		43 413,05	-15 928,05
SOUS-TOTAL	152 720,72	168 784,79		168 784,79	-16 064,07
TOTAL	152 720,72	168 784,79		168 784,79	-16 064,07
021	279 928,00				279 928,00
040	3 572,00	2 576,65		2 576,65	995,35
TOTAL	283 500,00	2 576,65		2 576,65	280 923,35
001	26 375,72				26 375,72
TOTAL GENERAL	462 596,44	171 361,44		171 361,44	291 235,00

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	2 809 676,87		2 809 676,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	132 000,00		132 000,00
66	Charges financières	1 300,00		1 300,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 962 976,87		2 962 976,87
023	Virement à la section d'investissement(279 928,00		279 928,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 572,00		3 572,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	283 500,00		283 500,00
TOTAL GENERAL		3 246 476,87		3 246 476,87

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			
73	Impots et taxes	2 698 000,00		2 698 000,00
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	220 000,00		220 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 918 000,00		2 918 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00		10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 000,00		10 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	318 476,87		318 476,87
TOTAL GENERAL		3 246 476,87		3 246 476,87

80110 – OM COLL – 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		1 090,02		1 090,02	-1 090,02
73	2 698 000,00	2 692 338,42		2 692 338,42	5 661,58
74		13 202,36		13 202,36	-13 202,36
75	220 000,00	292 321,98		292 321,98	-72 321,98
TOTAL	2 918 000,00	2 998 952,78		2 998 952,78	-80 952,78
042	10 000,00				10 000,00
TOTAL	10 000,00				10 000,00
002	318 476,87				318 476,87
TOTAL GENERAL	3 246 476,87	2 998 952,78		2 998 952,78	247 524,09

80110 OM COLL-SAINT-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	131,31		131,31
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 921,48	13,72	1 907,76
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	53 796,91	3 099,25	50 697,66
611	Contrats prestations de services	2 985 091,62	366 390,76	2 618 700,86
61522	Services extérieurs –entretien et répar	11,98		11,98
61558	Services extérieurs –entretien et répar	524,54		524,54
6156	Services extérieurs –maintenance	3 543,84		3 543,84
616	Primes d'assurance	9,06		9,06
6231	Publicité publications relations publicu	720,00		720,00
6261	Frais d'affranchissement	701,56		701,56
6262	Frais de télécommunications	558,48		558,48
62871	Remboursement de frais à la collectivité	114 794,00		114 794,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 161 804,78	369 503,73	2 792 301,05
6215	Personnel extérieur au service affecté p	130 957,00		130 957,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	130 957,00		130 957,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 200,54		1 200,54
66112	Intérêts –rattachement des icne	18,75	23,95	-5,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	1 219,29	23,95	1 195,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 293 981,07	369 527,68	2 924 453,39
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 576,65		2 576,65
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 576,65		2 576,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 576,65		2 576,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 296 557,72	369 527,68	2 927 030,04

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80110 -OM COLL-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
10222	FCTVA		21 612,11				10 236,02		31 848,13		31 848,13
	Sous Total compte 1022		21 612,11				10 236,02		31 848,13		31 848,13
	Sous Total compte 102		21 612,11				10 236,02		31 848,13		31 848,13
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		165 157,62				115 135,72		280 293,34		280 293,34
	Sous Total compte 106		165 157,62				115 135,72		280 293,34		280 293,34
	Sous Total compte 10		186 769,73				125 371,74		312 141,47		312 141,47
110	Report à nouveau solde créditeur		47 165,32	115 135,72				115 135,72			
	Sous Total compte 11		47 165,32	386 447,27				433 612,59			318 476,87
12	Résultat exercice excéd déficit		386 447,27	386 447,27				386 447,27			0,00
	Sous Total compte 12		386 447,27	386 447,27				386 447,27			0,00
1322	Région		2 092,00						2 092,00		2 092,00
1323	Dépt						6 030,00		6 030,00		6 030,00
1328	Autres		18 575,69				37 383,05		55 958,74		55 958,74

80110 -OM COLL-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 132		20 667,69				43 413,05		64 080,74		64 080,74
	Sous Total compte 13		20 667,69				43 413,05		64 080,74		64 080,74
1641	Emprunts en euros		36 306,28			3 505,26		3 505,26	36 306,28		32 801,02
	Sous Total compte 164		36 306,28			3 505,26		3 505,26	36 306,28		32 801,02
16884	Int sur empts étab crédit		23,95	23,95				23,95			18,75
	Sous Total compte 1688		23,95	23,95				23,95	42,70		18,75
	Sous Total compte 168		23,95	23,95				23,95	42,70		18,75
	Sous Total compte 16		36 330,23	23,95		3 505,26		3 529,21	36 348,98		32 819,77
	Total classe 1		677 380,24	501 606,94		3 505,26	168 784,79	505 112,20	1 232 631,05	0,00	727 518,85
2031	Frais d'études					24 996,40		24 996,40			24 996,40
	Sous Total compte 203					24 996,40		24 996,40			24 996,40
	Sous Total compte 20					24 996,40		24 996,40			24 996,40
2128	Autres agencet et améngt terrains	189 384,84				126 826,90		316 211,74			316 211,74

80110 -OM COLL-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 212	189 384,84				126 826,90		316 211,74		316 211,74	
2135	Instal gales agencet amégts const	15 316,57						15 316,57		15 316,57	
	Sous Total compte 213	15 316,57						15 316,57		15 316,57	
2183	Mat bureau mat informatique					2 810,60		2 810,60		2 810,60	
2188	Autres immobilisations corporelles	16 087,57				2 621,60		18 709,17		18 709,17	
	Sous Total compte 218	16 087,57				5 432,20		21 519,77		21 519,77	
	Sous Total compte 21	220 788,98				132 259,10		353 048,08		353 048,08	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 421,00				2 576,65		5 997,65		5 997,65
	Sous Total compte 2818		3 421,00				2 576,65		5 997,65		5 997,65
	Sous Total compte 281		3 421,00				2 576,65		5 997,65		5 997,65
	Sous Total compte 28		3 421,00				2 576,65		5 997,65		5 997,65
	Total classe 2	220 788,98	3 421,00			157 255,50	2 576,65	378 044,48	5 997,65	378 044,48	5 997,65
4011	Fournisseurs			2 644 899,30				2 644 899,30			0,00
				2 644 899,30				2 644 899,30			0,00

80110 –OM COLL–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 401			2 644 899,30				2 644 899,30			
					2 644 899,30				2 644 899,30		0,00
4041	Fournis immob			157 255,50				157 255,50			0,00
					157 255,50				157 255,50		0,00
40471	Fournis immob –retenues de garantie			1 008,83				1 008,83			0,00
			1 008,83						1 008,83		0,00
	Sous Total compte 4047			1 008,83				1 008,83			0,00
			1 008,83						1 008,83		0,00
	Sous Total compte 404			158 264,33				158 264,33			0,00
			1 008,83		157 255,50				158 264,33		0,00
408	Fournis factures non parvenues			366 432,57				366 432,57			400 190,00
			366 432,57		400 190,00				766 622,57		400 190,00
	Sous Total compte 40			3 169 596,20				3 169 596,20			400 190,00
			367 441,40		3 202 344,80				3 569 786,20		400 190,00
4111	Redevables –amiable	71 585,85		144 881,11				216 466,96		3 935,13	
					212 531,83				212 531,83		
	Sous Total compte 411	71 585,85		144 881,11				216 466,96		3 935,13	
					212 531,83				212 531,83		
	Sous Total compte 41	71 585,85		144 881,11				216 466,96		3 935,13	
					212 531,83				212 531,83		
44341	Opér part av Etat communes dépenses			245 751,00				245 751,00			0,00
					245 751,00				245 751,00		0,00
	Sous Total compte 4434			245 751,00				245 751,00			0,00
					245 751,00				245 751,00		0,00
	Sous Total compte 443			245 751,00				245 751,00			0,00
					245 751,00				245 751,00		0,00

80110 –OM COLL–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 44			245 751,00				245 751,00			0,00
451010		755 867,81		3 123 323,73				3 879 191,54		823 649,63	
				3 055 541,91				3 055 541,91			
	Sous Total compte 451	755 867,81		3 123 323,73				3 879 191,54		823 649,63	
				3 055 541,91				3 055 541,91			
	Sous Total compte 45	755 867,81		3 123 323,73				3 879 191,54		823 649,63	
				3 055 541,91				3 055 541,91			
46721	Débiteurs divers –amiable			7 399,64				7 399,64			0,00
								7 399,64			0,00
	Sous Total compte 4672			7 399,64				7 399,64			0,00
								7 399,64			0,00
	Sous Total compte 467			7 399,64				7 399,64			0,00
								7 399,64			0,00
	Sous Total compte 46			7 399,64				7 399,64			0,00
								7 399,64			0,00
47131	Raet : verst contrib directes			2 692 108,42				2 692 108,42			0,00
				2 692 108,42				2 692 108,42			0,00
47134	Raet : subv			100 481,92				100 481,92			0,00
				100 481,92				100 481,92			0,00
47138	Raet : autres			113 873,08				113 873,08			0,00
				113 873,08				113 873,08			0,00
	Sous Total compte 4713			2 906 463,42				2 906 463,42			0,00
				2 906 463,42				2 906 463,42			0,00
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios			2 958,35				2 958,35			0,00
								2 958,35			0,00

80110 –OM COLL–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 4717			2 958,35				2 958,35			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			105 025,69				105 025,69			0,00
	Sous Total compte 471			3 014 447,46				3 014 447,46			0,00
47211	DACR –rembst annuités emprunts			4 705,80				4 705,80			0,00
47218	DACR –autres dépenses			1 921,48				1 921,48			0,00
	Sous Total compte 4721			6 627,28				6 627,28			0,00
	Sous Total compte 472			6 627,28				6 627,28			0,00
	Sous Total compte 47			3 021 074,74				3 021 074,74			0,00
	Total classe 4	827 453,66		9 712 026,42				10 539 480,08		827 584,76	
			367 441,40		9 744 643,92				10 112 085,32		400 190,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 576,65				2 576,65			0,00
	Sous Total compte 58			2 576,65				2 576,65			0,00
	Total classe 5			2 576,65				2 576,65		0,00	0,00
60611	Achts non stkés fournir eau–assainist					131,31		131,31		131,31	

80110 -OM COLL-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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 921,48		1 921,48		1 907,76	
	Sous Total compte 6061						13,72		13,72		
						2 052,79		2 052,79		2 039,07	
							13,72		13,72		
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					53 796,91		53 796,91		50 697,66	
	Sous Total compte 6063						3 099,25		3 099,25		
						53 796,91		53 796,91		50 697,66	
							3 099,25		3 099,25		
	Sous Total compte 606					55 849,70		55 849,70		52 736,73	
							3 112,97		3 112,97		
	Sous Total compte 60					55 849,70		55 849,70		52 736,73	
							3 112,97		3 112,97		
611	Contrats prestations de services					2 985 091,62		2 985 091,62		2 618 700,86	
							366 390,76		366 390,76		
61522	Entretien et réparations de bâtiments					11,98		11,98		11,98	
	Sous Total compte 6152					11,98		11,98		11,98	
61558	Entretien réparations autres mobilier s					524,54		524,54		524,54	
	Sous Total compte 6155					524,54		524,54		524,54	
6156	Maintenance					3 543,84		3 543,84		3 543,84	
	Sous Total compte 615					4 080,36		4 080,36		4 080,36	

80110 -OM COLL-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
616	Primes d'assurance					9,06		9,06		9,06	
	Sous Total compte 61					2 989 181,04		2 989 181,04		2 622 790,28	
						366 390,76		366 390,76			
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					130 957,00		130 957,00		130 957,00	
	Sous Total compte 621					130 957,00		130 957,00		130 957,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					720,00		720,00		720,00	
	Sous Total compte 623					720,00		720,00		720,00	
6261	Frais d'affranchissement					701,56		701,56		701,56	
6262	Frais de télécommunications					558,48		558,48		558,48	
	Sous Total compte 626					1 260,04		1 260,04		1 260,04	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					114 794,00		114 794,00		114 794,00	
	Sous Total compte 6287					114 794,00		114 794,00		114 794,00	
	Sous Total compte 628					114 794,00		114 794,00		114 794,00	
	Sous Total compte 62					247 731,04		247 731,04		247 731,04	

80110 –OM COLL–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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 200,54		1 200,54		1 200,54	
66112	Intérêts –rattachement des icne					18,75		18,75			5,20
	Sous Total compte 6611						23,95		23,95		
	Sous Total compte 661					1 219,29		1 219,29		1 195,34	
	Sous Total compte 66						23,95		23,95		
	Sous Total compte 66					1 219,29		1 219,29		1 195,34	
	Sous Total compte 66						23,95		23,95		
6811	DA –immob					2 576,65		2 576,65		2 576,65	
	Sous Total compte 681					2 576,65		2 576,65		2 576,65	
	Sous Total compte 68					2 576,65		2 576,65		2 576,65	
	Total classe 6					3 296 557,72		3 296 557,72		2 927 035,24	
							369 527,68		369 527,68		5,20
70388	Autres redevances et recettes diverse s						1 090,02		1 090,02		1 090,02
	Sous Total compte 7038						1 090,02		1 090,02		1 090,02
	Sous Total compte 703						1 090,02		1 090,02		1 090,02
	Sous Total compte 70						1 090,02		1 090,02		1 090,02

80110 –OM COLL–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
7331	Taxe enlèvement om					2 692 338,42		2 692 338,42		2 692 338,42	
	Sous Total compte 733					2 692 338,42		2 692 338,42		2 692 338,42	
	Sous Total compte 73					2 692 338,42		2 692 338,42		2 692 338,42	
7478	Participations –autres organismes					13 202,36		13 202,36		13 202,36	
	Sous Total compte 747					13 202,36		13 202,36		13 202,36	
	Sous Total compte 74					13 202,36		13 202,36		13 202,36	
758	Produits divers de gestion courante					292 321,98		292 321,98		292 321,98	
	Sous Total compte 75					292 321,98		292 321,98		292 321,98	
	Total classe 7					2 998 952,78		2 998 952,78		0,00	2 998 952,78
	Total général	1 048 242,64		10 216 210,01		3 457 318,48		14 721 771,13		4 132 664,48	
		1 048 242,64		10 133 686,59		3 539 841,90		14 721 771,13		4 132 664,48	

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION



80110 OM COLL-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 OM COLL-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 lepar l'organe délibérant.

A _____, le _____

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80110 OM COLL-SAINTE-DIE

Nombre de pages : 49

FIN DE DOCUMENT