

BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie BRETON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 25/04/2018

Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE

Date Edition : 25/04/2018

Nomenclature M4 spic

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

Exercice 2017

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	19 082,37	Réserves	4 733,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3,79	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	229,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	452,45
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 773,24
Total immobilisations corporelles (nettes)	19 086,16	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	19 086,16	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	7 188,73
Créances	815,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	12 061,32
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	64,21
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	583,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	815,30	Total dettes à court terme	647,35
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	12 708,66
		Comptes de régularisations	4,07
TOTAL ACTIF	19 901,46	TOTAL PASSIF	19 901,46

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	19 082 372,49	0,00	19 082 372,49	19 082 372,49
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 789,40	0,00	3 789,40	3 789,40
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 284,04	1 284,04	0,00	0,00
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	19 087 445,93	1 284,04	19 086 161,89	19 086 161,89	

BILAN (en Euros)

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	19 087 445,93	1 284,04	19 086 161,89	19 086 161,89
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		19 087 445,93	1 284,04	19 086 161,89	19 086 161,89

BILAN (en Euros)

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	723 914,50	0,00	723 914,50	108 423,47
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	91 382,00	0,00	91 382,00	45 067,35
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	8 336,00
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	263 231,19
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	815 296,50	0,00	815 296,50	425 058,01

BILAN (en Euros)

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 902 742,43	1 284,04	19 901 458,39	19 511 219,90

BILAN (en Euros)

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	4 733 733,07	4 111 039,63
	Report à nouveau	229 302,91	515 354,36
	Résultat de l'exercice	452 451,00	336 641,99
	Subventions d'investissement	1 773 240,00	1 875 680,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	7 188 726,98	6 838 715,98	

BILAN (en Euros)

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	802 103,86	868 020,64
	Emprunts et dettes financières	11 259 212,66	11 610 082,15
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	64 205,30	136 430,33
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	524 781,40	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	58 361,33	57 602,40
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	12 708 664,55	12 672 135,52	

BILAN (en Euros)

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 066,86	368,40
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 066,86	368,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	19 901 458,39	19 511 219,90

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 927,05	1 502,34
Produits des services		
Autres produits	952,66	964,11
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 879,72	2 466,45
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 879,72	1 814,88
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	11,55	12,16
Charges courantes non financières	1 891,27	1 827,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	988,44	639,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	500,00	516,93
RESULTAT COURANT FINANCIER	-500,00	-516,93
RESULTAT COURANT	488,44	122,48
Produits exceptionnels	102,49	265,97
Charges exceptionnelles	138,48	51,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-35,99	214,17
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	452,45	336,64

COMPTE DE RESULTAT 2017

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 927 051,48	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	952 663,52	
TOTAL I	2 879 715,00	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 879 719,29	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	11 552,00	
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2017

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 891 271,29	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	988 443,71	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	499 998,98	516 934,24
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2017

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	499 998,98	516 934,24
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-499 998,98	-516 934,24
A + B - RESULTAT COURANT	488 444,73	-516 934,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	102 489,18	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	102 489,18	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	78 585,67	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	59 897,24	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	138 482,91	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-35 993,73	

COMPTE DE RESULTAT 2017

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 982 204,18	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 529 753,18	516 934,24
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	452 451,00	-516 934,24

Opérations Compte de Tiers

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

Opérations Compte de Tiers

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 143 133,44	3 104 427,91	4 247 561,35
Titres de recette émis (b)	622 693,44	2 982 204,18	3 604 897,62
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	622 693,44	2 982 204,18	3 604 897,62
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 143 133,44	3 104 427,91	4 247 561,35
Mandats émis (f)	527 270,56	2 647 281,13	3 174 551,69
Annulations de mandats (g)	7 294,40	117 527,95	124 822,35
Depenses nettes (h = f - g)	519 976,16	2 529 753,18	3 049 729,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	102 717,28	452 451,00	555 168,28
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE					
Investissement	-622 693,44	0,00	102 717,28	0,00	-519 976,16
Fonctionnement	851 996,35	622 693,44	452 451,00	0,00	681 753,91
Sous-Total	229 302,91	622 693,44	555 168,28	0,00	161 777,75
TOTAL III	229 302,91	622 693,44	555 168,28	0,00	161 777,75
TOTAL I + II + III	229 302,91	622 693,44	555 168,28	0,00	161 777,75

L'état d'anomalie des contrôles d'éditions présent page 45 signale l'anomalie visée ci-après du fait d'un changement de nomenclature entre 2016 (nomenclature M14) et 2017 (nomenclature M4). Le compte de résultat synthétique ne présente pas d'anomalie.

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	418 000,00		418 000,00	424 830,56	7 294,40	417 536,16	463,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	418 000,00		418 000,00	424 830,56	7 294,40	417 536,16	463,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	418 000,00		418 000,00	424 830,56	7 294,40	417 536,16	463,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 440,00		102 440,00	102 440,00		102 440,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 440,00		102 440,00	102 440,00		102 440,00	
001	Solde d'exécution de la section d'invest		622 693,44	622 693,44				622 693,44
TOTAL GENERAL		520 440,00	622 693,44	1 143 133,44	527 270,56	7 294,40	519 976,16	623 157,28

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		622 693,44	622 693,44	622 693,44		622 693,44	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		622 693,44	622 693,44	622 693,44		622 693,44	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		622 693,44	622 693,44	622 693,44		622 693,44	
021	Virement de la section d'exploitation	520 440,00		520 440,00				520 440,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	520 440,00		520 440,00				520 440,00
TOTAL GENERAL		520 440,00	622 693,44	1 143 133,44	622 693,44		622 693,44	520 440,00

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 944 797,00	604,91	1 945 401,91	1 945 149,31	53 878,02	1 891 271,29	54 130,62
66	Charges financières	500 000,00		500 000,00	563 648,91	63 649,93	499 998,98	1,02
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	78 586,00	138 586,00	138 482,91		138 482,91	103,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 504 797,00	79 190,91	2 583 987,91	2 647 281,13	117 527,95	2 529 753,18	54 234,73
023	Virement à la section d'investissement (520 440,00		520 440,00				520 440,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	520 440,00		520 440,00				520 440,00
TOTAL GENERAL		3 025 237,00	79 190,91	3 104 427,91	2 647 281,13	117 527,95	2 529 753,18	574 674,73

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Subventions d'exploitation	2 009 605,00	-150 112,00	1 859 493,00	1 927 051,48		1 927 051,48	-67 558,48
75	Autres produits de gestion courante	913 192,00		913 192,00	952 663,52		952 663,52	-39 471,52
77	Produits exceptionnels				49,18		49,18	-49,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 922 797,00	-150 112,00	2 772 685,00	2 879 764,18		2 879 764,18	-107 079,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 440,00		102 440,00	102 440,00		102 440,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 440,00		102 440,00	102 440,00		102 440,00	
002	Résultat d'exploitation reporté		229 302,91	229 302,91				229 302,91
TOTAL GENERAL		3 025 237,00	79 190,91	3 104 427,91	2 982 204,18		2 982 204,18	122 223,73

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	66 666,67		66 666,67
1675	Dettes afférentes aux PPP	358 163,89	7 294,40	350 869,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	424 830,56	7 294,40	417 536,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	424 830,56	7 294,40	417 536,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	424 830,56	7 294,40	417 536,16
13912	Subvention équipement transférées au com	78 440,00		78 440,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	24 000,00		24 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 440,00		102 440,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 440,00		102 440,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	527 270,56	7 294,40	519 976,16

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	622 693,44		622 693,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	622 693,44		622 693,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	622 693,44		622 693,44
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	622 693,44		622 693,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	622 693,44		622 693,44

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	287 622,93	12 849,81	274 773,12
611	Sous-traitance générale	1 645 974,38	41 028,21	1 604 946,17
635111	Cotisation foncière des entreprises	160,00		160,00
63512	Taxes foncières	11 146,00		11 146,00
63513	Autres impôts locaux	246,00		246,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 945 149,31	53 878,02	1 891 271,29
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 356,12		22 356,12
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 103,86	1 353,97	749,89
6618	Intérêts des autres dettes	539 188,93	62 295,96	476 892,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	563 648,91	63 649,93	499 998,98
673	Titres annulés exercices antérieurs	78 585,67		78 585,67
678	Autres charges exceptionnelles	59 897,24		59 897,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	138 482,91		138 482,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 647 281,13	117 527,95	2 529 753,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 647 281,13	117 527,95	2 529 753,18

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74	Subventions d'exploitation	1 927 051,48		1 927 051,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 927 051,48		1 927 051,48
757	Redevances versées par les fermiers et c	952 663,52		952 663,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	952 663,52		952 663,52
778	Autres produits exceptionnels	49,18		49,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	49,18		49,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 879 764,18		2 879 764,18
777	Quote-part des subventions d'investissem	102 440,00		102 440,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 440,00		102 440,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 440,00		102 440,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 982 204,18		2 982 204,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		4 111 039,63				622 693,44		4 733 733,07		4 733 733,07
106	Sous Total compte 106		4 111 039,63				622 693,44		4 733 733,07		4 733 733,07
10	Sous Total compte 10		4 111 039,63				622 693,44		4 733 733,07		4 733 733,07
110	Report à nouveau solde créditeur		515 354,36	622 693,44	336 641,99			622 693,44	851 996,35		229 302,91
11	Sous Total compte 11		515 354,36	622 693,44	336 641,99			622 693,44	851 996,35		229 302,91
12	Résultat exercice bénéf ou perte		336 641,99	336 641,99				336 641,99	336 641,99		0,00
12	Sous Total compte 12		336 641,99	336 641,99				336 641,99	336 641,99		0,00
1312	Région		1 961 000,00						1 961 000,00		1 961 000,00
1313	Dépt		150 000,00						150 000,00		150 000,00
131	Sous Total compte 131		2 111 000,00						2 111 000,00		2 111 000,00
13912	Subv équipt transf - Région	235 320,00				78 440,00		313 760,00		313 760,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt					24 000,00		24 000,00		24 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	235 320,00				102 440,00		337 760,00		337 760,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	235 320,00				102 440,00		337 760,00		337 760,00	
13	Sous Total compte 13	235 320,00	2 111 000,00			102 440,00		337 760,00	2 111 000,00		1 773 240,00
1641	Emprunts en euros		866 666,67			66 666,67		66 666,67	866 666,67		800 000,00
164	Sous Total compte 164		866 666,67			66 666,67		66 666,67	866 666,67		800 000,00
1675	Dettes PPP		11 610 082,15			358 163,89	7 294,40	358 163,89	11 617 376,55		11 259 212,66
167	Sous Total compte 167		11 610 082,15			358 163,89	7 294,40	358 163,89	11 617 376,55		11 259 212,66
16884	Int sur empts étab crédit		1 353,97	1 353,97	2 103,86			1 353,97	3 457,83		2 103,86
1688	Sous Total compte 1688		1 353,97	1 353,97	2 103,86			1 353,97	3 457,83		2 103,86
168	Sous Total compte 168		1 353,97	1 353,97	2 103,86			1 353,97	3 457,83		2 103,86
16	Sous Total compte 16		12 478 102,79	1 353,97	2 103,86	424 830,56	7 294,40	426 184,53	12 487 501,05		12 061 316,52
	Total classe 1	235 320,00	19 552 138,77	960 689,40	338 745,85	527 270,56	629 987,84	1 723 279,96	20 520 872,46	337 760,00	19 135 352,50
2135	Instal gales agencé amégts const	19 082 372,49						19 082 372,49		19 082 372,49	
213	Sous Total compte 213	19 082 372,49						19 082 372,49		19 082 372,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Instal à caractère spécif	3 789,40						3 789,40		3 789,40	
215	Sous Total compte 215	3 789,40						3 789,40		3 789,40	
2188	Autres	1 284,04						1 284,04		1 284,04	
218	Sous Total compte 218	1 284,04						1 284,04		1 284,04	
21	Sous Total compte 21	19 087 445,93						19 087 445,93		19 087 445,93	
28188	Amort autres		1 284,04						1 284,04		1 284,04
2818	Sous Total compte 2818		1 284,04						1 284,04		1 284,04
281	Sous Total compte 281		1 284,04						1 284,04		1 284,04
28	Sous Total compte 28		1 284,04						1 284,04		1 284,04
	Total classe 2	19 087 445,93	1 284,04					19 087 445,93	1 284,04	19 087 445,93	1 284,04
4011	Fournisseurs		136 430,33	2 294 274,32	2 222 049,29			2 294 274,32	2 358 479,62		64 205,30
401	Sous Total compte 401		136 430,33	2 294 274,32	2 222 049,29			2 294 274,32	2 358 479,62		64 205,30
4041	Fournis immob			222 169,13	222 169,13			222 169,13	222 169,13		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			222 169,13	222 169,13			222 169,13	222 169,13		0,00
40	Sous Total compte 40		136 430,33	2 516 443,45	2 444 218,42			2 516 443,45	2 580 648,75		64 205,30
4111	Clients - amiable	108 423,47		1 882 656,41	1 267 214,56			1 991 079,88	1 267 214,56	723 865,32	
4116	Clients - contentieux			74 937,18	74 888,00			74 937,18	74 888,00	49,18	
411	Sous Total compte 411	108 423,47		1 957 593,59	1 342 102,56			2 066 017,06	1 342 102,56	723 914,50	
41	Sous Total compte 41	108 423,47		1 957 593,59	1 342 102,56			2 066 017,06	1 342 102,56	723 914,50	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	8 336,00			8 336,00			8 336,00	8 336,00		0,00
441	Sous Total compte 441	8 336,00			8 336,00			8 336,00	8 336,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			123 950,42	123 950,42			123 950,42	123 950,42		0,00
443	Sous Total compte 443			123 950,42	123 950,42			123 950,42	123 950,42		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			2 291,00	2 291,00			2 291,00	2 291,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			2 291,00	2 291,00			2 291,00	2 291,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			91 123,46	91 123,46			91 123,46	91 123,46		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			380 337,54	380 337,54			380 337,54	380 337,54		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	45 067,35		267 955,00	221 640,35			313 022,35	221 640,35	91 382,00	
4456	Sous Total compte 4456	45 067,35		739 416,00	693 101,35			784 483,35	693 101,35	91 382,00	
44571	Etat - TVA collectée			227 781,00	227 781,00			227 781,00	227 781,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			227 781,00	227 781,00			227 781,00	227 781,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			126 461,00	126 461,00			126 461,00	126 461,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			126 461,00	126 461,00			126 461,00	126 461,00		0,00
445	Sous Total compte 445	45 067,35		1 095 949,00	1 049 634,35			1 141 016,35	1 049 634,35	91 382,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			11 392,00	11 392,00			11 392,00	11 392,00		0,00
44	Sous Total compte 44	53 403,35		1 231 291,42	1 193 312,77			1 284 694,77	1 193 312,77	91 382,00	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	263 231,19		2 569 723,30	3 357 735,89			2 832 954,49	3 357 735,89		524 781,40
451	Sous Total compte 451	263 231,19		2 569 723,30	3 357 735,89			2 832 954,49	3 357 735,89		524 781,40
45	Sous Total compte 45	263 231,19		2 569 723,30	3 357 735,89			2 832 954,49	3 357 735,89		524 781,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4632	Empt publics - intérêts à payer			188 254,54	188 254,54			188 254,54	188 254,54		0,00
463	Sous Total compte 463			188 254,54	188 254,54			188 254,54	188 254,54		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		57 602,40	605 124,96	547 522,56			605 124,96	605 124,96		0,00
4671	Sous Total compte 4671		57 602,40	605 124,96	547 522,56			605 124,96	605 124,96		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 618 214,66	1 618 214,66			1 618 214,66	1 618 214,66		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 618 214,66	1 618 214,66			1 618 214,66	1 618 214,66		0,00
467	Sous Total compte 467		57 602,40	2 223 339,62	2 165 737,22			2 223 339,62	2 223 339,62		0,00
4686	Divers - charges à payer				58 361,33				58 361,33		58 361,33
468	Sous Total compte 468				58 361,33				58 361,33		58 361,33
46	Sous Total compte 46		57 602,40	2 411 594,16	2 412 353,09			2 411 594,16	2 469 955,49		58 361,33
4713	Recettes perçues avant émission titres			614 256,19	614 256,19			614 256,19	614 256,19		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			74 888,00	78 585,67			74 888,00	78 585,67		3 697,67
47141	Sous Total compte 47141			74 888,00	78 585,67			74 888,00	78 585,67		3 697,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			74 888,00	78 585,67			74 888,00	78 585,67		3 697,67
4718	Autres recettes à régulariser		367,78	310 830,54	310 831,40			310 830,54	311 199,18		368,64
471	Sous Total compte 471		367,78	999 974,73	1 003 673,26			999 974,73	1 004 041,04		4 066,31
4721	Dép sans mandatement préalable			89 182,79	89 182,79			89 182,79	89 182,79		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			17 760,06	17 760,06			17 760,06	17 760,06		0,00
472	Sous Total compte 472			106 942,85	106 942,85			106 942,85	106 942,85		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,62	0,07				0,07	0,62		0,55
478	Sous Total compte 478		0,62	0,07				0,07	0,62		0,55
47	Sous Total compte 47		368,40	1 106 917,65	1 110 616,11			1 106 917,65	1 110 984,51		4 066,86
	Total classe 4	425 058,01	194 401,13	11 793 563,57	11 860 338,84			12 218 621,58	12 054 739,97	815 296,50	651 414,89
580	Opérations d'ordre budgétaires			102 440,00	102 440,00			102 440,00	102 440,00		0,00
58	Sous Total compte 58			102 440,00	102 440,00			102 440,00	102 440,00		0,00
	Total classe 5			102 440,00	102 440,00			102 440,00	102 440,00	0,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					287 622,93	12 849,81	287 622,93	12 849,81	274 773,12	
606	Sous Total compte 606					287 622,93	12 849,81	287 622,93	12 849,81	274 773,12	
60	Sous Total compte 60					287 622,93	12 849,81	287 622,93	12 849,81	274 773,12	
611	Sous-traitance générale					1 645 974,38	41 028,21	1 645 974,38	41 028,21	1 604 946,17	
61	Sous Total compte 61					1 645 974,38	41 028,21	1 645 974,38	41 028,21	1 604 946,17	
635111	CFE					160,00		160,00		160,00	
63511	Sous Total compte 63511					160,00		160,00		160,00	
63512	Taxes foncières					11 146,00		11 146,00		11 146,00	
63513	Autres impôts locaux					246,00		246,00		246,00	
6351	Sous Total compte 6351					11 552,00		11 552,00		11 552,00	
635	Sous Total compte 635					11 552,00		11 552,00		11 552,00	
63	Sous Total compte 63					11 552,00		11 552,00		11 552,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					22 356,12		22 356,12		22 356,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 103,86	1 353,97	2 103,86	1 353,97	749,89	
6611	Sous Total compte 6611					24 459,98	1 353,97	24 459,98	1 353,97	23 106,01	
6618	Intérêts des autres dettes					539 188,93	62 295,96	539 188,93	62 295,96	476 892,97	
661	Sous Total compte 661					563 648,91	63 649,93	563 648,91	63 649,93	499 998,98	
66	Sous Total compte 66					563 648,91	63 649,93	563 648,91	63 649,93	499 998,98	
673	Titres annulés exercices antérieurs					78 585,67		78 585,67		78 585,67	
678	Autres charges exceptionnelles					59 897,24		59 897,24		59 897,24	
67	Sous Total compte 67					138 482,91		138 482,91		138 482,91	
	Total classe 6					2 647 281,13	117 527,95	2 647 281,13	117 527,95	2 529 753,18	0,00
74	Subv exploitation						1 927 051,48		1 927 051,48		1 927 051,48
74	Sous Total compte 74						1 927 051,48		1 927 051,48		1 927 051,48
757	Redev versées fermiers concessionnaire						952 663,52		952 663,52		952 663,52
75	Sous Total compte 75						952 663,52		952 663,52		952 663,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						102 440,00		102 440,00		102 440,00
778	Autres produits exceptionnels						49,18		49,18		49,18
77	Sous Total compte 77						102 489,18		102 489,18		102 489,18
	Total classe 7						2 982 204,18		2 982 204,18	0,00	2 982 204,18
	Total général	19 747 823,94	19 747 823,94	12 856 692,97	12 301 524,69	3 174 551,69	3 729 719,97	35 779 068,60	35 779 068,60	22 770 255,61	22 770 255,61

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

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

Page des signatures

80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

Exercice 2017

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

Observations :

FEBVRE Myriam (1017976693-0), CONTROLEUR PRINCIPAL FIP

A DDFIP DES VOSGES, le 27/04/2018

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-SAINT-DIE** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRETON Sophie (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 07/05/2018

Vu par l'ordonnateur ou son délégué 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

