

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

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

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DIECARNOT

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 18/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 80106

N° de SIRET 21880413600354

BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

**M Alain SCMITT
088059 SAINT DIE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2015 AU 18/02/2015

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

DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

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		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	49
4EME PARTIE : Page des signatures		50

SITUATION PATRIMONIALE

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-1

Exercice 2014

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,55	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	22 126,99	Réserves	5 212,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	137,37	Différences sur réalisations d'immobilisations	-89,28
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-0,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 734,61	Résultat de l'exercice	269,99
Autres immobilisations corporelles	1,28	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	24 000,26	Subventions non transférables	4 328,27
Immobilisations financières	200,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	24 211,80	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	9 720,93
Créances	328,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7,85
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	14 494,29
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	185,35
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	137,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	328,26	Total dettes à court terme	322,49
Comptes de régularisations	5,50	TOTAL DETTES	14 816,78
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	24 545,57	TOTAL PASSIF	24 545,57

(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. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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	11 545,20	0,00	11 545,20	19 259,40
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	22 126 990,13	0,00	22 126 990,13	4 100 451,41
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	137 372,15	0,00	137 372,15	133 582,75
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 284,04	0,00	1 284,04	1 284,04
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	6 028 193,00
	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	24 011 800,89	0,00	24 011 800,89	12 017 379,97

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	24 011 800,89	0,00	24 011 800,89	12 017 379,97
	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	24 211 800,89	0,00	24 211 800,89	12 017 379,97

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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	77 830,17	0,00	77 830,17	47 651,57
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	73 777,00	0,00	73 777,00	7 670,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	176 654,97	0,00	176 654,97	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	328 262,14	0,00	328 262,14	55 321,57

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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	5 502,89	0,00	5 502,89	5 869,72
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 502,89	0,00	5 502,89	5 869,72
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	24 545 565,92	0,00	24 545 565,92	12 078 571,26
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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	5 212 347,51
	Report à nouveau	-396,85	0,00
	Résultat de l'exercice	269 985,54	-396,85
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-89 275,72	-976,74
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	4 328 267,02	4 328 267,02
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	9 720 927,50	9 539 240,94

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

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

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 136 728,73	1 234 214,78
	Emprunts et dettes financières divers	12 357 565,36	97 620,09
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	185 354,81	0,00
	Dettes fiscales et sociales	4 366,20	1 076,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	51 166,21	1 206 417,45
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	81 603,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	14 816 784,31	2 539 328,32

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	2,00
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	2,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	24 545 565,92	12 078 571,26
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	1 711,39	244,00
Produits des services	34,85	2,86
Autres produits	983,67	54,43
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 729,91	301,29
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 838,00	64,17
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	73,94	81,94
Charges courantes non financières	1 911,95	146,11
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	817,96	155,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	505,65	132,58
RESULTAT COURANT FINANCIER	-505,65	-132,58
RESULTAT COURANT	312,31	22,60
Produits exceptionnels	610,92	0,00
Charges exceptionnelles	653,25	23,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-42,33	-23,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	269,99	-0,40

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice 2014

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	34 847,79	2 859,22
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	983 674,18	54 434,78
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 711 386,00	244 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 729 907,97	301 294,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 838 002,95	64 168,30
Impôts et taxes	43 943,00	41 439,80
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice

2014

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	30 000,00	40 500,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 911 945,95	146 108,10
1–RESULTATD’EXPLOITATION(I–II)	817 962,02	155 185,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l’actifimmo		
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	497 428,43	132 214,22
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	8 220,94	366,83
TOTAL IV	505 649,37	132 581,05

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-505 649,37	-132 581,05
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	312 312,65	22 604,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	520 000,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	88 298,98	
Prod exception capital : Autres opér	2 625,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	610 923,98	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations	401,52	22 958,70
Valeur comptable des immo cédées	608 298,98	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations	44 550,59	43,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	653 251,09	23 001,70
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-42 327,11	-23 001,70

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 243 574,09	3 454 556,98	5 698 131,07
Titres de recettes émis (b)	2 088 420,63	3 823 244,14	5 911 664,77
Réductions de titres (c)	272 040,62	482 412,19	754 452,81
Recettes nettes (d = b –c)	1 816 380,01	3 340 831,95	5 157 211,96
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 243 574,09	3 454 556,98	5 698 131,07
Mandats émis (f)	1 206 380,46	3 186 570,77	4 392 951,23
Annulations de mandats (g)	272 040,62	115 724,36	387 764,98
Dépenses nettes (h = f –g)	934 339,84	3 070 846,41	4 005 186,25
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	882 040,17	269 985,54	1 152 025,71
(h –d) Déficit			

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: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE					
Investissement	-1 172 070,09	0,00	882 040,17	0,00	-290 029,92
Fonctionnement	-396,85	0,00	269 985,54	0,00	269 588,69
Sous-Total	-1 172 466,94	0,00	1 152 025,71	0,00	-20 441,23
TOTAL II	-1 172 466,94	0,00	1 152 025,71	0,00	-20 441,23
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 172 466,94	0,00	1 152 025,71	0,00	-20 441,23

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	426 500,00	25 000,00	451 500,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	14 205,80	24 205,80
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	34 784,22	69 784,22
27	Autres immobilisations financières		400 000,00	400 000,00
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	501 500,00	473 990,02	975 490,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	501 500,00	473 990,02	975 490,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		88 298,98	88 298,98
041	Opérations patrimoniales		7 715,00	7 715,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		96 013,98	96 013,98
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 172 070,09	1 172 070,09
TOTAL GENERAL		501 500,00	1 742 074,09	2 243 574,09

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	451 500,00	434 537,26		434 537,26	16 962,74
20	24 205,80				24 205,80
21	69 784,22	3 789,40		3 789,40	65 994,82
27	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
020	30 000,00				30 000,00
SOUS-TOTAL	975 490,02	838 326,66		838 326,66	137 163,36
TOTAL	975 490,02	838 326,66		838 326,66	137 163,36
040	88 298,98	88 298,98		88 298,98	
041	7 715,00	279 754,82	272 040,62	7 714,20	0,80
TOTAL	96 013,98	368 053,80	272 040,62	96 013,18	0,80
001	1 172 070,09				1 172 070,09
TOTAL GENERAL	2 243 574,09	1 206 380,46	272 040,62	934 339,84	1 309 234,25

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	500 000,00	-350 000,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		1 000 000,00	1 000 000,00
27	Autres immobilisations financières		200 000,00	200 000,00
024	Produits de cessions (recettes)			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	500 000,00	850 000,00	1 350 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	500 000,00	850 000,00	1 350 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 133,00	274 576,11	275 709,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00	609 782,98	610 149,98
041	Opérations patrimoniales		7 715,00	7 715,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 500,00	892 074,09	893 574,09
TOTAL GENERAL		501 500,00	1 742 074,09	2 243 574,09

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
13	150 000,00				150 000,00
16	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
27	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
024					
SOUS-TOTAL	1 350 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	150 000,00
TOTAL	1 350 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	150 000,00
021	275 709,11				275 709,11
040	610 149,98	608 665,81		608 665,81	1 484,17
041	7 715,00	279 754,82	272 040,62	7 714,20	0,80
TOTAL	893 574,09	888 420,63	272 040,62	616 380,01	277 194,08
TOTAL GENERAL	2 243 574,09	2 088 420,63	272 040,62	1 816 380,01	427 194,08

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	1 828 375,00	87 551,04	1 915 926,04
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	30 000,00	60 000,00
66	Charges financières	488 500,00	30 000,00	518 500,00
67	Charges exceptionnelles	5 875,00	60 000,00	65 875,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov		8 000,00	8 000,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	25 000,00	-25 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 377 750,00	190 551,04	2 568 301,04
023	Virement à la section d'investissement(1 133,00	274 576,11	275 709,11
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00	609 782,98	610 149,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 500,00	884 359,09	885 859,09
002	Résultat de fonctionnement reporté		396,85	396,85
TOTAL GENERAL		2 379 250,00	1 075 306,98	3 454 556,98

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	1 915 926,04	1 977 377,25	95 431,30	1 881 945,95	33 980,09
65	60 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
66	518 500,00	517 721,49	20 293,06	497 428,43	21 071,57
67	65 875,00	44 952,11		44 952,11	20 922,89
68	8 000,00	7 854,11		7 854,11	145,89
022					
TOTAL	2 568 301,04	2 577 904,96	115 724,36	2 462 180,60	106 120,44
023	275 709,11				275 709,11
042	610 149,98	608 665,81		608 665,81	1 484,17
TOTAL	885 859,09	608 665,81		608 665,81	277 193,28
002	396,85				396,85
TOTAL GENERAL	3 454 556,98	3 186 570,77	115 724,36	3 070 846,41	383 710,57

80106 BAT COMMERCIAUX-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	141 400,67		141 400,67
60612	Achats non stockés de fournitures non st	13 838,40		13 838,40
60613	Achats non stockés de fournitures non st	223 029,72	14 157,89	208 871,83
611	Contrats prestations de services	1 547 097,07	78 357,11	1 468 739,96
61558	Services extérieurs -entretien et répar	109,62		109,62
6156	Services extérieurs -maintenance	429,60		429,60
616	Primes d'assurance	5 686,59	2 916,30	2 770,29
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	466,33		466,33
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	376,25		376,25
627	Autres services extérieurs -services ba	1 000,00		1 000,00
63512	Impôts directs -taxes foncières	43 943,00		43 943,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 977 377,25	95 431,30	1 881 945,95
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'écheance	38 761,09		38 761,09
66112	Intérêts -rattachement des icne	18 359,04	20 293,06	-1 934,02
6618	Charges d'intérêtsdes autres dettes	458 858,65		458 858,65
668	Autres charges financières	1 742,71		1 742,71
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	517 721,49	20 293,06	497 428,43
673	Charges exceptionnelles -titres annulés	401,52		401,52
678	Autres charges exceptionnelles	44 550,59		44 550,59
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	44 952,11		44 952,11
6865	Dotations aux provisions pour risques et	7 854,11		7 854,11
SOUS-TOTALCHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	7 854,11		7 854,11

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-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
70876	Autres produits remboursement frais par	482 412,19	482 412,19	
70878	Autres produits -remboursement de frais	34 847,79		34 847,79
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	517 259,98	482 412,19	34 847,79
74748	Participations des autres Communes	1 241 500,00		1 241 500,00
74751	Participations -GFP de rattachement	469 886,00		469 886,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	1 711 386,00		1 711 386,00
752	Autres produits de gestion courante -re	59 376,42		59 376,42
757	Autres produits de la gestion courante -	924 295,52		924 295,52
758	Produits divers de gestion courante	2,24		2,24
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	983 674,18		983 674,18
775	Produits exceptionnels -produits des ce	520 000,00		520 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 625,00		2 625,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	522 625,00		522 625,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 734 945,16	482 412,19	3 252 532,97
776	Différences sur réalisations (négatives)	88 298,98		88 298,98
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	88 298,98		88 298,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	88 298,98		88 298,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 823 244,14	482 412,19	3 340 831,95

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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		5 212 347,51						5 212 347,51		5 212 347,51
	Sous Total compte 106		5 212 347,51						5 212 347,51		5 212 347,51
	Sous Total compte 10		5 212 347,51						5 212 347,51		5 212 347,51
119	Report à nouveau solde débiteur			396,85				396,85		396,85	
	Sous Total compte 11			396,85				396,85		396,85	
12	Résultat exercice excéd déficit	396,85			396,85			396,85		396,85	0,00
	Sous Total compte 12	396,85			396,85			396,85		396,85	0,00
1321	Etat et EPN		1 415 627,82						1 415 627,82		1 415 627,82
1322	Région		2 912 639,20						2 912 639,20		2 912 639,20
	Sous Total compte 132		4 328 267,02						4 328 267,02		4 328 267,02
	Sous Total compte 13		4 328 267,02						4 328 267,02		4 328 267,02
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)				7 854,11				7 854,11		7 854,11
	Sous Total compte 152				7 854,11				7 854,11		7 854,11

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 15				7 854,11				7 854,11		7 854,11
1641	Emprunts en euros		1 213 921,72			95 552,03	1 000 000,00	95 552,03	2 213 921,72		2 118 369,69
	Sous Total compte 164		1 213 921,72			95 552,03	1 000 000,00	95 552,03	2 213 921,72		2 118 369,69
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP				12 598 930,50	332 114,35		332 114,35	12 598 930,50		12 266 816,15
	Sous Total compte 167				12 598 930,50	332 114,35		332 114,35	12 598 930,50		12 266 816,15
168748	Autres dettes : autres Cnes		97 620,09			6 870,88		6 870,88	97 620,09		90 749,21
	Sous Total compte 16874		97 620,09			6 870,88		6 870,88	97 620,09		90 749,21
	Sous Total compte 1687		97 620,09			6 870,88		6 870,88	97 620,09		90 749,21
16884	Int sur empts étab crédit		20 293,06	20 293,06	18 359,04			20 293,06	38 652,10		18 359,04
	Sous Total compte 1688		20 293,06	20 293,06	18 359,04			20 293,06	38 652,10		18 359,04
	Sous Total compte 168		117 913,15	20 293,06	18 359,04	6 870,88		27 163,94	136 272,19		109 108,25
	Sous Total compte 16		1 331 834,87	20 293,06	12 617 289,54	434 537,26	1 000 000,00	454 830,32	14 949 124,41		14 494 294,09
181	Cpte liaison : affectation	1 734 609,37						1 734 609,37		1 734 609,37	

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 18	1 734 609,37						1 734 609,37		1 734 609,37	
192	Plus ou moins–valuescessions immo	976,74				88 298,98		89 275,72		89 275,72	
	Sous Total compte 19	976,74				88 298,98		89 275,72		89 275,72	
	Total classe 1	1 735 982,96		20 689,91		522 836,24		2 279 509,11		1 824 281,94	
		10 872 449,40		12 625 540,50		1 000 000,00		24 497 989,90		24 042 762,73	
2031	Frais d'études	16 986,09				272 040,62		289 026,71		9 271,89	
						279 754,82		279 754,82			
2033	Frais d'insertion	2 273,31						2 273,31		2 273,31	
	Sous Total compte 203	19 259,40				272 040,62		291 300,02		11 545,20	
						279 754,82		279 754,82			
	Sous Total compte 20	19 259,40				272 040,62		291 300,02		11 545,20	
						279 754,82		279 754,82			
2135	Instal gales agencé amégts const	3 415 994,09		18 627 123,50		279 754,82		22 322 872,41		22 050 831,79	
						272 040,62		272 040,62			
2138	Autres constructions	684 457,32						684 457,32		76 158,34	
						608 298,98		608 298,98			
	Sous Total compte 213	4 100 451,41		18 627 123,50		279 754,82		23 007 329,73		22 126 990,13	
						880 339,60		880 339,60			
2151	Réseaux de voirie	133 582,75						133 582,75		133 582,75	
21538	Autres réseaux					3 789,40		3 789,40		3 789,40	

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 2153					3 789,40		3 789,40		3 789,40	
	Sous Total compte 215	133 582,75				3 789,40		137 372,15		137 372,15	
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	4 235 318,20		18 627 123,50		283 544,22		23 145 985,92		22 265 646,32	
						880 339,60		880 339,60			
235	Part investissement P.P.P.	6 028 193,00			6 028 193,00			6 028 193,00			0,00
	Sous Total compte 23	6 028 193,00			6 028 193,00			6 028 193,00			0,00
								6 028 193,00			0,00
2764	Créances particul et aut pers droit p riv					400 000,00		400 000,00		200 000,00	
						200 000,00		200 000,00		200 000,00	
	Sous Total compte 276					400 000,00		400 000,00		200 000,00	
						200 000,00		200 000,00		200 000,00	
	Sous Total compte 27					400 000,00		400 000,00		200 000,00	
						200 000,00		200 000,00		200 000,00	
	Total classe 2	10 282 770,60		18 627 123,50		955 584,84		29 865 478,94		22 477 191,52	
				6 028 193,00		1 360 094,42		7 388 287,42			0,00
4011	Fournisseurs			2 001 374,36				2 001 374,36			109 392,70
				2 110 767,06				2 110 767,06			109 392,70
	Sous Total compte 401			2 001 374,36				2 001 374,36			109 392,70
				2 110 767,06				2 110 767,06			109 392,70

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
4041	Fournis immob			389 173,58				389 173,58			
					389 173,58				389 173,58		0,00
	Sous Total compte 404			389 173,58				389 173,58			0,00
					389 173,58				389 173,58		
408	Fournis factures non parvenues										
					75 962,11				75 962,11		75 962,11
	Sous Total compte 40			2 390 547,94				2 390 547,94			
					2 575 902,75				2 575 902,75		185 354,81
4111	Redevables –amiable	123,61		1 055 921,04				1 056 044,65		3 385,45	
					1 052 659,20				1 052 659,20		
4116	Redevables –contentieux	453,44						453,44		453,44	
	Sous Total compte 411	577,05		1 055 921,04				1 056 498,09		3 838,89	
					1 052 659,20				1 052 659,20		
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	8 650,20		71 166,72				79 816,92		35 566,96	
					44 249,96				44 249,96		
4146	Locataires–acquéreurslocat contentieux	38 424,32						38 424,32		38 424,32	
	Sous Total compte 414	47 074,52		71 166,72				118 241,24		73 991,28	
					44 249,96				44 249,96		
	Sous Total compte 41	47 651,57		1 127 087,76				1 174 739,33		77 830,17	
					1 096 909,16				1 096 909,16		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 711 386,00				1 711 386,00			0,00
					1 711 386,00				1 711 386,00		
	Sous Total compte 441			1 711 386,00				1 711 386,00			0,00
					1 711 386,00				1 711 386,00		

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44341	Opér part av Etat communes dépenses			6 870,88				6 870,88			
	Sous Total compte 4434				6 870,88				6 870,88		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			483 101,13				483 101,13			0,00
	Sous Total compte 4435				483 101,13				483 101,13		0,00
	Sous Total compte 443			489 972,01				489 972,01			0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			11 880,00				11 880,00			
	Sous Total compte 4455		1 076,00		15 170,20				16 246,20		4 366,20
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			743,00				743,00			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			408 396,24				408 396,24			0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	7 670,00		218 951,00				226 621,00			0,00
	Sous Total compte 4456	7 670,00			628 090,24				635 760,24		0,00
44571	Etat –TVA collectée			183 288,94				183 288,94			0,00
	Sous Total compte 4457				183 288,94				183 288,94		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé			226 523,00				226 523,00		73 777,00	
				152 746,00				152 746,00			
	Sous Total compte 4458			226 523,00				226 523,00		73 777,00	
				152 746,00				152 746,00			
	Sous Total compte 445	7 670,00		1 049 782,18				1 057 452,18		69 410,80	
			1 076,00	986 965,38				988 041,38			
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			43 943,00				43 943,00			0,00
				43 943,00				43 943,00			
	Sous Total compte 44	7 670,00		3 295 083,19				3 302 753,19		69 410,80	
			1 076,00	3 232 266,39				3 233 342,39			
451006				4 183 477,24				4 183 477,24			
		1 206 417,45		3 028 226,00				4 234 643,45		51 166,21	
	Sous Total compte 451			4 183 477,24				4 183 477,24			
		1 206 417,45		3 028 226,00				4 234 643,45		51 166,21	
	Sous Total compte 45			4 183 477,24				4 183 477,24			
		1 206 417,45		3 028 226,00				4 234 643,45		51 166,21	
4621	Créances cess immob –amiable			520 000,00				520 000,00			0,00
				520 000,00				520 000,00			
	Sous Total compte 462			520 000,00				520 000,00			0,00
				520 000,00				520 000,00			
46711	Autres comptes créditeurs			964 367,91				964 367,91			51 603,00
				1 015 970,91				1 015 970,91			
	Sous Total compte 4671			964 367,91				964 367,91			51 603,00
				1 015 970,91				1 015 970,91			
46721	Débiteurs divers –amiable			239 811,54				239 811,54		100 000,00	
				139 811,54				139 811,54			

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 4672			239 811,54				239 811,54		100 000,00	
					139 811,54				139 811,54		
	Sous Total compte 467			1 204 179,45				1 204 179,45		48 397,00	
					1 155 782,45				1 155 782,45		
4686	Divers –charges à payer										30 000,00
					30 000,00				30 000,00		
4687	Divers –produits à recevoir			76 654,97				76 654,97		76 654,97	
	Sous Total compte 468			76 654,97				76 654,97		46 654,97	
					30 000,00				30 000,00		
	Sous Total compte 46			1 800 834,42				1 800 834,42		95 051,97	
					1 705 782,45				1 705 782,45		
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 000 000,00				1 000 000,00			0,00
					1 000 000,00				1 000 000,00		
47138	Raet : autres			2,00				2,00			0,00
			2,00						2,00		
	Sous Total compte 4713			1 000 002,00				1 000 002,00			0,00
			2,00		1 000 000,00				1 000 002,00		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			13 215,13				13 215,13			0,00
					13 215,13				13 215,13		
	Sous Total compte 47141			13 215,13				13 215,13			0,00
					13 215,13				13 215,13		
	Sous Total compte 4714			13 215,13				13 215,13			0,00
					13 215,13				13 215,13		
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios			598 432,34				598 432,34			0,00
					598 432,34				598 432,34		

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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			598 432,34				598 432,34			0,00
					598 432,34				598 432,34		
4718	Autres recettes à régulariser			580 857,08				580 857,08			0,00
					580 857,08				580 857,08		
	Sous Total compte 471			2 192 506,55				2 192 506,55			0,00
			2,00		2 192 504,55				2 192 506,55		
47211	DACR –rembst annuités emprunts			103 347,24				103 347,24			0,00
					103 347,24				103 347,24		
47218	DACR –autres dépenses			1 731,43				1 731,43			0,00
					1 731,43				1 731,43		
	Sous Total compte 4721			105 078,67				105 078,67			0,00
					105 078,67				105 078,67		
4728	DACR –autres dépenses à régul			1 000,00				1 000,00			0,00
					1 000,00				1 000,00		
	Sous Total compte 472			106 078,67				106 078,67			0,00
					106 078,67				106 078,67		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,24				2,24			0,00
					2,24				2,24		
	Sous Total compte 478			2,24				2,24			0,00
					2,24				2,24		
	Sous Total compte 47			2 298 587,46				2 298 587,46			0,00
			2,00		2 298 585,46				2 298 587,46		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	5 869,72					366,83	5 869,72	366,83	5 502,89	
	Sous Total compte 481	5 869,72					366,83	5 869,72	366,83	5 502,89	

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 48	5 869,72					366,83	5 869,72		366,83	5 502,89
	Total classe 4	61 191,29		15 095 618,01			366,83	15 156 809,30		15 145 534,49	333 765,03
			1 207 495,45		13 937 672,21						322 490,22
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 248 760,23				1 248 760,23			0,00
					1 248 760,23				1 248 760,23		0,00
	Sous Total compte 58			1 248 760,23				1 248 760,23		1 248 760,23	0,00
					1 248 760,23				1 248 760,23		0,00
	Total classe 5			1 248 760,23				1 248 760,23		1 248 760,23	0,00
					1 248 760,23				1 248 760,23		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					141 400,67		141 400,67			141 400,67
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					13 838,40		13 838,40			13 838,40
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					223 029,72		223 029,72			208 871,83
							14 157,89		14 157,89		
	Sous Total compte 6061					378 268,79		378 268,79		14 157,89	364 110,90
							14 157,89		14 157,89		
	Sous Total compte 606					378 268,79		378 268,79		14 157,89	364 110,90
							14 157,89		14 157,89		
	Sous Total compte 60					378 268,79		378 268,79		14 157,89	364 110,90
							14 157,89		14 157,89		
611	Contrats prestations de services					1 547 097,07		1 547 097,07			1 468 739,96
							78 357,11		78 357,11		
61558	Entretien réparations autres mobilier s					109,62		109,62			109,62

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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					109,62		109,62		109,62	
6156	Maintenance					429,60		429,60		429,60	
	Sous Total compte 615					539,22		539,22		539,22	
616	Primes d'assurance					5 686,59		5 686,59		2 770,29	
							2 916,30		2 916,30		
	Sous Total compte 61					1 553 322,88		1 553 322,88		1 472 049,47	
							81 273,41		81 273,41		
6226	Rému interméd honoraires					466,33		466,33		466,33	
6228	Rému interméd honoraires divers					376,25		376,25		376,25	
	Sous Total compte 622					842,58		842,58		842,58	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 62					1 842,58		1 842,58		1 842,58	
63512	Impôts directs –taxes foncières					43 943,00		43 943,00		43 943,00	
	Sous Total compte 6351					43 943,00		43 943,00		43 943,00	
	Sous Total compte 635					43 943,00		43 943,00		43 943,00	

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					43 943,00		43 943,00		43 943,00	
658	Charges diverses gest courante					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 65					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					38 761,09		38 761,09		38 761,09	
66112	Intérêts –rattachement des icne					18 359,04		18 359,04			
							20 293,06		20 293,06		1 934,02
	Sous Total compte 6611					57 120,13		57 120,13		36 827,07	
							20 293,06		20 293,06		
6618	Charges d'intérêtsdes autres dettes					458 858,65		458 858,65		458 858,65	
	Sous Total compte 661					515 978,78		515 978,78		495 685,72	
							20 293,06		20 293,06		
668	Autres charges financières					1 742,71		1 742,71		1 742,71	
	Sous Total compte 66					517 721,49		517 721,49		497 428,43	
							20 293,06		20 293,06		
673	Charges except titres annulés					401,52		401,52		401,52	
675	Charges except vnc immob cédées					608 298,98		608 298,98		608 298,98	
678	Autres charges exceptionnelles					44 550,59		44 550,59		44 550,59	

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 67					653 251,09		653 251,09		653 251,09	
6862	DA –charges financières à répartir					366,83		366,83		366,83	
6865	Dp pour risques et charges financiers					7 854,11		7 854,11		7 854,11	
	Sous Total compte 686					8 220,94		8 220,94		8 220,94	
	Sous Total compte 68					8 220,94		8 220,94		8 220,94	
	Total classe 6					3 186 570,77		3 186 570,77		3 072 780,43	
							115 724,36		115 724,36		1 934,02
70876	Aut prod rebmst frais par GFP rattach					482 412,19		482 412,19			0,00
							482 412,19		482 412,19		
70878	Autres produits –remboursement de frais						34 847,79		34 847,79		34 847,79
	Sous Total compte 7087					482 412,19		482 412,19			
							517 259,98		517 259,98		34 847,79
	Sous Total compte 708					482 412,19		482 412,19			
							517 259,98		517 259,98		34 847,79
	Sous Total compte 70					482 412,19		482 412,19			
							517 259,98		517 259,98		34 847,79
74748	Participations des autres Cnes						1 241 500,00		1 241 500,00		1 241 500,00
	Sous Total compte 7474						1 241 500,00		1 241 500,00		1 241 500,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
74751	Participations –GFP de rattachement						469 886,00		469 886,00		469 886,00
	Sous Total compte 7475						469 886,00		469 886,00		469 886,00
	Sous Total compte 747						1 711 386,00		1 711 386,00		1 711 386,00
	Sous Total compte 74						1 711 386,00		1 711 386,00		1 711 386,00
752	Revenus des immeubles						59 376,42		59 376,42		59 376,42
757	Redev versées par fermiers –concessions						924 295,52		924 295,52		924 295,52
758	Produits divers de gestion courante						2,24		2,24		2,24
	Sous Total compte 75						983 674,18		983 674,18		983 674,18
775	Produits des cessions d'immobilisations						520 000,00		520 000,00		520 000,00
776	Diff sur réalisations (négatives)						88 298,98		88 298,98		88 298,98
7788	Produits exceptionnels divers						2 625,00		2 625,00		2 625,00
	Sous Total compte 778						2 625,00		2 625,00		2 625,00
	Sous Total compte 77						610 923,98		610 923,98		610 923,98

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					482 412,19		482 412,19		0,00	
						3 823 244,14		3 823 244,14		3 340 831,95	
	Total général	12 079 944,85		34 992 191,65		5 147 404,04		52 219 540,54		27 708 018,92	
		12 079 944,85		33 840 165,94		6 299 429,75		52 219 540,54		27 708 018,92	



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 2014 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. SAINT-DIECARNOT

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT