

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

ORIGINE DOCUMENT : prenauld-cp

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

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 19/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 80106

N° de SIRET 21880413600354

BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 19/02/2014

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 19/02/2014

V423.003.019



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2013

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 2013

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	19,26	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	4 100,45	Réserves	5 212,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	133,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,98
Immobilisations corporelles en cours	6 028,19	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 734,61	Résultat de l'exercice	-0,40
Autres immobilisations corporelles	1,28	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 998,12	Subventions non transférables	4 328,27
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	12 017,38	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	9 539,24
Créances	55,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 331,83
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 207,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	55,32	Total dettes à court terme	1 207,49
Comptes de régularisations	5,87	TOTAL DETTES	2 539,33
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	12 078,57	TOTAL PASSIF	12 078,57

(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 2013

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	19 259,40	0,00	19 259,40	276 612,83
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	4 100 451,41	0,00	4 100 451,41	3 559 463,33
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	133 582,75	0,00	133 582,75	133 582,75
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 284,04	0,00	1 284,04	1 483,04
	Immobilisations corporelles en cours	6 028 193,00	0,00	6 028 193,00	6 203 580,99
	Immo affect à service non personnalisé	1 734 609,37	0,00	1 734 609,37	1 734 609,37
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre 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	12 017 379,97	0,00	12 017 379,97	11 909 332,31

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	12 017 379,97	0,00	12 017 379,97	11 909 332,31
	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				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	12 017 379,97	0,00	12 017 379,97	11 909 332,31

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

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	47 651,57	0,00	47 651,57	43 000,55
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 670,00	0,00	7 670,00	5 054,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	1 680,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	55 321,57	0,00	55 321,57	49 734,82

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

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	5 869,72	0,00	5 869,72	6 236,55
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 869,72	0,00	5 869,72	6 236,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 078 571,26	0,00	12 078 571,26	11 965 303,68
REGULARI					
SATION					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

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	5 212 347,51	1 359 393,57
	Report à nouveau	0,00	40 688,42
	Résultat de l'exercice	-396,85	3 812 265,52
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-976,74	-976,74
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	4 328 267,02	2 248 247,17
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	9 539 240,94	7 459 617,94

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80106 -BAT COMMERCIAUX-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 2013

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 234 214,78	1 858 584,91
	Emprunts et dettes financières divers	97 620,09	102 986,84
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 076,00	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 206 417,45	1 499 943,80
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	18 002,00
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	1 026 168,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 539 328,32	4 505 685,55

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	2,00	0,19
	Ecarts de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2,00	0,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 078 571,26	11 965 303,68
REGULARI			
SATION			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-3

Exercice 2013

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	244,00	3 961,36
Produits des services	2,86	0,70
Autres produits	54,43	48,38
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	301,29	4 010,45
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	64,17	88,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	81,94	47,63
Charges courantes non financières	146,11	136,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	155,19	3 873,88
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	132,58	75,30
RESULTAT COURANT FINANCIER	-132,58	-75,30
RESULTAT COURANT	22,60	3 798,58
Produits exceptionnels	0,00	13,69
Charges exceptionnelles	23,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-23,00	13,69
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,40	3 812,27

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2013

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 859,22	704,34
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	54 434,78	48 381,18
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	244 000,00	3 961 360,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	301 294,00	4 010 445,52
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	64 168,30	88 938,46
Impôts et taxes	41 439,80	29 627,20
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2013

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	40 500,00	18 000,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	146 108,10	136 565,66
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	155 185,90	3 873 879,86
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	132 214,22	74 936,42
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	366,83	366,83
TOTAL IV	132 581,05	75 303,25

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-132 581,05	-75 303,25
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	22 604,85	3 798 576,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		13 688,91
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		13 688,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations	22 958,70	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations	43,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	23 001,70	
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-23 001,70	13 688,91

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



GED

I-4

Exercice 2013

80106 – BAT COMMERCIAUX – SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	301 294,00	4 024 134,43
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	301 690,85	211 868,91
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	-396,85	3 812 265,52

ANNEXE

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAIN-T-DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

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

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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

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)	8 418 239,80	362 750,00	8 780 989,80
Titres de recettes émis (b)	6 784 789,55	301 535,47	7 086 325,02
Réductions de titres (c)	0,00	241,47	241,47
Recettes nettes (d = b –c)	6 784 789,55	301 294,00	7 086 083,55
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 418 239,80	362 750,00	8 780 989,80
Mandats émis (f)	1 593 677,04	341 990,34	1 935 667,38
Annulations de mandats (g)	6 450,00	40 299,49	46 749,49
Dépenses nettes (h = f –g)	1 587 227,04	301 690,85	1 888 917,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	5 197 562,51		5 197 165,66
(h –d) Déficit		396,85	

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE					
Investissement	-6 369 632,60	0,00	5 197 562,51	0,00	-1 172 070,09
Fonctionnement	3 852 953,94	3 852 953,94	-396,85	0,00	-396,85
Sous-Total	-2 516 678,66	3 852 953,94	5 197 165,66	0,00	-1 172 466,94
TOTAL II	-2 516 678,66	3 852 953,94	5 197 165,66	0,00	-1 172 466,94
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-2 516 678,66	3 852 953,94	5 197 165,66	0,00	-1 172 466,94

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	657 500,00		657 500,00
20	Immobilisations incorporelles	26 000,00	2 627,50	28 627,50
21	Immobilisations corporelles		36 149,70	36 149,70
23	Immobilisations en cours		603 288,00	603 288,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	683 500,00	642 065,20	1 325 565,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	683 500,00	642 065,20	1 325 565,20
041	Opérations patrimoniales	712 849,00	10 193,00	723 042,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	712 849,00	10 193,00	723 042,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	6 369 632,60		6 369 632,60
TOTAL GENERAL		7 765 981,60	652 258,20	8 418 239,80

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	657 500,00	627 730,45		627 730,45	29 769,55
20	28 627,50	18 659,40	6 450,00	12 209,40	16 418,10
21	36 149,70	1 844,26		1 844,26	34 305,44
23	603 288,00	602 784,00		602 784,00	504,00
SOUS-TOTAL	1 325 565,20	1 251 018,11	6 450,00	1 244 568,11	80 997,09
TOTAL	1 325 565,20	1 251 018,11	6 450,00	1 244 568,11	80 997,09
041	723 042,00	342 658,93		342 658,93	380 383,07
TOTAL	723 042,00	342 658,93		342 658,93	380 383,07
001	6 369 632,60				6 369 632,60
TOTAL GENERAL	8 418 239,80	1 593 677,04	6 450,00	1 587 227,04	6 831 012,76

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	3 852 953,94		3 852 953,94
13	Subventions d'investissement	500 000,00	2 247 000,00	2 747 000,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours	444 876,86		444 876,86
024	Produits de cessions (recettes)		650 000,00	650 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 797 830,80	2 897 000,00	7 694 830,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 797 830,80	2 897 000,00	7 694 830,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00		367,00
041	Opérations patrimoniales	712 849,00	10 193,00	723 042,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	713 216,00	10 193,00	723 409,00
TOTAL GENERAL		5 511 046,80	2 907 193,00	8 418 239,80

80106 –BAT COMMERCIAUX–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	3 852 953,94	3 852 953,94		3 852 953,94	
13	2 747 000,00	2 080 019,85		2 080 019,85	666 980,15
20		37 288,00		37 288,00	-37 288,00
21		199,00		199,00	-199,00
23	444 876,86	471 303,00		471 303,00	-26 426,14
024	650 000,00				650 000,00
SOUS-TOTAL	7 694 830,80	6 441 763,79		6 441 763,79	1 253 067,01
TOTAL	7 694 830,80	6 441 763,79		6 441 763,79	1 253 067,01
040	367,00	366,83		366,83	0,17
041	723 042,00	342 658,93		342 658,93	380 383,07
TOTAL	723 409,00	343 025,76		343 025,76	380 383,24
TOTAL GENERAL	8 418 239,80	6 784 789,55		6 784 789,55	1 633 450,25

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	130 383,00	11 000,00	141 383,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00		45 000,00
66	Charges financières	102 500,00	47 000,00	149 500,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	22 500,00	26 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	281 883,00	80 500,00	362 383,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00		367,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	367,00		367,00
TOTAL GENERAL		282 250,00	80 500,00	362 750,00

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	141 383,00	105 608,10		105 608,10	35 774,90
65	45 000,00	58 500,00	18 000,00	40 500,00	4 500,00
66	149 500,00	154 513,71	22 299,49	132 214,22	17 285,78
67	26 500,00	23 001,70		23 001,70	3 498,30
TOTAL	362 383,00	341 623,51	40 299,49	301 324,02	61 058,98
042	367,00	366,83		366,83	0,17
TOTAL	367,00	366,83		366,83	0,17
TOTAL GENERAL	362 750,00	341 990,34	40 299,49	301 690,85	61 059,15

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	1 000,00		1 000,00
74	Dotations et participations	244 000,00	58 000,00	302 000,00
75	Autres produits de gestion courante	37 250,00	22 500,00	59 750,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	282 250,00	80 500,00	362 750,00
TOTAL GENERAL		282 250,00	80 500,00	362 750,00

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	1 000,00	2 859,22		2 859,22	-1 859,22
74	302 000,00	244 000,00		244 000,00	58 000,00
75	59 750,00	54 676,25	241,47	54 434,78	5 315,22
TOTAL	362 750,00	301 535,47	241,47	301 294,00	61 456,00
TOTAL GENERAL	362 750,00	301 535,47	241,47	301 294,00	61 456,00

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
1641	Emprunts en euros	622 363,70		622 363,70
168748	Autres dettes : autres Communes	5 366,75		5 366,75
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	627 730,45		627 730,45
2031	Frais d'études	18 659,40	6 450,00	12 209,40
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	18 659,40	6 450,00	12 209,40
2135	Installations générales agencements et a	1 844,26		1 844,26
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 844,26		1 844,26
235	Part investissement P.P.P.	602 784,00		602 784,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	602 784,00		602 784,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 251 018,11	6 450,00	1 244 568,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 251 018,11	6 450,00	1 244 568,11
2031	Frais d'études	10 192,05		10 192,05
2135	Installations générales agencements et a	332 466,88		332 466,88
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	342 658,93		342 658,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	342 658,93		342 658,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 593 677,04	6 450,00	1 587 227,04

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 852 953,94		3 852 953,94
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 852 953,94		3 852 953,94
1322	Région	2 080 019,85		2 080 019,85
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 080 019,85		2 080 019,85
2031	Frais d'études	37 288,00		37 288,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	37 288,00		37 288,00
2188	Autres immobilisations corporelles	199,00		199,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	199,00		199,00
235	Part investissement P.P.P.	471 303,00		471 303,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	471 303,00		471 303,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 441 763,79		6 441 763,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 441 763,79		6 441 763,79
4817	Pénalités de renégociation de la dette	366,83		366,83
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	366,83		366,83
2031	Frais d'études	240 193,57		240 193,57
2033	Frais d'insertion	2 273,31		2 273,31
2135	Installations générales agencements et a	10 192,05		10 192,05
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	90 000,00		90 000,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	342 658,93		342 658,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	343 025,76		343 025,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 784 789,55		6 784 789,55

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	8 586,33		8 586,33
60612	Achats non stockés de fournitures non st	18 964,18		18 964,18
60613	Achats non stockés de fournitures non st	30 026,58		30 026,58
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	9,67		9,67
61558	Services extérieurs -entretien et répar	62,89		62,89
616	Primes d'assurance	6 518,65		6 518,65
63512	Impôts directs -taxes foncières	41 439,80		41 439,80
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	105 608,10		105 608,10
658	Charges diverses de gestion courante	58 500,00	18 000,00	40 500,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	58 500,00	18 000,00	40 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	64 953,43		64 953,43
66112	Intérêts -rattachement des icne	20 293,06	22 299,49	-2 006,43
668	Autres charges financières	69 267,22		69 267,22
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	154 513,71	22 299,49	132 214,22
673	Charges exceptionnelles -titres annulés	22 958,70		22 958,70
678	Autres charges exceptionnelles	43,00		43,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	23 001,70		23 001,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	341 623,51	40 299,49	301 324,02
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	366,83		366,83
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	366,83		366,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	366,83		366,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	341 990,34	40 299,49	301 690,85

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits –remboursement de frais	2 859,22		2 859,22
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 859,22		2 859,22
74748	Participations des autres Communes	244 000,00		244 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	244 000,00		244 000,00
752	Autres produits de gestion courante –re	54 674,94	241,47	54 433,47
758	Produits divers de gestion courante	1,31		1,31
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	54 676,25	241,47	54 434,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	301 535,47	241,47	301 294,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	301 535,47	241,47	301 294,00

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 359 393,57				3 852 953,94		5 212 347,51		5 212 347,51
	Sous Total compte 106		1 359 393,57				3 852 953,94		5 212 347,51		5 212 347,51
	Sous Total compte 10		1 359 393,57				3 852 953,94		5 212 347,51		5 212 347,51
110	Report à nouveau solde créditeur			3 852 953,94				3 852 953,94			
	Sous Total compte 11		40 688,42		3 812 265,52				3 852 953,94		0,00
	Sous Total compte 11		40 688,42		3 812 265,52				3 852 953,94		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit			3 812 265,52				3 812 265,52			0,00
	Sous Total compte 12		3 812 265,52		3 812 265,52			3 812 265,52			0,00
1321	Etat et EPN		1 415 627,82						1 415 627,82		1 415 627,82
1322	Région		832 619,35				2 080 019,85		2 912 639,20		2 912 639,20
	Sous Total compte 132		2 248 247,17				2 080 019,85		4 328 267,02		4 328 267,02
	Sous Total compte 13		2 248 247,17				2 080 019,85		4 328 267,02		4 328 267,02
1641	Emprunts en euros		1 836 285,42			622 363,70		622 363,70		1 836 285,42	1 213 921,72
	Sous Total compte 164		1 836 285,42			622 363,70		622 363,70		1 836 285,42	1 213 921,72

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
168748	Autres dettes : autres Cnes		102 986,84			5 366,75		5 366,75			97 620,09
	Sous Total compte 16874		102 986,84			5 366,75		5 366,75			97 620,09
	Sous Total compte 1687		102 986,84			5 366,75		5 366,75			97 620,09
16884	Int sur empts état crédit		22 299,49	22 299,49				22 299,49			20 293,06
	Sous Total compte 1688		22 299,49	22 299,49	20 293,06			22 299,49			20 293,06
	Sous Total compte 168		125 286,33	22 299,49	20 293,06	5 366,75		27 666,24			117 913,15
	Sous Total compte 16		1 961 571,75	22 299,49	20 293,06	627 730,45		650 029,94			1 331 834,87
181	Cpte liaison : affectation	1 734 609,37						1 734 609,37			1 734 609,37
	Sous Total compte 18	1 734 609,37						1 734 609,37			1 734 609,37
192	Plus ou moins–valuescessions immo	976,74						976,74			976,74
	Sous Total compte 19	976,74						976,74			976,74
	Total classe 1	1 735 586,11	9 422 166,43	7 687 518,95	3 832 558,58	627 730,45	5 932 973,79	10 050 835,51	19 187 698,80	1 735 586,11	10 872 449,40
2031	Frais d'études	274 339,52		95 823,20		28 851,45		399 014,17			16 986,09
					98 096,51		283 931,57		382 028,08		

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
2033	Frais d'insertion	2 273,31		2 273,31			2 273,31	4 546,62		2 273,31	
	Sous Total compte 203	276 612,83		98 096,51		28 851,45	286 204,88	403 560,79	384 301,39	19 259,40	
	Sous Total compte 20	276 612,83		98 096,51		28 851,45	286 204,88	403 560,79	384 301,39	19 259,40	
2135	Instal gales agenct amégts const	2 880 928,85		254 720,84		334 311,14	10 192,05	3 469 960,83	53 966,74	3 415 994,09	
2138	Autres constructions	678 534,48		5 922,84				684 457,32		684 457,32	
	Sous Total compte 213	3 559 463,33		260 643,68		334 311,14	10 192,05	4 154 418,15	53 966,74	4 100 451,41	
2151	Réseaux de voirie	133 582,75						133 582,75		133 582,75	
	Sous Total compte 215	133 582,75						133 582,75		133 582,75	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 483,04		199,00			199,00	1 682,04	398,00	1 284,04	
	Sous Total compte 218	1 483,04		199,00			199,00	1 682,04	398,00	1 284,04	
	Sous Total compte 21	3 694 529,12		260 842,68		334 311,14	10 391,05	4 289 682,94	54 364,74	4 235 318,20	
2313	Constructions	216 868,99		81 508,69				298 377,68			0,00
	Sous Total compte 231	216 868,99		81 508,69				298 377,68	298 377,68		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
235	Part investissement P.P.P.	5 896 712,00				602 784,00		6 499 496,00		6 028 193,00	
						471 303,00		471 303,00			
238	Avances aptes vers sur immob corpo	90 000,00						90 000,00			
						90 000,00		90 000,00			0,00
	Sous Total compte 23	6 203 580,99		81 508,69		602 784,00		6 887 873,68		6 028 193,00	
					298 377,68		561 303,00		859 680,68		
	Total classe 2	10 174 722,94		440 447,88		965 946,59		11 581 117,41		10 282 770,60	
					440 447,88		857 898,93		1 298 346,81		0,00
4011	Fournisseurs			68 051,44				68 051,44			
					68 051,44				68 051,44		0,00
	Sous Total compte 401			68 051,44				68 051,44			0,00
					68 051,44				68 051,44		0,00
4041	Fournis immob			1 652 163,41				1 652 163,41			
		1 026 168,00			625 995,41			1 652 163,41			0,00
	Sous Total compte 404			1 652 163,41				1 652 163,41			
		1 026 168,00			625 995,41			1 652 163,41			0,00
	Sous Total compte 40			1 720 214,85				1 720 214,85			
		1 026 168,00			694 046,85			1 720 214,85			0,00
4111	Redevables –amiable	629,11		2 899,90				3 529,01		123,61	
					3 405,40				3 405,40		
4116	Redevables –contentieux			453,44				453,44		453,44	
	Sous Total compte 411	629,11		3 353,34				3 982,45		577,05	
					3 405,40				3 405,40		
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	31 977,27		65 488,99				97 466,26		8 650,20	
					88 816,06				88 816,06		

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
4146	Locataires–acquéreurslocat ux	10 394,17		28 280,15	250,00			38 674,32	250,00	38 424,32	
	Sous Total compte 414	42 371,44		93 769,14	89 066,06			136 140,58	89 066,06	47 074,52	
	Sous Total compte 41	43 000,55		97 122,48	92 471,46			140 123,03	92 471,46	47 651,57	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le			244 000,00	244 000,00			244 000,00	244 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			244 000,00	244 000,00			244 000,00	244 000,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			5 366,75	5 366,75			5 366,75	5 366,75		0,00
	Sous Total compte 4434			5 366,75	5 366,75			5 366,75	5 366,75		0,00
	Sous Total compte 443			5 366,75	5 366,75			5 366,75	5 366,75		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			1 386,00	2 462,00			1 386,00	2 462,00		1 076,00
	Sous Total compte 4455			1 386,00	2 462,00			1 386,00	2 462,00		1 076,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			2 708,20	2 708,20			2 708,20	2 708,20		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es			32 211,23	32 211,23			32 211,23	32 211,23		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	5 054,00		8 288,00	5 672,00			13 342,00	5 672,00	7 670,00	

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 4456	5 054,00		43 207,43				48 261,43		7 670,00	
					40 591,43				40 591,43		
44571	Etat –TVA collectée			28 494,73				28 494,73			0,00
					28 494,73				28 494,73		
	Sous Total compte 4457			28 494,73				28 494,73			0,00
					28 494,73				28 494,73		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 054,00				5 054,00			0,00
					5 054,00				5 054,00		
	Sous Total compte 4458			5 054,00				5 054,00			0,00
					5 054,00				5 054,00		
	Sous Total compte 445	5 054,00		78 142,16				83 196,16		6 594,00	
					76 602,16				76 602,16		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			41 439,80				41 439,80			0,00
					41 439,80				41 439,80		
	Sous Total compte 44	5 054,00		368 948,71				374 002,71		6 594,00	
					367 408,71				367 408,71		
451006				2 885 158,61				2 885 158,61			
		1 499 943,80			2 591 632,26			4 091 576,06		1 206 417,45	
	Sous Total compte 451			2 885 158,61				2 885 158,61			
		1 499 943,80			2 591 632,26			4 091 576,06		1 206 417,45	
	Sous Total compte 45			2 885 158,61				2 885 158,61			
		1 499 943,80			2 591 632,26			4 091 576,06		1 206 417,45	
466	Excéd de verSEMENT			2,00				2,00			0,00
			2,00						2,00		
46711	Autres comptes créditeurs			660 676,91				660 676,91			0,00
					660 676,91				660 676,91		

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 4671			660 676,91				660 676,91			
					660 676,91				660 676,91		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	1 680,27		524 218,40				525 898,67			
					525 898,67				525 898,67		0,00
	Sous Total compte 4672	1 680,27		524 218,40				525 898,67			
					525 898,67				525 898,67		0,00
	Sous Total compte 467	1 680,27		1 184 895,31				1 186 575,58			
					1 186 575,58				1 186 575,58		0,00
4686	Divers –charges à payer			18 000,00				18 000,00			
			18 000,00						18 000,00		0,00
	Sous Total compte 468			18 000,00				18 000,00			
			18 000,00						18 000,00		0,00
	Sous Total compte 46	1 680,27		1 202 897,31				1 204 577,58			
			18 002,00		1 186 575,58				1 204 577,58		0,00
47134	Raet : subv			2 080 019,85				2 080 019,85			
					2 080 019,85				2 080 019,85		0,00
47138	Raet : autres										
					2,00				2,00		2,00
	Sous Total compte 4713			2 080 019,85				2 080 019,85			
					2 080 021,85				2 080 021,85		2,00
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios			508 790,00				508 790,00			
					508 790,00				508 790,00		0,00
	Sous Total compte 4717			508 790,00				508 790,00			
					508 790,00				508 790,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			8 299,01				8 299,01			
					8 299,01				8 299,01		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 471			2 597 108,86				2 597 108,86			
				2 597 110,86				2 597 110,86			2,00
47211	DACR –rembst annuités emprunts			190 165,04				190 165,04			0,00
				190 165,04				190 165,04			0,00
47218	DACR –autres dépenses			6 187,70				6 187,70			0,00
				6 187,70				6 187,70			0,00
	Sous Total compte 4721			196 352,74				196 352,74			0,00
				196 352,74				196 352,74			0,00
	Sous Total compte 472			196 352,74				196 352,74			0,00
				196 352,74				196 352,74			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			1 446,00				1 446,00			0,00
				1 446,00				1 446,00			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,31				1,31			0,00
			0,19							1,31	0,00
	Sous Total compte 478			1 447,31				1 447,31			0,00
			0,19							1 447,31	0,00
	Sous Total compte 47			2 794 908,91				2 794 908,91			2,00
			0,19							2 794 910,91	2,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	6 236,55						6 236,55		5 869,72	
							366,83		366,83		
	Sous Total compte 481	6 236,55						6 236,55		5 869,72	
							366,83		366,83		
	Sous Total compte 48	6 236,55						6 236,55		5 869,72	
							366,83		366,83		
	Total classe 4	55 971,37		9 069 250,87				9 125 222,24		61 191,29	
			2 544 113,99		7 727 045,58		366,83		10 271 526,40		1 207 495,45

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			360 665,76				360 665,76			
					360 665,76				360 665,76		0,00
588	Autres virements internes			2,00				2,00			
					2,00				2,00		0,00
	Sous Total compte 58			360 667,76				360 667,76			
					360 667,76				360 667,76		0,00
	Total classe 5			360 667,76				360 667,76		0,00	
					360 667,76				360 667,76		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					8 586,33		8 586,33		8 586,33	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					18 964,18		18 964,18		18 964,18	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					30 026,58		30 026,58		30 026,58	
	Sous Total compte 6061					57 577,09		57 577,09		57 577,09	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					9,67		9,67		9,67	
	Sous Total compte 6063					9,67		9,67		9,67	
	Sous Total compte 606					57 586,76		57 586,76		57 586,76	
	Sous Total compte 60					57 586,76		57 586,76		57 586,76	
61558	Entretien réparations autres mobilier s					62,89		62,89		62,89	

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 6155					62,89		62,89		62,89	
	Sous Total compte 615					62,89		62,89		62,89	
616	Primes d'assurance					6 518,65		6 518,65		6 518,65	
	Sous Total compte 61					6 581,54		6 581,54		6 581,54	
63512	Impôts directs –taxes foncières					41 439,80		41 439,80		41 439,80	
	Sous Total compte 6351					41 439,80		41 439,80		41 439,80	
	Sous Total compte 635					41 439,80		41 439,80		41 439,80	
	Sous Total compte 63					41 439,80		41 439,80		41 439,80	
658	Charges diverses gest courante					58 500,00		58 500,00		40 500,00	
	Sous Total compte 65					58 500,00	18 000,00	58 500,00	18 000,00	40 500,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					64 953,43		64 953,43		64 953,43	
66112	Intérêts –rattachement des icne					20 293,06		20 293,06			2 006,43
	Sous Total compte 6611					85 246,49	22 299,49	85 246,49	22 299,49	62 947,00	

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 661					85 246,49		85 246,49		62 947,00	
							22 299,49		22 299,49		
668	Autres charges financières					69 267,22		69 267,22		69 267,22	
	Sous Total compte 66					154 513,71		154 513,71		132 214,22	
							22 299,49		22 299,49		
673	Charges except titres annulés					22 958,70		22 958,70		22 958,70	
678	Autres charges exceptionnelles					43,00		43,00		43,00	
	Sous Total compte 67					23 001,70		23 001,70		23 001,70	
6862	DA –charges financières à répartir					366,83		366,83		366,83	
	Sous Total compte 686					366,83		366,83		366,83	
	Sous Total compte 68					366,83		366,83		366,83	
	Total classe 6					341 990,34		341 990,34		303 697,28	
							40 299,49		40 299,49		2 006,43
70878	Autres produits –remboursement de frais						2 859,22		2 859,22		2 859,22
	Sous Total compte 7087						2 859,22		2 859,22		2 859,22
	Sous Total compte 708						2 859,22		2 859,22		2 859,22

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 70						2 859,22		2 859,22		2 859,22
74748	Participations des autres Cnes						244 000,00		244 000,00		244 000,00
	Sous Total compte 7474						244 000,00		244 000,00		244 000,00
	Sous Total compte 747						244 000,00		244 000,00		244 000,00
	Sous Total compte 74						244 000,00		244 000,00		244 000,00
752	Revenus des immeubles					241,47		241,47			
							54 674,94		54 674,94		54 433,47
758	Produits divers de gestion courante							1,31	1,31		1,31
	Sous Total compte 75					241,47		241,47			
							54 676,25		54 676,25		54 434,78
	Total classe 7					241,47		241,47		0,00	
							301 535,47		301 535,47		301 294,00
	Total général	11 966 280,42		17 557 885,46		1 935 908,85		31 460 074,73		12 383 245,28	
		11 966 280,42		12 360 719,80		7 133 074,51		31 460 074,73		12 383 245,28	

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION



80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

IV

Exercice 2013

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												



80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												



80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT -RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												



80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE pendant l'année 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A _____, le _____

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT