

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80100 SAINT-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : prenauld-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC  
Budget collectivité : SAINT-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 : 28/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 80100**

**N° de SIRET 21880413600016**

**SAINT-DIE  
BUDGET PRINCIPAL  
COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Alain SCHMITT**

**M Jean-Luc CHANUT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/11/2012 AU 28/02/2013**

**DU 01/01/2012 AU 01/11/2012**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 28/02/2013

V384.012.R37



Population : 22306

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2012

## SOMMAIRE

			PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....			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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....			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		27
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4		32
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....			45
1 Balance des comptes .....	Etat III-1		46
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2		90
<b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction</b> .....	Etat IV		92
<b>5EME PARTIE : Page des signatures</b> .....			152

**SITUATION PATRIMONIALE**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80100 –SAINT-DIE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>3 670,69</b>	Dotations	22 700,55
Terrains	10 842,97	Fonds globalisés	27 399,38
Constructions	73 785,43	Réserves	57 082,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	65 861,18	Différences sur réalisations d’immobilisations	7 137,33
Immobilisations corporelles en cours	5 997,60	Report à nouveau	1 288,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	10 913,99	Résultat de l’exercice	-18,95
Autres immobilisations corporelles	5 377,10	Subventions transférables	2 568,59
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>172 778,27</b>	Subventions non transférables	25 453,93
<b>Immobilisations financières</b>	<b>745,27</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>177 194,22</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>143 612,00</b>
Créances	4 028,31	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>149,46</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>37 488,69</b>
Disponibilités	750,54	Fournisseurs (2)	839,41
Autres actifs circulant	609,80	Autres dettes à court terme	2 162,89
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 388,65</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>3 002,30</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1 684,88</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>40 490,99</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>15,30</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>184 267,75</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>184 267,75</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80100 -SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	3 690 338,53	1 684 136,32	2 006 202,21	2 266 403,99
	Autres immobilisations incorporelles	2 280 234,91	615 751,86	1 664 483,05	1 759 746,47
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété	10 842 969,91	0,00	10 842 969,91	10 589 400,07
	Constructions en toute propriété	73 515 338,77	0,00	73 515 338,77	73 220 376,66
	Construc sol autrui en toute propriété	270 088,98	0,00	270 088,98	270 088,98
	Réseaux install voirie réseaux divers	65 861 179,38	0,00	65 861 179,38	64 232 293,66
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art	955 467,07	0,00	955 467,07	940 002,25
	Autres immobilisations corporelles	9 881 082,62	5 459 451,49	4 421 631,13	4 194 183,95
	Immobilisations corporelles en cours	5 997 599,75	0,00	5 997 599,75	3 411 454,55
	Immo affect à service non personnalisé	6 648 588,21	0,00	6 648 588,21	6 648 588,22
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	4 265 406,12	0,00	4 265 406,12	4 265 406,12
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>184 208 294,25</b>	<b>7 759 339,67</b>	<b>176 448 954,58</b>	<b>171 797 944,92</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80100 -SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	184 208 294,25	7 759 339,67	176 448 954,58	171 797 944,92
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	282 977,10	0,00	282 977,10	282 877,10
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	2 499 911,44
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt	533,57	0,00	533,57	533,57
	Autres créances	461 754,81	0,00	461 754,81	660 605,44
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>184 953 559,73</b>	<b>7 759 339,67</b>	<b>177 194 220,06</b>	<b>175 241 872,47</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80100 -SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés	2 107 000,74	0,00	2 107 000,74	1 443 520,07
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	80 096,20	0,00	80 096,20	43 001,02
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 676 143,51	0,00	1 676 143,51	491 216,98
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	165 068,45	0,00	165 068,45	41 391,17
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	750 544,57	0,00	750 544,57	2 749 628,94
	Avances de trésorerie	609 796,06	0,00	609 796,06	609 796,06
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>5 388 649,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 388 649,53</b>	<b>5 378 554,24</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80100 -SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices	1 673 440,54	0,00	1 673 440,54	1 777 072,36
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	11 439,79	0,00	11 439,79	231,72
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 684 880,33	0,00	1 684 880,33	1 777 304,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	192 027 089,59	7 759 339,67	184 267 749,92	182 397 730,79
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80100 - SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations	22 700 553,11	22 700 553,11
	Mise à disposition-chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves	57 082 664,56	53 351 440,08
	Report à nouveau	1 288 498,33	2 132 619,94
	Résultat exercice	-18 952,50	2 887 102,87
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables	2 568 594,26	2 289 406,76
	Différences sur réalisations d'immobilis	7 137 333,24	6 112 556,32
	Fonds globalisés	27 399 375,90	26 383 433,30
	Subventions non transférables	25 453 929,28	25 173 686,78
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>143 611 996,18</b>	<b>141 030 799,16</b>

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2  
Exercice 2012

80100 - SAINT-DIE  
**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques	149 463,50	137 800,12
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	149 463,50	137 800,12
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80100 - SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	37 469 165,32	39 003 127,84
	Emprunts et dettes financières divers	19 522,99	25 203,69
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	733 160,52	379 828,55
	Dettes fiscales et sociales	919,77	707,84
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu	18 800,00	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 114 016,26	1 769 783,58
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	29 153,81	3 450,46
	Fournisseurs d'immobilisations	106 253,92	42 824,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>40 490 992,59</b>	<b>41 224 925,96</b>

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2  
Exercice 2012

80100 - SAINT-DIE  
**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	15 297,65	4 205,55
	Ecarts de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	15 297,65	4 205,55
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	184 267 749,92	182 397 730,79
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

80100 – SAINT-DIE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	21 213,89	20 609,21
Dotations et subventions reçues	12 440,55	12 915,82
Produits des services	2 670,20	1 889,71
Autres produits	447,50	458,82
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	36 772,15	35 873,56
Traitements, salaires, charges sociales	16 811,08	16 726,67
Achats et charges externes	8 951,45	8 741,95
Participations et interventions	3 627,19	3 675,44
Dotations aux amortissements et provisions	917,88	981,81
Autres charges	480,81	542,76
<b>Charges courantes non financières</b>	30 788,41	30 668,62
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	5 983,74	5 204,94
Produits courants financiers	11,29	13,66
Charges courantes financières	1 704,27	1 716,73
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	-1 692,98	-1 703,07
<b>RESULTAT COURANT</b>	4 290,76	3 501,87
<b>Produits exceptionnels</b>	1 938,52	5 369,02
<b>Charges exceptionnelles</b>	6 248,23	5 983,78
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-4 309,71	-614,76
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	-18,95	2 887,10

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80100 -SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	18 238 721,58	17 693 460,00
Autres impôts et taxes	2 975 169,64	2 915 748,84
Produit services domaine ventes diverses	2 670 204,49	1 889 711,01
Production stockée		
Travaux en régie	259 540,76	202 882,97
Reprise sur amortissements et provisions	5 755,00	
Transferts de charges		
Autres produits	182 207,12	255 936,05
Dotations de l'Etat	9 192 530,00	9 173 983,56
Subventions et participations	1 486 056,27	1 939 860,07
Autres attributions(péréquationcompens)	1 761 962,00	1 801 978,00
<b>TOTAL I</b>	<b>36 772 146,86</b>	<b>35 873 560,50</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	12 092 710,87	11 936 658,17
Charges sociales	4 718 366,12	4 790 006,93
Achats et charges externes	8 951 448,07	8 741 947,54
Impôts et taxes	145 106,22	170 850,09
Dotations aux amortissements sur immo	917 883,84	941 810,38
Dotations aux amort sur charges à répart		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80100 -SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		40 000,00
Autres charges	335 706,56	371 910,41
Contingents et participations	630 656,55	638 081,07
Subventions	2 996 532,07	3 037 359,95
<b>TOTAL II</b>	<b>30 788 410,30</b>	<b>30 668 624,54</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>5 983 736,56</b>	<b>5 204 935,96</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob	235,60	239,40
Autres intérêts et produits assimilés	3 052,25	13 420,28
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP	8 006,25	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>11 294,10</b>	<b>13 659,68</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	1 588 976,98	1 598 693,06
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions	115 295,20	118 035,52
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 704 272,18</b>	<b>1 716 728,58</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80100 –SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-1 692 978,08	-1 703 068,90
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	4 290 758,48	3 501 867,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion–Autresopérations	30 903,16	93 848,08
Produits des cessions d’immobilisations	1 644 260,12	5 070 422,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	4 763,29	42 942,84
Prod except op capital–Autresopérations	258 597,16	161 807,26
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 938 523,73	5 369 020,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions	4 474 330,00	683 300,00
Charg excep op gestion–Autresopérations	118 771,65	184 561,24
Valeur comptable des immo cédées	619 483,19	1 997 205,09
Diff réalis(positives)transf à investist	1 029 540,22	3 116 159,75
Charg excep op capital–Autresopérations	6 109,65	2 558,29
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI	6 248 234,71	5 983 784,37
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 309 710,98	-614 764,19

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80100 -SAINT-DIE

## COMPTES DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	38 721 964,69	41 256 240,36
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	38 740 917,19	38 369 137,49
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	-18 952,50	2 887 102,87

**ANNEXE**

80100 – SAINT-DIE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



80100 – SAINT-DIE

I-5  
Exercice 2012

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**80100 – SAINT-DIE**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 069 727,17	39 731 948,74	53 801 675,91
Titres de recettes émis (b)	12 041 504,73	41 359 329,50	53 400 834,23
Réductions de titres (c)	217,01	2 365 441,66	2 365 658,67
Recettes nettes (d = b – c)	12 041 287,72	38 993 887,84	51 035 175,56
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 069 727,17	39 731 948,74	53 801 675,91
Mandats émis (f)	14 085 938,99	39 996 204,98	54 082 143,97
Annulations de mandats (g)	4 933 827,94	983 364,64	5 917 192,58
Dépenses nettes (h = f – g)	9 152 111,05	39 012 840,34	48 164 951,39
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d – h) Excédent	2 889 176,67		2 870 224,17
(h – d) Déficit		18 952,50	

80100 -SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement	-1 913 780,76	0,00	2 889 176,67	0,00	975 395,91
Fonctionnement	5 019 722,81	3 731 224,48	-18 952,50	0,00	1 269 545,83
TOTAL I	3 105 942,05	3 731 224,48	2 870 224,17	0,00	2 244 941,74
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>FORETS-SAINT-DIE</b>					
Investissement	-32 474,97	0,00	17 955,32	0,00	-14 519,65
Fonctionnement	55 945,43	35 336,97	37 852,52	0,00	58 460,98
Sous-Total	23 470,46	35 336,97	55 807,84	0,00	43 941,33
<b>ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D</b>					
Investissement					
Fonctionnement	32 609,95	0,00	5 637,23	0,00	38 247,18
Sous-Total	32 609,95	0,00	5 637,23	0,00	38 247,18
<b>BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE</b>					
Investissement	-264 303,01	0,00	-6 105 329,59	0,00	-6 369 632,60



80100 -SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
Fonctionnement	40 688,42	0,00	3 812 265,52	0,00	3 852 953,94
Sous-Total	-223 614,59	0,00	-2 293 064,07	0,00	-2 516 678,66
<b>RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI</b>					
Investissement	738 282,53	0,00	116 340,27	0,00	854 622,80
Fonctionnement	9 373,91	0,00	-21 019,93	0,00	-11 646,02
Sous-Total	747 656,44	0,00	95 320,34	0,00	842 976,78
<b>OM COLL-SAINT-DIE</b>					
Investissement	26 375,72	0,00	10 600,68	0,00	36 976,40
Fonctionnement	433 612,59	115 135,72	71 922,74	0,00	390 399,61
Sous-Total	459 988,31	115 135,72	82 523,42	0,00	427 376,01
<b>PARKING MARCHE-SAINT-DIE</b>					
Investissement	-40 215,08	0,00	4 122,67	0,00	-36 092,41
Fonctionnement	39 920,66	39 920,66	39 960,88	0,00	39 960,88
Sous-Total	-294,42	39 920,66	44 083,55	0,00	3 868,47
<b>OFFICE TOURISME-SAINT-DIE</b>					
Investissement	-763,90	0,00	1 898,00	0,00	1 134,10

80100 -SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
Fonctionnement	-79,44	0,00	20 973,45	0,00	20 894,01
Sous-Total	-843,34	0,00	22 871,45	0,00	22 028,11
TOTAL II	1 038 972,81	190 393,35	-1 986 820,24	0,00	-1 138 240,78
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU-SAINT-DIE					
Investissement	-77 682,33	0,00	-10 354,32	0,00	-88 036,65
Fonctionnement	216 024,29	144 942,58	79 779,77	0,00	150 861,48
Sous-Total	138 341,96	144 942,58	69 425,45	0,00	62 824,83
ASST-SAINT-DIE					
Investissement	407 856,27	0,00	-22 957,34	0,00	384 898,93
Fonctionnement	62 200,93	0,00	-57 518,64	0,00	4 682,29
Sous-Total	470 057,20	0,00	-80 475,98	0,00	389 581,22
SPANC-SAINT-DIE					
Investissement					

80100 -SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
Fonctionnement	3 383,92	0,00	-1 707,00	0,00	1 676,92
Sous-Total	3 383,92	0,00	-1 707,00	0,00	1 676,92
TOTAL III	611 783,08	144 942,58	-12 757,53	0,00	454 082,97
TOTAL I + II + III	4 756 697,94	4 066 560,41	870 646,40	0,00	1 560 783,93



## 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
10	Dotations fonds divers et réserves	95 320,00		95 320,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 661 000,00	5 000,00	2 666 000,00
20	Immobilisations incorporelles	185 050,00	366 186,07	551 236,07
204	Subventions d'équipement versées	3 000 000,00	-3 000 000,00	
21	Immobilisations corporelles	3 586 456,00	925 241,83	4 511 697,83
23	Immobilisations en cours	5 869 000,00	-2 290 826,78	3 578 173,22
26	Participations et créances rattachées à	10 100,00		10 100,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>15 406 926,00</b>	<b>-3 994 398,88</b>	<b>11 412 527,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>15 406 926,00</b>	<b>-3 994 398,88</b>	<b>11 412 527,12</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	291 430,00	64 763,29	356 193,29
041	Opérations patrimoniales	387 226,00		387 226,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>678 656,00</b>	<b>64 763,29</b>	<b>743 419,29</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 913 780,76		1 913 780,76
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17 999 362,76</b>	<b>-3 929 635,59</b>	<b>14 069 727,17</b>

80100 – 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
10	95 320,00				95 320,00
16	2 666 000,00	2 593 781,56		2 593 781,56	72 218,44
20	551 236,07	336 070,14	61 376,90	274 693,24	276 542,83
204					
21	4 511 697,83	2 570 457,60	1 907,04	2 568 550,56	1 943 147,27
23	3 578 173,22	8 185 166,42	4 870 544,00	3 314 622,42	263 550,80
26	10 100,00	100,00		100,00	10 000,00
SOUS-TOTAL	11 412 527,12	13 685 575,72	4 933 827,94	8 751 747,78	2 660 779,34
TOTAL	11 412 527,12	13 685 575,72	4 933 827,94	8 751 747,78	2 660 779,34
040	356 193,29	355 733,41		355 733,41	459,88
041	387 226,00	44 629,86		44 629,86	342 596,14
TOTAL	743 419,29	400 363,27		400 363,27	343 056,02
001	1 913 780,76				1 913 780,76
TOTAL GENERAL	14 069 727,17	14 085 938,99	4 933 827,94	9 152 111,05	4 917 616,12

## 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	4 787 224,48	28 200,00	4 815 424,48
13	Subventions d'investissement	4 313 251,00	-2 469 582,60	1 843 668,40
16	Emprunts et dettes assimilées	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles		228 000,00	228 000,00
27	Autres immobilisations financières	2 698 900,00		2 698 900,00
024	Produits de cessions (recettes)	2 070 000,00	-1 644 260,12	425 739,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 569 375,48	-3 557 642,72	11 011 732,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 569 375,48	-3 557 642,72	11 011 732,76
021	Virement de la section de fonctionnement	3 841 683,00	-3 841 460,00	223,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 018 522,00	1 652 023,41	2 670 545,41
041	Opérations patrimoniales	387 226,00		387 226,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 247 431,00	-2 189 436,59	3 057 994,41
TOTAL GENERAL		19 816 806,48	-5 747 079,31	14 069 727,17

80100 – 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	4 815 424,48	4 747 384,08	217,00	4 747 167,08	68 257,40
13	1 843 668,40	650 859,36		650 859,36	1 192 809,04
16	1 000 000,00	1 000 300,00		1 000 300,00	-300,00
20	228 000,00	229 030,28		229 030,28	-1 030,28
27	2 698 900,00	2 698 762,08	0,01	2 698 762,07	137,93
024	425 739,88				425 739,88
SOUS-TOTAL	11 011 732,76	9 326 335,80	217,01	9 326 118,79	1 685 613,97
TOTAL	11 011 732,76	9 326 335,80	217,01	9 326 118,79	1 685 613,97
021	223,00				223,00
040	2 670 545,41	2 670 539,07		2 670 539,07	6,34
041	387 226,00	44 629,86		44 629,86	342 596,14
TOTAL	3 057 994,41	2 715 168,93		2 715 168,93	342 825,48
TOTAL GENERAL	14 069 727,17	12 041 504,73	217,01	12 041 287,72	2 028 439,45



## 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	9 200 684,33	244 000,00	9 444 684,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 100 000,00	100 000,00	17 200 000,00
014	Atténuations de produits	63 706,00		63 706,00
65	Autres charges de gestion courante	4 069 110,00		4 069 110,00
66	Charges financières	1 590 100,00	20 000,00	1 610 100,00
67	Charges exceptionnelles	923 220,00	3 737 360,00	4 660 580,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	13 000,00		13 000,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	20 000,00	-20 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 979 820,33</b>	<b>4 081 360,00</b>	<b>37 061 180,33</b>
023	Virement à la section d'investissement(	3 841 683,00	-3 841 460,00	223,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 018 522,00	1 652 023,41	2 670 545,41
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 860 205,00</b>	<b>-2 189 436,59</b>	<b>2 670 768,41</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>37 840 025,33</b>	<b>1 891 923,41</b>	<b>39 731 948,74</b>

80100 – 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	9 444 684,33	9 506 254,13	499 979,84	9 006 274,29	438 410,04
012	17 200 000,00	17 173 694,96	12 776,77	17 160 918,19	39 081,81
014	63 706,00	12 361,95		12 361,95	51 344,05
65	4 069 110,00	3 971 621,10	8 725,92	3 962 895,18	106 214,82
66	1 610 100,00	2 049 978,42	461 001,44	1 588 976,98	21 123,02
67	4 660 580,00	4 600 091,97	880,67	4 599 211,30	61 368,70
68	13 000,00	11 663,38		11 663,38	1 336,62
022					
TOTAL	37 061 180,33	37 325 665,91	983 364,64	36 342 301,27	718 879,06
023	223,00				223,00
042	2 670 545,41	2 670 539,07		2 670 539,07	6,34
TOTAL	2 670 768,41	2 670 539,07		2 670 539,07	229,34
TOTAL GENERAL	39 731 948,74	39 996 204,98	983 364,64	39 012 840,34	719 108,40

## 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
013	Atténuations de charges	291 200,00	22 000,00	313 200,00
70	Produits des services, du domaine et ven	2 088 150,00	33 800,00	2 121 950,00
73	Impôts et taxes	21 139 665,00		21 139 665,00
74	Dotations et participations	12 321 227,00	100 100,00	12 421 327,00
75	Autres produits de gestion courante	242 100,00		242 100,00
76	Produits financiers	5 000,00	8 000,00	13 000,00
77	Produits exceptionnels	167 000,00	1 663 260,12	1 830 260,12
78	Reprises sur amortissements et provision	5 755,00		5 755,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>36 260 097,00</b>	<b>1 827 160,12</b>	<b>38 087 257,12</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	291 430,00	64 763,29	356 193,29
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>291 430,00</b>	<b>64 763,29</b>	<b>356 193,29</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 288 498,33		1 288 498,33
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>37 840 025,33</b>	<b>1 891 923,41</b>	<b>39 731 948,74</b>

80100 – 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
013	313 200,00	259 695,78	134,58	259 561,20	53 638,80
70	2 121 950,00	2 675 278,27	5 073,78	2 670 204,49	-548 254,49
73	21 139 665,00	22 803 963,33	1 577 710,16	21 226 253,17	-86 588,17
74	12 421 327,00	13 218 008,41	777 460,14	12 440 548,27	-19 221,27
75	242 100,00	182 270,12	63,00	182 207,12	59 892,88
76	13 000,00	11 294,10		11 294,10	1 705,90
77	1 830 260,12	1 847 331,08	5 000,00	1 842 331,08	-12 070,96
78	5 755,00	5 755,00		5 755,00	
TOTAL	38 087 257,12	41 003 596,09	2 365 441,66	38 638 154,43	-550 897,31
042	356 193,29	355 733,41		355 733,41	459,88
TOTAL	356 193,29	355 733,41		355 733,41	459,88
002	1 288 498,33				1 288 498,33
TOTAL GENERAL	39 731 948,74	41 359 329,50	2 365 441,66	38 993 887,84	738 060,90

80100 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	2 587 800,86		2 587 800,86
16818	Autres emprunts –autres prêteurs	5 980,70		5 980,70
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 593 781,56		2 593 781,56
2031	Frais d'études	269 757,95	56 106,24	213 651,71
2033	Frais d'insertion	9 068,52	450,00	8 618,52
2051	Concessions et droits similaires	57 243,67	4 820,66	52 423,01
SOUS–TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	336 070,14	61 376,90	274 693,24
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	16 369,37		16 369,37
2128	Autres agencements et aménagements de te	27 224,44		27 224,44
2135	Installations générales agencements et a	812 449,22		812 449,22
2138	Autres constructions	82 602,09		82 602,09
2151	Réseaux de voirie	688 772,43		688 772,43
2152	Installations de voirie	105 820,34		105 820,34
21534	Réseaux d'électrification	24 378,30		24 378,30
21538	Autres réseaux	4 481,50		4 481,50
2158	Autres installations matériel et outilla	180 748,53		180 748,53
2161	Oeuvres et objets d'art	15 464,82		15 464,82
2182	Matériel de transport	230 887,18		230 887,18
2183	Matériel de bureau et matériel informati	114 047,89		114 047,89
2184	Mobilier	43 286,86	424,00	42 862,86
2188	Autres immobilisations corporelles	223 924,63	1 483,04	222 441,59
SOUS–TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 570 457,60	1 907,04	2 568 550,56
2315	Installations matériels et outillage tec	2 856 622,42		2 856 622,42
235	Part investissement P.P.P.	4 870 544,00	4 870 544,00	

80100 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
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	458 000,00		458 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	8 185 166,42	4 870 544,00	3 314 622,42
266	Autres formes de participation	100,00		100,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	100,00		100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 685 575,72	4 933 827,94	8 751 747,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 685 575,72	4 933 827,94	8 751 747,78
13911	Subventions d'équipementtransférées au	1 600,00		1 600,00
13932	Subventions d'investissementtransférées	89 829,36		89 829,36
192	Plus ou moins–valuessur cessions d'immo	4 763,29		4 763,29
2128	Autres agencements et aménagements de te	11 380,98		11 380,98
2135	Installations générales agencements et a	196 219,44		196 219,44
2152	Installations de voirie	51 940,34		51 940,34
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	355 733,41		355 733,41
2128	Autres agencements et aménagements de te	2 033,20		2 033,20
2135	Installations générales agencements et a	16 861,07		16 861,07
2151	Réseaux de voirie	24 849,84		24 849,84
2152	Installations de voirie	165,75		165,75
2183	Matériel de bureau et matériel informati	720,00		720,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	44 629,86		44 629,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	400 363,27		400 363,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	14 085 938,99	4 933 827,94	9 152 111,05

80100 SAINT-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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	838 176,60		838 176,60
10223	Taxe locale d'équipement	177 983,00	217,00	177 766,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 731 224,48		3 731 224,48
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 747 384,08	217,00	4 747 167,08
1321	Etat et Etablissements Nationaux	247 242,21		247 242,21
1322	Région	3 500,00		3 500,00
1323	Département	24 638,55		24 638,55
1328	Autres	4 861,74		4 861,74
1332	Amendes de police	370 616,86		370 616,86
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	650 859,36		650 859,36
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00		1 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	300,00		300,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 300,00		1 000 300,00
2031	Frais d'études	227 207,03		227 207,03
2033	Frais d'insertion	1 823,25		1 823,25
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	229 030,28		229 030,28
2731	Comptes de placements rémunérés	2 499 911,45	0,01	2 499 911,44
27638	Créances sur les autres établissements p	8 850,63		8 850,63
2764	Créances sur des particuliers et autres	190 000,00		190 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 698 762,08	0,01	2 698 762,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 326 335,80	217,01	9 326 118,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 326 335,80	217,01	9 326 118,79
192	Plus ou moins – valeur sur cessions d'immo	1 029 540,22		1 029 540,22
2111	Terrains nus	14 308,71		14 308,71

80100 SAINT-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
21312	Batiments scolaires	539 706,95		539 706,95
2138	Autres constructions	62 592,20		62 592,20
2158	Autres installations matériel et outilla	654,20		654,20
2188	Autres immobilisations corporelles	2 221,13		2 221,13
28031	Amortissements frais d'études	58 264,41		58 264,41
28032	Amortissements frais de recherche et de	1 533,00		1 533,00
28033	Amortissements frais d'insertion	3 580,06		3 580,06
2804112	Bâtiments et installations	15 396,00		15 396,00
2804132	Bâtiments et installations	204 461,15		204 461,15
2804182	Bâtiments et installations	33 707,63		33 707,63
280422	Bâtiments et installations	6 637,00		6 637,00
2805	Concessions et droits similaires brevet	29 919,05		29 919,05
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 000,00		3 000,00
28158	Autres installations matériel et outilla	143 509,41		143 509,41
28181	Installations générales agencements et a	158,00		158,00
28182	Matériel de transport	69 055,92		69 055,92
28183	Matériel de bureau et matériel informati	169 457,87		169 457,87
28184	Mobilier	39 864,24		39 864,24
28188	Amortissements autres immobilisations co	139 340,10		139 340,10
4817	Pénalités de renégociation de la dette	103 631,82		103 631,82
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 670 539,07		2 670 539,07
2031	Frais d'études	35 011,95		35 011,95
2033	Frais d'insertion	9 617,91		9 617,91
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	44 629,86		44 629,86



80100 SAINT-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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 715 168,93		2 715 168,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	12 041 504,73	217,01	12 041 287,72

80100 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
6042	Achats de prestations de services –autr	1 343 931,55	54 883,23	1 289 048,32
60611	Achats non stockés de fournitures non st	250 258,45	3 771,55	246 486,90
60612	Achats non stockés de fournitures non st	948 577,97	17 283,16	931 294,81
60613	Achats non stockés de fournitures non st	1 094 279,44	19 710,63	1 074 568,81
60622	Achats non stockés de carburants	187 494,73	11 353,87	176 140,86
60623	Achats non stockés d'alimentation	82 190,83	1 361,66	80 829,17
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	4 523,09		4 523,09
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	92 223,08	736,23	91 486,85
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	684 989,10	63 859,29	621 129,81
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	53 341,43	2 837,86	50 503,57
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	155 945,38	73 184,55	82 760,83
6064	Achats non stockés de fournitures admini	77 266,89	1 842,33	75 424,56
6065	Achats non stockés de livres disques c	59 471,49	1 107,09	58 364,40
6068	Achats non stockés d'autres matières et	170 551,95	3 162,97	167 388,98
611	Contrats prestations de services	1 670 709,61	83 151,91	1 587 557,70
6122	Services extérieurs –redevance de crédi	155 288,72	4 378,83	150 909,89
6132	Services extérieurs –locations immobili	121 766,17		121 766,17
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	317 059,96	80 342,08	236 717,88
614	Services extérieurs –charges locatives	9 533,35		9 533,35
61521	Services extérieurs –entretien et répar	2 390,81		2 390,81
61522	Services extérieurs –entretien et répar	40 739,10	14 238,30	26 500,80
61523	Services extérieurs –entretien et répar	346 004,99	680,49	345 324,50
61551	Services extérieurs –entretien et répar	86 977,19	18 662,31	68 314,88
61558	Services extérieurs –entretien et répar	38 723,63	1 543,56	37 180,07

80100 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
6156	Services extérieurs –maintenance	175 074,36	5 065,06	170 009,30
616	Primes d'assurance	162 943,97	1 398,74	161 545,23
617	Services extérieurs –études et recherch	833,40		833,40
6182	Services extérieurs –divers –documenta	42 453,56	530,15	41 923,41
6184	Services extérieurs –divers –versement	59 989,13		59 989,13
6185	Services extérieurs –divers –frais de	144,00		144,00
6188	Services extérieurs –autres frais diver	22 787,88		22 787,88
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	5 321,16		5 321,16
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	136 055,43	1 973,40	134 082,03
6227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	91 823,77	250,00	91 573,77
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	4 395,16	2 420,37	1 974,79
6231	Publicité publications relations publicu	62 853,61	5 890,30	56 963,31
6232	Publicité publications relations publicu	54 798,80	7 309,48	47 489,32
6236	Publicité publications relations publicu	45 555,19	5 062,54	40 492,65
6237	Publicité publications relations publicu	70 691,50	4 795,96	65 895,54
6238	Publicité publications relations publicu	54 111,75		54 111,75
6241	Transports –transports de biens	11 079,46		11 079,46
6247	Transports –transports collectifs	28 843,79		28 843,79
6248	Transports –divers	798,78		798,78
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	44 239,20	240,00	43 999,20
6256	Déplacements missions et réceptions –mi	137,32		137,32
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	6 126,81		6 126,81
6261	Frais d'affranchissement	110 382,96		110 382,96
6262	Frais de télécommunications	134 918,74	23,52	134 895,22

80100 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
627	Autres services extérieurs –services ba	1 464,57		1 464,57
6281	Autres services extérieurs –concours di	86 479,38		86 479,38
6282	Autres services extérieurs –frais gardi	12 687,17		12 687,17
6288	Autres services extérieurs	23 707,15	437,42	23 269,73
63512	Impôts directs –taxes foncières	48 333,80	5 230,00	43 103,80
63513	Impôts directs –autres impôts locaux	1 571,00	1 052,00	519,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	205,20		205,20
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	389,50		389,50
6358	Autres droits administration des impôts	5 146,00	209,00	4 937,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	5 671,72		5 671,72
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	9 506 254,13	499 979,84	9 006 274,29
6336	Cotisation au centre national et au cent	90 280,00		90 280,00
64111	Personnel titulaire –rémunération princ	8 761 644,75	6 773,12	8 754 871,63
64112	Personnel titulaire –nbi supplément fam	130 441,69		130 441,69
64118	Personnel titulaire –autres indemnités	219 232,46		219 232,46
64131	Personnel non titulaire –rémunération	2 920 951,45	5 189,34	2 915 762,11
64168	Autres emplois d'insertion	254 309,86	814,31	253 495,55
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	2 123 107,00		2 123 107,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 255 337,21		2 255 337,21
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	188 797,26		188 797,26
6455	Charges sécurité sociale et prévoyance c	190 049,13		190 049,13
6471	Autres charges sociales –prestations vers	9 951,00		9 951,00
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	6 530,24		6 530,24
6478	Autres charges sociales diverses	23 062,91		23 062,91

80100 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
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	17 173 694,96	12 776,77	17 160 918,19
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	12 361,95		12 361,95
SOUS-TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	12 361,95		12 361,95
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	300 379,65		300 379,65
6532	Frais de mission des maires adjoints et	13 051,27	380,92	12 670,35
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	16 385,16		16 385,16
6535	Frais de formation des maires adjoints e	3 954,34		3 954,34
6541	Créances admises en non-valeur	1 195,86		1 195,86
6542	Créances éteintes	1 121,20		1 121,20
6553	Contingents et participations obligatoir	630 656,55		630 656,55
657348	Subventions fonctionnement aux organisme	3 430,26		3 430,26
657361	Caisse des Ecoles	197 000,00		197 000,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCA	1 080 000,00		1 080 000,00
657364	Subventions de fonctionnement versées au	107 025,68		107 025,68
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	464 400,00		464 400,00
6574	Subventions de fonctionnement aux assoc	1 153 021,13	8 345,00	1 144 676,13
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 971 621,10	8 725,92	3 962 895,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 535 138,64		1 535 138,64
66112	Intérêts –rattachement des icne	514 839,78	461 001,44	53 838,34
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	2 049 978,42	461 001,44	1 588 976,98
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	1 500,00		1 500,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	20 347,50		20 347,50
6718	Charges exceptionnelles –autres charges	37 847,60		37 847,60
673	Charges exceptionnelles –titres annulés	59 076,55		59 076,55

80100 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
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées	4 469 730,00		4 469 730,00
6745	Subventions exceptionnelles –subvention	4 600,00		4 600,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	880,67	880,67	
678	Autres charges exceptionnelles	6 109,65		6 109,65
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 600 091,97	880,67	4 599 211,30
6865	Dotations aux provisions pour risques et	11 663,38		11 663,38
SOUS-TOTALCHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	11 663,38		11 663,38
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>37 325 665,91</b>	<b>983 364,64</b>	<b>36 342 301,27</b>
675	Charges exceptionnelles –valeurs compta	619 483,19		619 483,19
676	Différences sur réalisations (positives)	1 029 540,22		1 029 540,22
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	917 883,84		917 883,84
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	103 631,82		103 631,82
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 670 539,07		2 670 539,07
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 670 539,07</b>		<b>2 670 539,07</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>39 996 204,98</b>	<b>983 364,64</b>	<b>39 012 840,34</b>

80100 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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	181 227,15	134,58	181 092,57
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	74 878,30		74 878,30
6479	Remboursements sur autres charges social	3 590,33		3 590,33
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	259 695,78	134,58	259 561,20
70311	Utilisation du domaine –concession dans	37 681,00		37 681,00
70323	Utilisation domaine –redevance d'occupa	397 647,54	387,20	397 260,34
70388	Utilisation du domaine –autres redevanc	155 632,17	394,20	155 237,97
704	Travaux	17,08		17,08
7062	Prestation services redevances et droits	106 723,48	553,35	106 170,13
70631	Redevances et droits des services à cara	269 148,29	60,00	269 088,29
7066	Prestation services –redevances et droi	62 424,45		62 424,45
70688	Prestations de services autres prestatio	932 106,41		932 106,41
7078	Ventes d'autres marchandises	15 903,80		15 903,80
7083	Autres produits–locationsdiverses (autr	2 074,38	245,99	1 828,39
70872	Remboursement de frais par les budgets a	599 952,23		599 952,23
70873	Autres produits –remboursement de frais	3 974,56		3 974,56
70878	Autres produits –remboursement de frais	91 992,88	3 433,04	88 559,84
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 675 278,27	5 073,78	2 670 204,49
73111	Taxes foncières et d'habitation	18 102 520,98	1 467 072,00	16 635 448,98
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	1 100 763,18		1 100 763,18
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	480 360,09		480 360,09
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	22 149,33		22 149,33
7323	F.N.G.I.R.	659 614,00		659 614,00
7325	Fonds de péréquation des recettes fiscal	111 890,00		111 890,00

80100 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
7336	Taxes services publics et domaine –droi	4 458,00		4 458,00
7337	Taxes services publics et domaine –droi	358 727,95	7,60	358 720,35
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	1 086 135,81	110 630,56	975 505,25
7351	Impôts et taxes production énergétique e	412 761,33		412 761,33
7363	Impôts et taxes activités services impôt	6 407,00		6 407,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	205 760,46		205 760,46
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	252 415,20		252 415,20
<b>SOUS-TOTALCHAPITRE 73</b>	<b>Impots et taxes</b>	<b>22 803 963,33</b>	<b>1 577 710,16</b>	<b>21 226 253,17</b>
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	7 133 116,00		7 133 116,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	1 777 290,00		1 777 290,00
74127	Dotation nationale de péréquation	227 840,00		227 840,00
746	Dotation générale de décentralisation	81 426,00	27 142,00	54 284,00
74718	Autres participations de l'Etat	231 749,34		231 749,34
7472	Participations –Régions	25 500,00	500,00	25 000,00
7473	Participations –Départements	50 000,00		50 000,00
74748	Participations des autres Communes	21 544,05	261,14	21 282,91
7478	Participations –autres organismes	1 721 600,02	563 576,00	1 158 024,02
7482	Compensation pour perte de taxe addition	1 489,00		1 489,00
748313	Dotation de compensation de la réforme d	363 253,00		363 253,00
74833	Etat–Compensationsau titre de la Contri	325 737,00		325 737,00
74834	Etat compensation au titre des exonérat	185 981,00		185 981,00
74835	Etat compensation au titre des exonéera	1 066 441,00	185 981,00	880 460,00
7484	Dotation de recensement	4 922,00		4 922,00
7488	Autres attributions et participations	120,00		120,00



80100 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
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	13 218 008,41	777 460,14	12 440 548,27
752	Autres produits de gestion courante –re	62 218,00	23,70	62 194,30
757	Autres produits de la gestion courante –	78 239,32		78 239,32
758	Produits divers de gestion courante	41 812,80	39,30	41 773,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	182 270,12	63,00	182 207,12
761	Produits financiers–produitsdes partici	235,60		235,60
767	Produits financiers –produits nets cess	8 006,25		8 006,25
768	Autres produits financiers	3 052,25		3 052,25
SOUS-TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	11 294,10		11 294,10
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	104,45		104,45
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	5 875,02		5 875,02
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	24 923,69		24 923,69
775	Produits exceptionnels –produits des ce	1 649 260,12	5 000,00	1 644 260,12
7788	Produits exceptionnels divers	167 167,80		167 167,80
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 847 331,08	5 000,00	1 842 331,08
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	5 755,00		5 755,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provision	5 755,00		5 755,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 003 596,09	2 365 441,66	38 638 154,43
722	Travaux en régie –immobilisations corpo	259 540,76		259 540,76
776	Différences sur réalisations (négatives)	4 763,29		4 763,29
777	Quote–partdes subventions d’investissem	91 429,36		91 429,36
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d’ordre de transfert entre se	355 733,41		355 733,41
TOTAL	RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT	355 733,41		355 733,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	41 359 329,50	2 365 441,66	38 993 887,84

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		21 170 139,90						21 170 139,90		21 170 139,90
10222	FCTVA		21 547 310,24				838 176,60		22 385 486,84		22 385 486,84
10223	TLE		4 631 994,51			217,00	177 983,00	217,00	4 809 977,51		4 809 760,51
10224	Verst dépassement PLD		21 291,72						21 291,72		21 291,72
10228	Autres fonds globalisés		182 836,83						182 836,83		182 836,83
	Sous Total compte 1022		26 383 433,30			217,00	1 016 159,60	217,00	27 399 592,90		27 399 375,90
10251	Dons et legs en capital		1 530 413,21						1 530 413,21		1 530 413,21
	Sous Total compte 1025		1 530 413,21						1 530 413,21		1 530 413,21
	Sous Total compte 102		49 083 986,41			217,00	1 016 159,60	217,00	50 100 146,01		50 099 929,01
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		53 878 197,71				3 731 224,48		57 609 422,19		57 609 422,19
1069	Rep 97 excdt capit –neutrcharg sur p rod	526 757,63						526 757,63		526 757,63	
	Sous Total compte 106	526 757,63						526 757,63			
			53 878 197,71				3 731 224,48		57 609 422,19		57 082 664,56
	Sous Total compte 10	526 757,63				217,00		526 974,63			
			102 962 184,12				4 747 384,08		107 709 568,20		107 182 593,57

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur			3 731 224,48				3 731 224,48			
		2 132 619,94		2 887 102,87				5 019 722,81		1 288 498,33	
	Sous Total compte 11	2 132 619,94		3 731 224,48				3 731 224,48		1 288 498,33	
		2 132 619,94		2 887 102,87				5 019 722,81		1 288 498,33	
12	Résultat exercice excéd déficit			2 887 102,87				2 887 102,87			
		2 887 102,87						2 887 102,87		0,00	
	Sous Total compte 12	2 887 102,87		2 887 102,87				2 887 102,87		0,00	
		2 887 102,87						2 887 102,87		0,00	
1311	Subv équipt transf –Etat et EPN										
		12 000,00						12 000,00		12 000,00	
	Sous Total compte 131	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
		12 000,00						12 000,00		12 000,00	
1321	Etat et EPN					247 242,21		13 433 611,08		13 433 611,08	
		13 186 368,87						13 433 611,08		13 433 611,08	
1322	Région					3 500,00		1 695 773,85		1 695 773,85	
		1 692 273,85						1 695 773,85		1 695 773,85	
1323	Dépt					24 638,55		2 835 329,42		2 835 329,42	
		2 810 690,87						2 835 329,42		2 835 329,42	
1326	Autres EPL							7 012,64		7 012,64	
		7 012,64						7 012,64		7 012,64	
1327	Budget communautaire fonds structurel s							355 011,18		355 011,18	
		355 011,18						355 011,18		355 011,18	
1328	Autres					4 861,74		4 353 106,98		4 353 106,98	
		4 348 245,24						4 353 106,98		4 353 106,98	
	Sous Total compte 132	22 399 602,65				280 242,50		22 679 845,15		22 679 845,15	
		22 399 602,65				280 242,50		22 679 845,15		22 679 845,15	

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1332	Amendes de police										
			2 679 132,06				370 616,86		3 049 748,92		3 049 748,92
	Sous Total compte 133		2 679 132,06				370 616,86		3 049 748,92		3 049 748,92
1346	Participations pour voirie et réseaux										
			25 115,00						25 115,00		25 115,00
	Sous Total compte 134		25 115,00						25 115,00		25 115,00
1381	Autres subv invest non transf Etat-e pn										
			1 676 542,13						1 676 542,13		1 676 542,13
1382	Autres subv invest. non transf Région										
			309 409,76						309 409,76		309 409,76
1383	Autres subv invest non transf Dépt										
			555 117,33						555 117,33		555 117,33
1386	Autres subv invest non transf autres epl										
			19 525,19						19 525,19		19 525,19
1388	Autres subv invest non transf autres										
			188 374,72						188 374,72		188 374,72
	Sous Total compte 138		2 748 969,13						2 748 969,13		2 748 969,13
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	1 600,00				1 600,00		3 200,00		3 200,00	
	Sous Total compte 1391	1 600,00				1 600,00		3 200,00		3 200,00	
13932	Subv inv transf amendes police	400 125,30				89 829,36		489 954,66		489 954,66	

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1393	400 125,30				89 829,36		489 954,66		489 954,66	
	Sous Total compte 139	401 725,30				91 429,36		493 154,66		493 154,66	
	Sous Total compte 13	401 725,30				91 429,36		493 154,66			
		27 864 818,84				650 859,36		28 515 678,20		28 022 523,54	
15111	Prov litiges (nb)		40 000,00					40 000,00		40 000,00	
	Sous Total compte 1511		40 000,00					40 000,00		40 000,00	
15171	Prov garant emprunts (nb)		97 800,12		11 663,38			109 463,50		109 463,50	
	Sous Total compte 1517		97 800,12		11 663,38			109 463,50		109 463,50	
	Sous Total compte 151		137 800,12		11 663,38			149 463,50		149 463,50	
	Sous Total compte 15		137 800,12		11 663,38			149 463,50		149 463,50	
1641	Emprunts en euros		38 542 126,40			2 587 800,86		2 587 800,86			
						1 000 000,00		39 542 126,40		36 954 325,54	
	Sous Total compte 164		38 542 126,40			2 587 800,86		2 587 800,86			
						1 000 000,00		39 542 126,40		36 954 325,54	
165	Dép et caution reçus		8 242,31				300,00	8 542,31		8 542,31	
16818	Autres empts –autres prêteurs					5 980,70		5 980,70			
			11 961,38					11 961,38		5 980,68	

80100 –SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1681		11 961,38			5 980,70		5 980,70		11 961,38	5 980,68
16878	Autres dettes –autres orga et particul		5 000,00							5 000,00	5 000,00
	Sous Total compte 1687		5 000,00							5 000,00	5 000,00
16884	Int sur empts étab crédit		461 001,44	461 001,44				461 001,44			514 839,78
	Sous Total compte 1688		461 001,44	461 001,44				461 001,44		975 841,22	514 839,78
	Sous Total compte 168		477 962,82	461 001,44		5 980,70		466 982,14		992 802,60	525 820,46
	Sous Total compte 16		39 028 331,53	461 001,44		2 593 781,56		3 054 783,00		40 543 471,31	37 488 688,31
181	Cpte liaison : affectation	6 648 588,22						6 648 588,22			6 648 588,21
	Sous Total compte 18	6 648 588,22						6 648 588,22			6 648 588,21
192	Plus ou moins–valuescissions immo		6 066 647,79			4 763,29		4 763,29			7 091 424,72
193	Autres diff sur réalisation immob		45 908,53	0,01				0,01			45 908,52
	Sous Total compte 19		6 112 556,32	0,01		4 763,29		4 763,30		7 142 096,54	7 137 333,24
	Total classe 1	7 577 071,15	181 125 413,74	7 079 328,80	3 413 606,04	2 690 191,21	7 428 083,66	17 346 591,16	191 967 103,44	7 668 500,50	182 289 012,78

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	1 832 766,83			223 204,54	269 757,95	318 325,22	2 102 524,78	541 529,76	1 560 995,02	
2032	Frais recherche et dev	65 596,84						65 596,84		65 596,84	
2033	Frais d'insertion	43 608,99			6 981,79	9 068,52	11 891,16	52 677,51	18 872,95	33 804,56	
	Sous Total compte 203	1 941 972,66			230 186,33	278 826,47	330 216,38	2 220 799,13	560 402,71	1 660 396,42	
204112	Bâtiments et installations	245 319,00						245 319,00		245 319,00	
	Sous Total compte 20411	245 319,00						245 319,00		245 319,00	
204132	Bâtiments et installations	2 921 721,40						2 921 721,40		2 921 721,40	
	Sous Total compte 20413	2 921 721,40						2 921 721,40		2 921 721,40	
204182	Bâtiments et installations	490 112,13						490 112,13		490 112,13	
	Sous Total compte 20418	490 112,13						490 112,13		490 112,13	
	Sous Total compte 2041	3 657 152,53						3 657 152,53		3 657 152,53	
20422	Bâtiments et installations	33 186,00						33 186,00		33 186,00	
	Sous Total compte 2042	33 186,00						33 186,00		33 186,00	



80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 204	3 690 338,53						3 690 338,53		3 690 338,53	
2051	Concessions et droits similaires	551 104,41				57 243,67		608 348,08		603 527,42	
						4 820,66			4 820,66		
	Sous Total compte 205	551 104,41				57 243,67		608 348,08		603 527,42	
						4 820,66			4 820,66		
2088	Autres immobilisations incorporelles	16 311,07						16 311,07		16 311,07	
	Sous Total compte 208	16 311,07						16 311,07		16 311,07	
	Sous Total compte 20	6 199 726,67				336 070,14		6 535 796,81		5 970 573,44	
				230 186,33		335 037,04			565 223,37		
2111	Terrains nus	3 144 561,02		210 870,56				3 355 431,58		3 341 122,87	
						14 308,71			14 308,71		
2112	Terrains de voirie	46 054,58						46 054,58		46 054,58	
2116	Cimetières	19 031,96						19 031,96		19 031,96	
	Sous Total compte 211	3 209 647,56		210 870,56				3 420 518,12		3 406 209,41	
						14 308,71			14 308,71		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	339 927,88				16 369,37		356 297,25		356 297,25	
2128	Autres agencet et améngt terrains	7 039 824,63				40 638,62		7 080 463,25		7 080 463,25	
	Sous Total compte 212	7 379 752,51				57 007,99		7 436 760,50		7 436 760,50	

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21312	Batiments scolaires	11 015 376,34					539 706,95	11 015 376,34	539 706,95	10 475 669,39	
21318	Autres batiments publics	16 468 788,55						16 468 788,55		16 468 788,55	
	Sous Total compte 2131	27 484 164,89					539 706,95	27 484 164,89	539 706,95	26 944 457,94	
2132	Immeubles de rapport	272 114,94						272 114,94		272 114,94	
2135	Instal gales agencé amégts const	16 069 433,68				1 025 529,73		17 094 963,41		17 094 963,41	
2138	Autres constructions	29 394 663,15				82 602,09		29 477 265,24		29 203 802,48	
	Sous Total compte 213	73 220 376,66				210 870,56	62 592,20	74 328 508,48	273 462,76	73 515 338,77	
						210 870,56	602 299,15		813 169,71		
2141	Construct sur sol autrui bats publics	119 015,34						119 015,34		119 015,34	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	151 073,64						151 073,64		151 073,64	
	Sous Total compte 214	270 088,98						270 088,98		270 088,98	
2151	Réseaux de voirie	54 757 439,62		728 477,22		713 622,27		56 199 539,11		56 199 539,11	
2152	Installations de voirie	8 097 196,80				157 926,43		8 255 123,23		8 255 123,23	
21532	Réseaux assainissement	62 256,75						62 256,75		62 256,75	

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21534	Réseaux électrification	733 172,59				24 378,30		757 550,89		757 550,89	
21538	Autres réseaux	582 227,90				4 481,50		586 709,40		586 709,40	
	Sous Total compte 2153	1 377 657,24				28 859,80		1 406 517,04		1 406 517,04	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	68 838,11						68 838,11		68 838,11	
	Sous Total compte 2156	68 838,11						68 838,11		68 838,11	
21571	Mat outil voirie mat roulant	25 266,90						25 266,90		25 266,90	
21578	Autre mat et outillage de voirie	54 388,29						54 388,29		54 388,29	
	Sous Total compte 2157	79 655,19						79 655,19		79 655,19	
2158	Autres instal mat outil tech	1 574 626,97				180 748,53		1 755 375,50		1 753 641,30	
					1 080,00		654,20		1 734,20		
	Sous Total compte 215	65 955 413,93		728 477,22		1 081 157,03		67 765 048,18		67 763 313,98	
					1 080,00		654,20		1 734,20		
2161	Oeuvres et objets d'art	924 869,39				15 464,82		940 334,21		940 334,21	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	9 246,94						9 246,94		9 246,94	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	5 885,92						5 885,92		5 885,92	

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 216	940 002,25				15 464,82		955 467,07		955 467,07	
2181	Instal gales agenct amngts divers	5 764,79						5 764,79		5 764,79	
2182	Mat de transport	1 441 926,50		-68 877,64		230 887,18		1 603 936,04		1 603 936,04	
2183	Mat bureau mat informatique	2 089 000,46				114 767,89		2 203 768,35		2 203 768,35	
2184	Mobilier	1 013 191,56		-5 651,10		43 286,86		1 050 827,32		1 050 403,32	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 821 655,32		74 528,74		223 924,63		3 120 108,69		3 115 075,52	
					1 329,00		3 704,17		5 033,17		
	Sous Total compte 218	7 371 538,63			1 329,00	612 866,56		7 984 405,19		7 978 948,02	
							4 128,17		5 457,17		
	Sous Total compte 21	158 346 820,52		939 347,78		2 874 628,22		162 160 796,52		161 326 126,73	
					213 279,56		621 390,23		834 669,79		
2313	Constructions	52 435,75						52 435,75		52 435,75	
2315	Instal mat outil techn	2 766 757,24				2 856 622,42		5 623 379,66		4 894 902,44	
					728 477,22				728 477,22		
	Sous Total compte 231	2 819 192,99			728 477,22	2 856 622,42		5 675 815,41		4 947 338,19	
235	Part investissement P.P.P.					4 870 544,00		4 870 544,00			0,00
						4 870 544,00		4 870 544,00			
238	Avances acptes vers sur immob corpo	592 261,56				458 000,00		1 050 261,56		1 050 261,56	

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 23	3 411 454,55			728 477,22	8 185 166,42		11 596 620,97		5 997 599,75	
241	Immo mises en concession ou en affermage	4 265 406,12						4 265 406,12		4 265 406,12	
	Sous Total compte 24	4 265 406,12						4 265 406,12		4 265 406,12	
261	Titres de participation	6 071,51						6 071,51		6 071,51	
266	Autres formes de participation	276 805,59				100,00		276 905,59		276 905,59	
	Sous Total compte 26	282 877,10				100,00		282 977,10		282 977,10	
2731	Cptes de placements rémunérés	2 499 911,44				0,01		2 499 911,45			0,00
	Sous Total compte 273	2 499 911,44				0,01		2 499 911,45			0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 669,65						3 669,65		3 669,65	
2761	Créances avances garantie emprunt	533,57						533,57		533,57	
27636	CCAS et Caisse des Ecoles	141 762,34						141 762,34		141 762,34	
27638	Créances sur autres etab pub	115 173,45					8 850,63	115 173,45	8 850,63	106 322,82	
	Sous Total compte 2763	256 935,79					8 850,63	256 935,79	8 850,63	248 085,16	
						8 850,63			8 850,63		

80100 –SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2764	Créances particul et aut pers droit p riv	400 000,00					190 000,00	400 000,00	190 000,00	210 000,00	
	Sous Total compte 276	657 469,36					198 850,63	657 469,36	198 850,63	458 618,73	
	Sous Total compte 27	3 161 050,45				0,01	2 698 762,08	3 161 050,46	2 698 762,08	462 288,38	
28031	Amort frais études		249 954,37	223 204,54			58 264,41	223 204,54	308 218,78		85 014,24
28032	Amort frais recherche et dév		44 129,84				1 533,00		45 662,84		45 662,84
28033	Amort frais d'insertion		10 717,20	6 981,79			3 580,06	6 981,79	14 297,26		7 315,47
	Sous Total compte 2803		304 801,41	230 186,33			63 377,47	230 186,33	368 178,88		137 992,55
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		38 219,00	38 219,00				38 219,00	38 219,00		0,00
2804112	Bâtiments et installations				38 219,00		15 396,00		53 615,00		53 615,00
	Sous Total compte 280411		38 219,00	38 219,00			15 396,00	38 219,00	91 834,00		53 615,00
2804132	Bâtiments et installations		1 247 472,54				204 461,15		1 451 933,69		1 451 933,69
	Sous Total compte 280413		1 247 472,54				204 461,15		1 451 933,69		1 451 933,69
2804182	Bâtiments et installations		130 806,00				33 707,63		164 513,63		164 513,63

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280418		130 806,00				33 707,63		164 513,63		164 513,63
	Sous Total compte 28041		1 416 497,54	38 219,00	38 219,00		253 564,78	38 219,00	1 708 281,32		1 670 062,32
280422	Bâtiments et installations		7 437,00				6 637,00		14 074,00		14 074,00
	Sous Total compte 28042		7 437,00				6 637,00		14 074,00		14 074,00
	Sous Total compte 2804		1 423 934,54	38 219,00	38 219,00		260 201,78	38 219,00	1 722 355,32		1 684 136,32
2805	Concessions droits similaires brevets		431 529,19				29 919,05		461 448,24		461 448,24
28088	Autres immobilisations incorporelles		13 311,07				3 000,00		16 311,07		16 311,07
	Sous Total compte 2808		13 311,07				3 000,00		16 311,07		16 311,07
	Sous Total compte 280		2 173 576,21	268 405,33	38 219,00		356 498,30	268 405,33	2 568 293,51		2 299 888,18
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		24 928,65						24 928,65		24 928,65
	Sous Total compte 28156		24 928,65						24 928,65		24 928,65
281571	Mat roulant		25 266,90						25 266,90		25 266,90
281578	Amort autre mat outillage de voirie		54 388,29						54 388,29		54 388,29

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28157		79 655,19						79 655,19		79 655,19
28158	Autres instal mat outil tech		1 043 103,46	1 080,00		143 509,41		1 080,00	1 186 612,87		1 185 532,87
	Sous Total compte 2815		1 147 687,30	1 080,00		143 509,41		1 080,00	1 291 196,71		1 290 116,71
28181	Instal gales agenc amngts divers		5 446,95			158,00			5 604,95		5 604,95
28182	Mat de transport		668 152,20			69 055,92			737 208,12		737 208,12
28183	Mat bureau mat informatique		1 231 453,25			169 457,87			1 400 911,12		1 400 911,12
28184	Mobilier		749 841,28			39 864,24			789 705,52		789 705,52
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 097 893,97	1 329,00		139 340,10		1 329,00	1 237 234,07		1 235 905,07
	Sous Total compte 2818		3 752 787,65	1 329,00		417 876,13		1 329,00	4 170 663,78		4 169 334,78
	Sous Total compte 281		4 900 474,95	2 409,00		561 385,54		2 409,00	5 461 860,49		5 459 451,49
	Sous Total compte 28		7 074 051,16	270 814,33	38 219,00	917 883,84		270 814,33	8 030 154,00		7 759 339,67
	Total classe 2	175 667 335,41	7 074 051,16	1 210 162,11	1 210 162,11	11 395 964,79	9 443 617,19	188 273 462,31	17 727 830,46	178 304 971,52	7 759 339,67
4011	Fournisseurs		265,00	7 713 303,80				7 713 303,80	8 018 126,78		304 822,98



80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		265,00	7 713 303,80	8 017 861,78			7 713 303,80	8 018 126,78		304 822,98
4041	Fournis immob		4 101,37	8 871 733,27	8 921 794,16			8 871 733,27	8 925 895,53		54 162,26
40471	Fournis immob –retenues de garantie		38 722,63	36 799,74	50 168,77			36 799,74	88 891,40		52 091,66
	Sous Total compte 4047		38 722,63	36 799,74	50 168,77			36 799,74	88 891,40		52 091,66
	Sous Total compte 404		42 824,00	8 908 533,01	8 971 962,93			8 908 533,01	9 014 786,93		106 253,92
408	Fournis factures non parvenues		379 563,55	379 563,55	428 337,54			379 563,55	807 901,09		428 337,54
	Sous Total compte 40		422 652,55	17 001 400,36	17 418 162,25			17 001 400,36	17 840 814,80		839 414,44
4111	Redevables –amiable	798 678,01		2 169 637,15	2 011 108,16			2 968 315,16	2 011 108,16	957 207,00	
4116	Redevables –contentieux	1 763,12		416,00	375,48			2 179,12	375,48	1 803,64	
	Sous Total compte 411	800 441,13		2 170 053,15	2 011 483,64			2 970 494,28	2 011 483,64	959 010,64	
4141	Locataires acquéreurs locat –amiabl e	5 278,38		69 439,66	67 804,20			74 718,04	67 804,20	6 913,84	
	Sous Total compte 414	5 278,38		69 439,66	67 804,20			74 718,04	67 804,20	6 913,84	
4181	Redevables produits non encore factu rés	643 555,56		1 141 076,26	643 555,56			1 784 631,82	643 555,56	1 141 076,26	

80100 –SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 418	643 555,56		1 141 076,26				1 784 631,82		1 141 076,26	
				643 555,56				643 555,56			
	Sous Total compte 41	1 449 275,07		3 380 569,07				4 829 844,14		2 107 000,74	
				2 722 843,40				2 722 843,40			
421	Personnel –rémunérations dues		306,41	10 962 788,28				10 962 788,28			100,00
				10 962 581,87				10 962 888,28			
427	Personnel –oppositions			70 088,73				70 088,73			0,00
				70 088,73				70 088,73			
	Sous Total compte 42		306,41	11 032 877,01				11 032 877,01			100,00
				11 032 670,60				11 032 977,01			
431	Sécurité sociale			2 639 668,45				2 639 668,45			0,00
				2 639 668,45				2 639 668,45			
437	Autres organismes sociaux		401,43	3 230 195,26				3 230 195,26			819,77
				3 230 613,60				3 231 015,03			
	Sous Total compte 43		401,43	5 869 863,71				5 869 863,71			819,77
				5 870 282,05				5 870 683,48			
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	11 342,19		23 117,34				34 459,53		1 782,49	
				32 677,04				32 677,04			
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 984,55		3 275,48				5 260,03		3 299,71	
				1 960,32				1 960,32			
	Sous Total compte 441	13 326,74		26 392,82				39 719,56		5 082,20	
				34 637,36				34 637,36			
44311	Opér particul avec Etat dépenses			12 761,95				12 761,95			0,00
				12 761,95				12 761,95			
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			185 981,00				185 981,00			0,00
				185 981,00				185 981,00			

80100 - SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4431			198 742,95				198 742,95			
					198 742,95				198 742,95		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			630 681,65				630 681,65			0,00
					630 681,65				630 681,65		0,00
	Sous Total compte 4433			630 681,65				630 681,65			0,00
					630 681,65				630 681,65		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			5 352,62				5 352,62			0,00
					5 352,62				5 352,62		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	14,00		3 761,18				3 775,18		14,00	
					3 761,18				3 761,18		
	Sous Total compte 4434	14,00		9 113,80				9 127,80		14,00	
					9 113,80				9 113,80		
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	2 518,28						2 518,28			0,00
					2 518,28				2 518,28		0,00
	Sous Total compte 4435	2 518,28						2 518,28			0,00
					2 518,28				2 518,28		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			192 000,00				192 000,00			5 000,00
					197 000,00				197 000,00		5 000,00
	Sous Total compte 4436			192 000,00				192 000,00			5 000,00
					197 000,00				197 000,00		5 000,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			1 080 000,00				1 080 000,00			0,00
					1 080 000,00				1 080 000,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			3 974,56				3 974,56			0,00
					3 974,56				3 974,56		0,00
	Sous Total compte 4437			1 083 974,56				1 083 974,56			0,00
					1 083 974,56				1 083 974,56		0,00

80100 –SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ pub –dépenses			5 028 619,06				5 028 619,06			
					5 042 419,06				5 042 419,06		13 800,00
44382	Aut serv organ pub –recette amiable			608 802,86				608 802,86			
					608 802,86				608 802,86		0,00
	Sous Total compte 4438			5 637 421,92				5 637 421,92			
					5 651 221,92				5 651 221,92		13 800,00
	Sous Total compte 443	2 532,28		7 751 934,88				7 754 467,16			
					7 773 253,16				7 773 253,16		18 786,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			151 207,72				151 207,72			
					151 207,72				151 207,72		0,00
4487	Etat –produits à recevoir	27 142,00		75 000,00				102 142,00		75 000,00	
					27 142,00				27 142,00		
	Sous Total compte 448	27 142,00		75 000,00				102 142,00		75 000,00	
					27 142,00				27 142,00		
	Sous Total compte 44	43 001,02		8 004 535,42				8 047 536,44		61 296,20	
					7 986 240,24				7 986 240,24		
451001	EAU-SAINTE-DIE	155 288,30		504 199,98				659 488,28		176 199,71	
					483 288,57				483 288,57		
451002	ASST-SAINTE-DIE			761 282,90				761 282,90			
			193 144,03		700 971,21				894 115,24		132 832,34
451004	FORETS-SAINTE-DIE	62 402,74		139 415,38				201 818,12			
					246 811,53				246 811,53		44 993,41
451005	ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D	2 536,09		247 538,38				250 074,47			
					266 463,99				266 463,99		16 389,52
451006	BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE	270 989,85		5 516 774,58				5 787 764,43		1 499 943,80	
					4 287 820,63				4 287 820,63		

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451008	SPANC-SAINTE-DIE		2 977,30	4 500,00	2 960,50			4 500,00	5 937,80		1 437,80
451009	RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINTE-DI		780 528,13	1 187 012,04	1 452 166,25			1 187 012,04	2 232 694,38		1 045 682,34
451010	OM COLL-SAINTE-DIE		755 867,81	3 055 541,91	3 123 323,73			3 055 541,91	3 879 191,54		823 649,63
451011	PARKING MARCHE-SAINTE-DIE		13 211,56	207 447,47	207 324,63			207 447,47	220 536,19		13 088,72
451012	OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE		24 054,75	229 328,32	241 216,07			229 328,32	265 270,82		35 942,50
	Sous Total compte 451	491 216,98	1 769 783,58	11 853 040,96	11 012 347,11			12 344 257,94	12 782 130,69		437 872,75
	Sous Total compte 45	491 216,98	1 769 783,58	11 853 040,96	11 012 347,11			12 344 257,94	12 782 130,69		437 872,75
4621	Créances cess immob -amiable			1 649 260,12	1 647 434,90			1 649 260,12	1 647 434,90	1 825,22	
	Sous Total compte 462			1 649 260,12	1 647 434,90			1 649 260,12	1 647 434,90	1 825,22	
4643	Vacations encaissées à reverser			1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		0,00
	Sous Total compte 464			1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		350,79	2 383,58	2 243,39			2 383,58	2 594,18		210,60
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdivers		2 859,67	3 928 608,63	3 948 800,19			3 928 608,63	3 951 659,86		23 051,23

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers – amiable	40 334,11		11 432 916,46				11 473 250,57		52 316,23	
				11 420 934,34				11 420 934,34			
46726	Débiteurs divers – contentieux	1 057,06						1 057,06		927,00	
					130,06				130,06		
	Sous Total compte 4672	41 391,17		11 432 916,46				11 474 307,63		53 243,23	
				11 421 064,40				11 421 064,40			
	Sous Total compte 467	41 391,17		15 361 525,09				15 402 916,26		30 192,00	
		2 859,67		15 369 864,59				15 372 724,26			
4686	Divers – charges à payer		240,00	240,00				240,00			5 891,98
			240,00		5 891,98				6 131,98		
4687	Divers – produits à recevoir			110 000,00				110 000,00		110 000,00	
	Sous Total compte 468		240,00	110 240,00				110 240,00		104 108,02	
			240,00		5 891,98				6 131,98		
	Sous Total compte 46	41 391,17		17 124 508,79				17 165 899,96		135 914,64	
		3 450,46		17 026 534,86				17 029 985,32			
4711	Verst des régisseurs	850,26		965 451,72				966 301,98			4 607,19
					970 909,17				970 909,17		
4712	Virements réimputés		180,00	12 084,05				12 084,05			150,00
			180,00		12 054,05				12 234,05		
47131	Raet : verst contrib directes			19 686 151,58				19 686 151,58			0,00
				19 686 151,58				19 686 151,58			
47132	Raet : verst dgf			9 138 246,00				9 138 246,00			0,00
				9 138 246,00				9 138 246,00			
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 000 000,00				1 000 000,00			0,00
				1 000 000,00				1 000 000,00			

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Raet : subv			416 214,27				416 214,27			
					417 592,07				417 592,07		1 377,80
47138	Raet : autres			8 078 136,93				8 078 136,93			
					8 085 488,17				8 085 488,17		7 351,24
	Sous Total compte 4713			38 318 748,78				38 318 748,78			
					38 327 477,82				38 327 477,82		8 729,04
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			1 655 507,20				1 655 507,20			
					1 655 507,20				1 655 507,20		0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales		0,01	5 869,53				5 869,53			
					5 869,52				5 869,53		0,00
	Sous Total compte 47141		0,01	1 661 376,73				1 661 376,73			
					1 661 376,72				1 661 376,73		0,00
	Sous Total compte 4714		0,01	1 661 376,73				1 661 376,73			
					1 661 376,72				1 661 376,73		0,00
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios			31 285,99				31 285,99			
					31 289,64				31 406,19		120,20
	Sous Total compte 4717			31 285,99				31 285,99			
					31 289,64				31 406,19		120,20
4718	Autres recettes à régulariser			9 847 614,71				9 847 614,71			
					9 846 178,68				9 849 305,93		1 691,22
	Sous Total compte 471	850,26		50 836 561,98				50 837 412,24			
			3 423,81		50 849 286,08				50 852 709,89		15 297,65
47211	DACR –rembst annuités emprunts			4 128 867,89				4 128 867,89			
					4 128 867,89				4 128 867,89		0,00
47218	DACR –autres dépenses	15,00		963 832,02				963 847,02			
					963 847,02				963 847,02		0,00

80100 –SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4721	15,00		5 092 699,91				5 092 714,91			
								5 092 714,91			0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1 194,57				1 194,57			0,00
										1 194,57	0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	216,72		1 819 556,40				1 819 773,12			11 380,79
										1 808 392,33	
	Sous Total compte 472	231,72		6 913 450,88				6 913 682,60			11 380,79
										6 902 301,81	
4751	Redevables sur rôle	243 010,29		143 037,87				386 048,16			0,00
										386 048,16	0,00
4757	Produits sur rôle		244 642,29	386 007,66				386 007,66			0,00
										386 007,66	0,00
	Sous Total compte 475	243 010,29	244 642,29	529 045,53				772 055,82			0,00
										772 055,82	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			1 792,55				1 792,55			59,00
										1 733,55	
	Sous Total compte 478			1 792,55				1 792,55			59,00
										1 733,55	
	Sous Total compte 47	244 092,27	248 066,10	58 280 850,94				58 524 943,21			3 857,86
										58 528 801,07	3 857,86
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 777 072,36					103 631,82	1 777 072,36			1 673 440,54
										103 631,82	
	Sous Total compte 481	1 777 072,36					103 631,82	1 777 072,36			1 673 440,54
										103 631,82	
	Sous Total compte 48	1 777 072,36					103 631,82	1 777 072,36			1 673 440,54
										103 631,82	



80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb )		5 755,00	5 755,00				5 755,00	5 755,00		0,00
	Sous Total compte 491		5 755,00	5 755,00				5 755,00	5 755,00		0,00
	Sous Total compte 49		5 755,00	5 755,00				5 755,00	5 755,00		0,00
	Total classe 4	4 046 048,87	2 450 415,53	132 553 401,26	131 349 815,48		103 631,82	136 599 450,13	133 903 862,83	5 713 189,23	3 017 601,93
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	470,40		11 078,00	9 456,80			11 548,40	9 456,80	2 091,60	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	212,55		117 765,12	117 228,58			117 977,67	117 228,58	749,09	
51172	Chèques impayés			641,60	640,60			641,60	640,60	1,00	
	Sous Total compte 5117			641,60	640,60			641,60	640,60	1,00	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	72,30		215,68	287,98			287,98	287,98		0,00
	Sous Total compte 511	755,25		129 700,40	127 613,96			130 455,65	127 613,96	2 841,69	
515	Compte au trésor	1 138 216,18		53 051 419,06	53 448 209,32			54 189 635,24	53 448 209,32	741 425,92	
5161	Cptes de placements rémunérés	1 604 640,55		1 985 784,93	3 590 425,48			3 590 425,48	3 590 425,48		0,00
	Sous Total compte 516	1 604 640,55		1 985 784,93	3 590 425,48			3 590 425,48	3 590 425,48		0,00

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51	2 743 611,98		55 166 904,39				57 910 516,37		744 267,61	
				57 166 248,76				57 166 248,76			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 176,96		19 222,66				24 399,62		5 176,96	
				19 222,66				19 222,66			
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	840,00		510,00				1 350,00		1 100,00	
					250,00				250,00		
	Sous Total compte 541	6 016,96		19 732,66				25 749,62		6 276,96	
					19 472,66				19 472,66		
	Sous Total compte 54	6 016,96		19 732,66				25 749,62		6 276,96	
					19 472,66				19 472,66		
552	Avances aux SEM	609 796,06						609 796,06		609 796,06	
	Sous Total compte 55	609 796,06						609 796,06		609 796,06	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 070 902,34				3 070 902,34			0,00
				3 070 902,34				3 070 902,34			
584	Encaissements chèques par lecture opt			51 084,49				51 084,49			0,00
				51 084,49				51 084,49			
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			10 455 059,37				10 455 059,37			0,00
				10 455 059,37				10 455 059,37			
5872	Compte pivot – admission en non valeur			1 195,86				1 195,86			0,00
				1 195,86				1 195,86			
	Sous Total compte 587			1 195,86				1 195,86			0,00
				1 195,86				1 195,86			
588	Autres virements internes			1 066 575,41				1 066 575,41			0,00
				1 066 575,41				1 066 575,41			

80100 –SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			14 644 817,47				14 644 817,47			
					14 644 817,47				14 644 817,47		0,00
	Total classe 5	3 359 425,00		69 831 454,52				73 190 879,52		1 360 340,63	
					71 830 538,89				71 830 538,89		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à amé nag					1 343 931,55		1 343 931,55		1 289 048,32	
							54 883,23		54 883,23		
	Sous Total compte 604					1 343 931,55		1 343 931,55		1 289 048,32	
							54 883,23		54 883,23		
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					250 258,45		250 258,45		246 486,90	
							3 771,55		3 771,55		
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					948 577,97		948 577,97		931 294,81	
							17 283,16		17 283,16		
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					1 094 279,44		1 094 279,44		1 074 568,81	
							19 710,63		19 710,63		
	Sous Total compte 6061					2 293 115,86		2 293 115,86		2 252 350,52	
							40 765,34		40 765,34		
60622	Achts non stkés carburants					187 494,73		187 494,73		176 140,86	
							11 353,87		11 353,87		
60623	Achts non stkés d'aliment					82 190,83		82 190,83		80 829,17	
							1 361,66		1 361,66		
60628	Achts autres fournit non stkées					4 523,09		4 523,09		4 523,09	
	Sous Total compte 6062					274 208,65		274 208,65		261 493,12	
							12 715,53		12 715,53		
60631	Achts non stkés fournit entretien					92 223,08		92 223,08		91 486,85	
							736,23		736,23		

80100 –SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					684 989,10		684 989,10		621 129,81	
						63 859,29		63 859,29			
60633	Achts non stkés fournit voirie					53 341,43		53 341,43		50 503,57	
						2 837,86		2 837,86			
60636	Achts non stkés vêtements travail					155 945,38		155 945,38		82 760,83	
						73 184,55		73 184,55			
	Sous Total compte 6063					986 498,99		986 498,99		845 881,06	
						140 617,93		140 617,93			
6064	Achts non stkés fournit admin					77 266,89		77 266,89		75 424,56	
						1 842,33		1 842,33			
6065	Achts non stkés livres–disques–cassetes					59 471,49		59 471,49		58 364,40	
						1 107,09		1 107,09			
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					170 551,95		170 551,95		167 388,98	
						3 162,97		3 162,97			
	Sous Total compte 606					3 861 113,83		3 861 113,83		3 660 902,64	
						200 211,19		200 211,19			
	Sous Total compte 60					5 205 045,38		5 205 045,38		4 949 950,96	
						255 094,42		255 094,42			
611	Contrats prestations de services					1 670 709,61		1 670 709,61		1 587 557,70	
						83 151,91		83 151,91			
6122	Redevance de crédit–bailmobilier					155 288,72		155 288,72		150 909,89	
						4 378,83		4 378,83			
	Sous Total compte 612					155 288,72		155 288,72		150 909,89	
						4 378,83		4 378,83			
6132	Locations immobilières					121 766,17		121 766,17		121 766,17	

80100 - SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					317 059,96		317 059,96		236 717,88	
						80 342,08		80 342,08			
	Sous Total compte 613					438 826,13		438 826,13		358 484,05	
						80 342,08		80 342,08			
614	Charges locatives et de copropriété					9 533,35		9 533,35		9 533,35	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 390,81		2 390,81		2 390,81	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					40 739,10		40 739,10		26 500,80	
						14 238,30		14 238,30			
61523	Entretien réparations voies et réseaux					346 004,99		346 004,99		345 324,50	
						680,49		680,49			
	Sous Total compte 6152					389 134,90		389 134,90		374 216,11	
						14 918,79		14 918,79			
61551	Entretien réparations matériel roulant					86 977,19		86 977,19		68 314,88	
						18 662,31		18 662,31			
61558	Entretien réparations autres mobiliers					38 723,63		38 723,63		37 180,07	
						1 543,56		1 543,56			
	Sous Total compte 6155					125 700,82		125 700,82		105 494,95	
						20 205,87		20 205,87			
6156	Maintenance					175 074,36		175 074,36		170 009,30	
						5 065,06		5 065,06			
	Sous Total compte 615					689 910,08		689 910,08		649 720,36	
						40 189,72		40 189,72			
616	Primes d'assurance					162 943,97		162 943,97		161 545,23	
						1 398,74		1 398,74			

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					833,40		833,40		833,40	
6182	Divers doc générale et technique					42 453,56		42 453,56		41 923,41	
6184	Divers verst à organismes formation						530,15		530,15		
6184	Divers verst à organismes formation					59 989,13		59 989,13		59 989,13	
6185	Divers –frais colloques et séminaires					144,00		144,00		144,00	
6188	Autres frais divers					22 787,88		22 787,88		22 787,88	
	Sous Total compte 618					125 374,57		125 374,57		124 844,42	
	Sous Total compte 61						530,15		530,15		
	Sous Total compte 61					3 253 419,83		3 253 419,83		3 043 428,40	
	Sous Total compte 61						209 991,43		209 991,43		
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					5 321,16		5 321,16		5 321,16	
6226	Rému interméd honoraires					136 055,43		136 055,43		134 082,03	
6226	Rému interméd honoraires						1 973,40		1 973,40		
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					91 823,77		91 823,77		91 573,77	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont						250,00		250,00		
6228	Rému interméd honoraires divers					4 395,16		4 395,16		1 974,79	
6228	Rému interméd honoraires divers						2 420,37		2 420,37		
	Sous Total compte 622					237 595,52		237 595,52		232 951,75	
	Sous Total compte 622						4 643,77		4 643,77		
6231	Pub public relat publ annonces insert					62 853,61		62 853,61		56 963,31	
6231	Pub public relat publ annonces insert						5 890,30		5 890,30		

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					54 798,80		54 798,80		47 489,32	
							7 309,48		7 309,48		
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					45 555,19		45 555,19		40 492,65	
							5 062,54		5 062,54		
6237	Pub public relat publ publications					70 691,50		70 691,50		65 895,54	
							4 795,96		4 795,96		
6238	Pub public relat publ divers					54 111,75		54 111,75		54 111,75	
	Sous Total compte 623					288 010,85		288 010,85		264 952,57	
							23 058,28		23 058,28		
6241	Transports de biens					11 079,46		11 079,46		11 079,46	
6247	Transports collectifs					28 843,79		28 843,79		28 843,79	
6248	Transports-divers					798,78		798,78		798,78	
	Sous Total compte 624					40 722,03		40 722,03		40 722,03	
6251	Déplacts missions récep – voyage déplacements					44 239,20		44 239,20		43 999,20	
							240,00		240,00		
6256	Déplacts missions récep –missions					137,32		137,32		137,32	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					6 126,81		6 126,81		6 126,81	
	Sous Total compte 625					50 503,33		50 503,33		50 263,33	
							240,00		240,00		

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					110 382,96		110 382,96		110 382,96	
6262	Frais de télécommunications					134 918,74		134 918,74		134 895,22	
	Sous Total compte 626						23,52		23,52		
						245 301,70		245 301,70		245 278,18	
							23,52		23,52		
627	Aut serv extér servi bancaires assimi 1					1 464,57		1 464,57		1 464,57	
6281	Aut serv extér concours divers					86 479,38		86 479,38		86 479,38	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					12 687,17		12 687,17		12 687,17	
6288	Autres serv extér					23 707,15		23 707,15		23 269,73	
							437,42		437,42		
	Sous Total compte 628					122 873,70		122 873,70		122 436,28	
							437,42		437,42		
	Sous Total compte 62					986 471,70		986 471,70		958 068,71	
							28 402,99		28 402,99		
6336	Cotis. centre national –centres gest ion					90 280,00		90 280,00		90 280,00	
	Sous Total compte 633					90 280,00		90 280,00		90 280,00	
63512	Impôts directs –taxes foncières					48 333,80		48 333,80		43 103,80	
							5 230,00		5 230,00		
63513	Impôts directs –autres impôts locaux					1 571,00		1 571,00		519,00	
							1 052,00		1 052,00		



80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					49 904,80		49 904,80		43 622,80	
							6 282,00		6 282,00		
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					205,20		205,20		205,20	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					389,50		389,50		389,50	
6358	Autres droits administration des impôts					5 146,00		5 146,00		4 937,00	
							209,00		209,00		
	Sous Total compte 635					55 645,50		55 645,50		49 154,50	
							6 491,00		6 491,00		
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 671,72		5 671,72		5 671,72	
	Sous Total compte 63					151 597,22		151 597,22		145 106,22	
							6 491,00		6 491,00		
64111	Persl titulaire_rémunération principale					8 761 644,75		8 761 644,75		8 754 871,63	
							6 773,12		6 773,12		
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indemrés					130 441,69		130 441,69		130 441,69	
64118	Personnel titulaire –autres indemnités					219 232,46		219 232,46		219 232,46	
	Sous Total compte 6411					9 111 318,90		9 111 318,90		9 104 545,78	
							6 773,12		6 773,12		
64131	Persel non titulaire –rémunération					2 920 951,45		2 920 951,45		2 915 762,11	
							5 189,34		5 189,34		
	Sous Total compte 6413					2 920 951,45		2 920 951,45		2 915 762,11	
							5 189,34		5 189,34		

80100 - SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64168	Autres emplois d'insertion					254 309,86		254 309,86		253 495,55	
							814,31		814,31		
	Sous Total compte 6416					254 309,86		254 309,86		253 495,55	
							814,31		814,31		
6419	Rembst rémunérations du persel					134,58		134,58			
							181 227,15		181 227,15		181 092,57
	Sous Total compte 641					12 286 714,79		12 286 714,79		12 092 710,87	
							194 003,92		194 003,92		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					2 123 107,00		2 123 107,00		2 123 107,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 255 337,21		2 255 337,21		2 255 337,21	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					188 797,26		188 797,26		188 797,26	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					190 049,13		190 049,13		190 049,13	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						74 878,30		74 878,30		74 878,30
	Sous Total compte 645					4 757 290,60		4 757 290,60		4 682 412,30	
							74 878,30		74 878,30		
6471	Autres charg soc prestat versées fnal					9 951,00		9 951,00		9 951,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					6 530,24		6 530,24		6 530,24	
6478	Autres charges sociales diverses					23 062,91		23 062,91		23 062,91	

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6479	Rembst sur autres charges social						3 590,33		3 590,33		3 590,33
	Sous Total compte 647					39 544,15	3 590,33		39 544,15		35 953,82
	Sous Total compte 64					17 083 549,54	272 472,55		17 083 549,54		16 811 076,99
6531	Indemnités maires adjoints conseiller s					300 379,65			300 379,65		300 379,65
6532	Frais mission maires adjts conseiller s					13 051,27	380,92		13 051,27		12 670,35
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					16 385,16			16 385,16		16 385,16
6535	Frais formation maires adjts conseil					3 954,34			3 954,34		3 954,34
	Sous Total compte 653					333 770,42	380,92		333 770,42		333 389,50
6541	Créances admises en non-valeur					1 195,86			1 195,86		1 195,86
6542	Créances éteintes					1 121,20			1 121,20		1 121,20
	Sous Total compte 654					2 317,06			2 317,06		2 317,06
6553	Cont particip service incendie					630 656,55			630 656,55		630 656,55
	Sous Total compte 655					630 656,55			630 656,55		630 656,55

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					3 430,26		3 430,26		3 430,26	
	Sous Total compte 65734					3 430,26		3 430,26		3 430,26	
657361	Caiss ecoles					197 000,00		197 000,00		197 000,00	
657362	CCAS					1 080 000,00		1 080 000,00		1 080 000,00	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust al					107 025,68		107 025,68		107 025,68	
	Sous Total compte 65736					1 384 025,68		1 384 025,68		1 384 025,68	
65738	Subv fonct autres orga publics					464 400,00		464 400,00		464 400,00	
	Sous Total compte 6573					1 851 855,94		1 851 855,94		1 851 855,94	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 153 021,13		1 153 021,13		1 144 676,13	
	Sous Total compte 657					3 004 877,07	8 345,00	3 004 877,07	8 345,00	2 996 532,07	
	Sous Total compte 65					3 971 621,10	8 725,92	3 971 621,10	8 725,92	3 962 895,18	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 535 138,64		1 535 138,64		1 535 138,64	
66112	Intérêts –rattachement des icne					514 839,78		514 839,78		53 838,34	
						461 001,44		461 001,44			

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6611					2 049 978,42		2 049 978,42		1 588 976,98	
						461 001,44		461 001,44			
	Sous Total compte 661					2 049 978,42		2 049 978,42		1 588 976,98	
						461 001,44		461 001,44			
	Sous Total compte 66					2 049 978,42		2 049 978,42		1 588 976,98	
						461 001,44		461 001,44			
6713	Charges except–secours et dots					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6714	Charges except–bourses–prix					20 347,50		20 347,50		20 347,50	
6718	Charg except aut charg except opér gest					37 847,60		37 847,60		37 847,60	
	Sous Total compte 671					59 695,10		59 695,10		59 695,10	
673	Charges except titres annulés					59 076,55		59 076,55		59 076,55	
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					4 469 730,00		4 469 730,00		4 469 730,00	
	Sous Total compte 6744					4 469 730,00		4 469 730,00		4 469 730,00	
6745	Subv except aux personnes droit privé					4 600,00		4 600,00		4 600,00	
6748	Autres subv exceptionnelles					880,67		880,67			0,00
							880,67		880,67		
	Sous Total compte 674					4 475 210,67		4 475 210,67		4 474 330,00	
							880,67		880,67		

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
675	Charges except vnc immob cédées					619 483,19		619 483,19		619 483,19	
676	Diff sur réalisations (positives)					1 029 540,22		1 029 540,22		1 029 540,22	
678	Autres charges exceptionnelles					6 109,65		6 109,65		6 109,65	
	Sous Total compte 67					6 249 115,38		6 249 115,38		6 248 234,71	
							880,67		880,67		
6811	DA –immob					917 883,84		917 883,84		917 883,84	
	Sous Total compte 681					917 883,84		917 883,84		917 883,84	
6862	DA –charges financières à répartir					103 631,82		103 631,82		103 631,82	
6865	Dp pour risques et charges financiers					11 663,38		11 663,38		11 663,38	
	Sous Total compte 686					115 295,20		115 295,20		115 295,20	
	Sous Total compte 68					1 033 179,04		1 033 179,04		1 033 179,04	
	Total classe 6					39 983 977,61		39 983 977,61		39 000 478,39	
							1 243 060,42		1 243 060,42		259 561,20
70311	Concession dans cimetières (produit net)						37 681,00		37 681,00		37 681,00
	Sous Total compte 7031						37 681,00		37 681,00		37 681,00

80100 –SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70323	Redev occupation domaine public communal					387,20		387,20			
	Sous Total compte 7032						397 647,54		397 647,54		397 260,34
70388	Autres redevances et recettes diverses					394,20		394,20			
	Sous Total compte 7038						155 632,17		155 632,17		155 237,97
	Sous Total compte 703					781,40		781,40			
704	Travaux										
							17,08		17,08		17,08
7062	Prestation serv redev droits culturel					553,35		553,35			
							106 723,48		106 723,48		106 170,13
70631	Redev droits services à caract sportif					60,00		60,00			
	Sous Total compte 7063						269 148,29		269 148,29		269 088,29
7066	Prestation serv redev droits social										
							62 424,45		62 424,45		62 424,45
70688	Prest serv autres prestat service										
	Sous Total compte 7068						932 106,41		932 106,41		932 106,41
	Sous Total compte 706					613,35		613,35			
							1 370 402,63		1 370 402,63		1 369 789,28

80100 –SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7078	Ventes d'autres marchandises						15 903,80		15 903,80		15 903,80
	Sous Total compte 707						15 903,80		15 903,80		15 903,80
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					245,99		245,99			
							2 074,38		2 074,38		1 828,39
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						599 952,23		599 952,23		599 952,23
70873	Autres prod rebst frais par CCAS						3 974,56		3 974,56		3 974,56
70878	Autres produits –remboursement de frais					3 433,04		3 433,04			
							91 992,88		91 992,88		88 559,84
	Sous Total compte 7087					3 433,04		3 433,04			
							695 919,67		695 919,67		692 486,63
	Sous Total compte 708					3 679,03		3 679,03			
							697 994,05		697 994,05		694 315,02
	Sous Total compte 70					5 073,78		5 073,78			
							2 675 278,27		2 675 278,27		2 670 204,49
722	Travx en régie immob corp						259 540,76		259 540,76		259 540,76
	Sous Total compte 72						259 540,76		259 540,76		259 540,76
73111	Taxes foncières et d'habitation					1 467 072,00		1 467 072,00			
							18 102 520,98		18 102 520,98		16 635 448,98
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						1 100 763,18		1 100 763,18		1 100 763,18



80100 - SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						480 360,09		480 360,09		480 360,09
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						22 149,33		22 149,33		22 149,33
	Sous Total compte 7311					1 467 072,00		1 467 072,00			
							19 705 793,58		19 705 793,58		18 238 721,58
	Sous Total compte 731					1 467 072,00		1 467 072,00			
							19 705 793,58		19 705 793,58		18 238 721,58
7323	F.N.G.I.R.						659 614,00		659 614,00		659 614,00
7325	Fonds péréqu recettes fisc co et interco						111 890,00		111 890,00		111 890,00
	Sous Total compte 732						771 504,00		771 504,00		771 504,00
7336	Droits de place						4 458,00		4 458,00		4 458,00
7337	Droits de stationnement					7,60		7,60			
							358 727,95		358 727,95		358 720,35
	Sous Total compte 733					7,60		7,60			
							363 185,95		363 185,95		363 178,35
7342	Verst transport					110 630,56		110 630,56			
							1 086 135,81		1 086 135,81		975 505,25
	Sous Total compte 734					110 630,56		110 630,56			
							1 086 135,81		1 086 135,81		975 505,25
7351	Taxe sur électricité						412 761,33		412 761,33		412 761,33

80100 –SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 735						412 761,33		412 761,33		412 761,33
7363	Impôt sur les spectacles						6 407,00		6 407,00		6 407,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						205 760,46		205 760,46		205 760,46
	Sous Total compte 736						212 167,46		212 167,46		212 167,46
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						252 415,20		252 415,20		252 415,20
	Sous Total compte 738						252 415,20		252 415,20		252 415,20
73942	Reverst taxe versement transport					12 361,95		12 361,95	12 361,95		12 361,95
	Sous Total compte 7394					12 361,95		12 361,95	12 361,95		12 361,95
	Sous Total compte 739					12 361,95		12 361,95	12 361,95		12 361,95
	Sous Total compte 73					1 590 072,11		1 590 072,11			
						22 803 963,33		22 803 963,33			21 213 891,22
7411	DGFdotation forfaitaire						7 133 116,00		7 133 116,00		7 133 116,00
74123	DGF solidarité urbaine						1 777 290,00		1 777 290,00		1 777 290,00
74127	Dotation nationale de péréquation						227 840,00		227 840,00		227 840,00

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7412					2 005 130,00		2 005 130,00			2 005 130,00
	Sous Total compte 741					9 138 246,00		9 138 246,00			9 138 246,00
746	Dotation générale de décentralisation					27 142,00		27 142,00			
						81 426,00		81 426,00			54 284,00
74718	Autres participations Etat					231 749,34		231 749,34			231 749,34
	Sous Total compte 7471					231 749,34		231 749,34			231 749,34
7472	Participations –Région					500,00		500,00			
						25 500,00		25 500,00			25 000,00
7473	Participations –Dépt					50 000,00		50 000,00			50 000,00
74748	Participations des autres Cnes					261,14		261,14			
						21 544,05		21 544,05			21 282,91
	Sous Total compte 7474					261,14		261,14			21 282,91
						21 544,05		21 544,05			21 282,91
7478	Participations –autres organismes					563 576,00		563 576,00			
						1 721 600,02		1 721 600,02			1 158 024,02
	Sous Total compte 747					564 337,14		564 337,14			
						2 050 393,41		2 050 393,41			1 486 056,27
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon					1 489,00		1 489,00			1 489,00
748313	Dotation compensation réforme TP					363 253,00		363 253,00			363 253,00

80100 –SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74831						363 253,00		363 253,00		363 253,00
74833	Etat-Compensations au titre de la CET						325 737,00		325 737,00		325 737,00
74834	Compens au titre exonérat tax fonciers						185 981,00		185 981,00		185 981,00
74835	Compens au titre exonérat de la th					185 981,00		185 981,00			
	Sous Total compte 7483						1 066 441,00		1 066 441,00		880 460,00
	Sous Total compte 7483					185 981,00		185 981,00			
7484	Dotation de recensement						1 941 412,00		1 941 412,00		1 755 431,00
7488	Autres attributions –participations						4 922,00		4 922,00		4 922,00
	Sous Total compte 748						120,00		120,00		120,00
	Sous Total compte 748					185 981,00		185 981,00			
	Sous Total compte 74						1 947 943,00		1 947 943,00		1 761 962,00
	Sous Total compte 74					777 460,14		777 460,14			
752	Revenus des immeubles						13 218 008,41		13 218 008,41		12 440 548,27
757	Redev versées par fermiers –concessions					23,70		23,70			
757	Redev versées par fermiers –concessions						62 218,00		62 218,00		62 194,30
758	Produits divers de gestion courante						78 239,32		78 239,32		78 239,32
758	Produits divers de gestion courante					39,30		39,30			
	Sous Total compte 75						41 812,80		41 812,80		41 773,50
	Sous Total compte 75					63,00		63,00			
							182 270,12		182 270,12		182 207,12

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
761	Produits financiers – produits des parts						235,60		235,60		235,60
767	Produits cession VMP						8 006,25		8 006,25		8 006,25
768	Autres produits financiers						3 052,25		3 052,25		3 052,25
	Sous Total compte 76						11 294,10		11 294,10		11 294,10
7714	Recouvrement sur créances non valeur						104,45		104,45		104,45
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 875,02		5 875,02		5 875,02
	Sous Total compte 771						5 979,47		5 979,47		5 979,47
773	Mdts anul exer antér ou déchéance qu ad						24 923,69		24 923,69		24 923,69
775	Produits des cessions d'immobilisations					5 000,00	1 649 260,12	5 000,00	1 649 260,12		1 644 260,12
776	Diff sur réalisations (négatives)						4 763,29		4 763,29		4 763,29
777	Quote-part des subv d'invest transférée						91 429,36		91 429,36		91 429,36
7788	Produits exceptionnels divers						167 167,80		167 167,80		167 167,80
	Sous Total compte 778						167 167,80		167 167,80		167 167,80

80100 – SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					5 000,00		5 000,00			
							1 943 523,73		1 943 523,73		1 938 523,73
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						5 755,00		5 755,00		5 755,00
	Sous Total compte 781						5 755,00		5 755,00		5 755,00
	Sous Total compte 78						5 755,00		5 755,00		5 755,00
	Total classe 7					2 377 669,03	41 099 633,72	2 377 669,03	41 099 633,72	12 361,95	38 734 326,64
	Total général	190 649 880,43		210 674 346,69		56 447 802,64		457 772 029,76		232 059 842,22	
		190 649 880,43		207 804 122,52		59 318 026,81		457 772 029,76		232 059 842,22	

80100 - SAINT-DIE

### BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille									
SD-R10MUSEE	35 250,00	36 500,00	71 750,00	0,00	44 000,00	44 000,00	27 750,00	0,00	
SD-R05 SAINT DIE PLAGES	19 500,00	4 240,00	23 740,00	0,00	13 990,00	13 990,00	9 750,00	0,00	
SD-R05 SAINT DIE GLACE	56 250,00	12 814,50	69 064,50	0,00	19 672,00	19 672,00	49 392,50	0,00	
saint-diécart	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	1 856,00	0,00	
sculptures maitres 20eme	7 382,00	0,00	7 382,00	0,00	0,00	0,00	7 382,00	0,00	
SD-R04 STATIONNEMENT PAYANT	208 500,00	3 132,00	211 632,00	0,00	77 800,00	77 800,00	133 832,00	0,00	
acti-jeunes	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00	
Sous Total compte 861	328 738,00	56 867,50	385 605,50	0,00	155 643,00	155 643,00	229 962,50	0,00	
862 Correspondant									
SD-R10MUSEE	15 962,30	44 000,00	59 962,30	0,00	9 064,26	9 064,26	50 898,04	0,00	
SD-R05 SAINT DIE PLAGES	2 812,00	13 990,00	16 802,00	0,00	13 261,00	13 261,00	3 541,00	0,00	
SD-R05 SAINT DIE GLACE	23 965,50	19 672,00	43 637,50	0,00	27 715,50	27 715,50	15 922,00	0,00	
saint-diécart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sculptures maitres 20eme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SD-R04 STATIONNEMENT PAYANT	24 584,80	77 800,00	102 384,80	0,00	80 332,40	80 332,40	22 052,40	0,00	
acti-jeunes	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00	
Sous Total compte 862	67 505,60	155 462,00	222 967,60	0,00	130 554,16	130 554,16	92 413,44	0,00	
863 Prise en charge titre et valeur									
SD-R10MUSEE	0,00	9 064,26	9 064,26	51 212,30	36 500,00	87 712,30	0,00	78 648,04	

80100 -SAINT-DIE  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2012

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
SD-R05 SAINT DIE PLAGES		0,00	10 449,00	10 449,00	22 312,00	1 428,00	23 740,00	0,00	13 291,00
SD-R05 SAINT DIE GLACE		0,00	14 901,00	14 901,00	80 215,50	0,00	80 215,50	0,00	65 314,50
saint-diekart		0,00	0,00	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00
sculptures maitres 20eme		0,00	0,00	0,00	7 382,00	0,00	7 382,00	0,00	7 382,00
SD-R04 STATIONNEMENT PAYANT		0,00	77 200,40	77 200,40	233 084,80	0,00	233 084,80	0,00	155 884,40
acti-jeunes		0,00	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863		0,00	111 795,66	111 795,66	396 243,60	37 928,00	434 171,60	0,00	322 375,94
TOTAUX		396 243,60	324 125,16	720 368,76	396 243,60	324 125,16	720 368,76	322 375,94	322 375,94



**PRESENTATION CROISEE**

**NATURE/FONCTION**

## 80100 – SAINT-DIE

## ETAT RECAPITULATIF

## Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	1 Securite publique s	2 Enseignement	3 Culture	4 Sport	5 Interventions soci ales	8 Amenagement urba ins, Environnement	9 Action economique				TOTAL
16 Emprunts et dettes assimi lees	2 593 781,56											2 593 781,56
20 Immobilisations incorpore lles	32 918,21	270,00	3 132,33	140 915,19	3 501,60		39 254,31	54 701,60				274 693,24
21 Immobilisations corporell es	381 377,18	126 670,55	222 614,64	328 256,28	324 275,58	25 037,68	1 122 368,01	37 950,64				2 568 550,56
23 Immobilisations en cours				2 228 943,18			856 679,24	229 000,00				3 314 622,42
26 Participations et créance s rattachées à des partic				100,00								100,00
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	177 607,40		21 640,17	35 228,47	15 497,78	5 615,27	58 348,57	41 795,75				355 733,41
041 Opérations patrimoniales		720,00	6 053,70	3 828,17			27 048,79	6 979,20				44 629,86
DEPENSES DEL'EXERCICE	3 185 684,35	127 660,55	253 440,84	2 737 271,29	343 274,96	30 652,95	2 103 698,92	370 427,19				9 152 111,05

## 80100 – SAINT-DIE

## ETAT RECAPITULATIF

## Section D'INVESTISSEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	1 Securite publique s	2 Enseignement	3 Culture	4 Sport	7 Logement	8 Amenagement urba ins, Environnement	9 Action economique				TOTAL
10 Dotations fonds divers et réserves	4 747 167,08											4 747 167,08
13 Subventions d'investissem ent		36 378,00		52 516,51	73 296,00		488 668,85					650 859,36
16 Emprunts et dettes assimi lees	1 000 000,00						300,00					1 000 300,00
20 Immobilisations incorpore lles				1 036,85	127 201,18			100 792,25				229 030,28
27 Autres immobilisations fi nancières	2 508 762,07				30 000,00		160 000,00					2 698 762,07
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	2 670 539,07											2 670 539,07
041 Opérations patrimoniales		720,00	6 053,70	3 828,17			27 048,79	6 979,20				44 629,86
RECETTES DEL'EXERCICE	10 926 468,22	37 098,00	6 053,70	57 381,53	230 497,18	300,00	675 717,64	107 771,45				12 041 287,72

## 80100 – SAINT-DIE

## ETAT RECAPITULATIF

## Section DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	1 Securite publique s	2 Enseignement	3 Culture	4 Sport	5 Interventions soci ales	6 Famille	7 Logement	8 Amenagement urbai ns, Environnement	9 Action economique		TOTAL
011 Charges à caractère général	2 518 603,44	71 277,86	1 076 072,66	724 671,07	1 065 772,11	322 266,92	850 216,21	25 766,09	2 163 208,02	188 419,91		9 006 274,29
012 Charges de personnel et frais assimilés	5 472 553,62	801 835,03	2 229 708,70	2 368 963,73	1 812 036,11	1 469 168,63	156 186,19		2 286 478,39	563 987,79		17 160 918,19
014 Atténuations de produits									12 361,95			12 361,95
65 Autres charges de gestion courante	403 306,56	630 656,55	278 923,79	329 549,16	587 733,44	1 571 870,00			111 475,68	49 380,00		3 962 895,18
66 Charges financières	1 588 976,98											1 588 976,98
67 Charges exceptionnelles	4 240 067,25	136,90	32 195,78	165 708,34	3 528,10	11 639,90		7 325,27	31 109,76	107 500,00		4 599 211,30
68 Dotations aux Amortissements et aux provisions	11 663,38											11 663,38
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 670 539,07											2 670 539,07
DEPENSES DE L'EXERCICE	16 905 710,30	1 503 906,34	3 616 900,93	3 588 892,30	3 469 069,76	3 374 945,45	1 006 402,40	33 091,36	4 604 633,80	909 287,70		39 012 840,34

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT RECAPITULATIF

## Section DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	1 Securite publique s	2 Enseignement	3 Culture	4 Sport	5 Interventions soci ales	6 Famille	7 Logement	8 Amenagement urbai ns, Environnement	9 Action economique		TOTAL
013 Atténuations de charges	109 050,53	4 627,89				85 806,32	59 997,12		79,34			259 561,20
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	629 970,88	48,00	701 502,91	171 257,93	361 451,70	41 577,55	241 287,70	1 714,09	474 745,64	46 648,09		2 670 204,49
73 Impots et taxes	19 697 748,06								1 524 047,11	4 458,00		21 226 253,17
74 Dotations et participatio ns	11 123 507,11	120,00	94 452,44	25 000,00	51 994,20	1 134 978,96			10 495,56			12 440 548,27
75 Autres produits de gestio n courante	817,44		61 470,20	1 100,00	7 112,00	15 025,16		11 539,96	78 239,32	6 903,04		182 207,12
76 Produits financiers	11 294,10											11 294,10
77 Produits exceptionnels	34 994,78		1 387 794,16	17 967,26	5 722,49	6 496,80		987,87	385 412,53	2 955,19		1 842 331,08
78 Reprises sur amortissemen ts et provisions	5 755,00											5 755,00
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	355 733,41											355 733,41
RECETTES DEL'EXERCICE	31 968 871,31	4 795,89	2 245 219,71	215 325,19	426 280,39	1 283 884,79	301 284,82	14 241,92	2 473 019,50	60 964,32		38 993 887,84

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 0 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	01 Services generaux –Operations non v	02 Services generaux –Administration g	020 Services generaux –Administration g	022 Services generaux –Administration g	023 Services generaux –Administration g	024 Services generaux –Administration g	025 Services generaux –Administration g	026 Services generaux –Administration g	03 Services generaux –Justice		
16 Emprunts et dettes assimi lees	2 593 781,56	2 593 781,56										
20 Immobilisations incorpore lles	32 918,21		32 918,21	11 806,02		8 692,92			12 419,27			
21 Immobilisations corporell es	381 377,18		378 251,67	290 035,74	373,90	14 567,00	26 532,63		46 742,40	3 125,51		
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	177 607,40	96 192,65	77 948,70	75 385,30				34,70	2 528,70	3 466,05		
DEPENSES DEL'EXERCICE	3 185 684,35	2 689 974,21	489 118,58	377 227,06	373,90	23 259,92	26 532,63	34,70	61 690,37	6 591,56		



80100 - SAINT-DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 - Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	01 Services generaux -Operations non v									
10 Dotations fonds divers et réserves	4 747 167,08	4 747 167,08									
16 Emprunts et dettes assimi lees	1 000 000,00	1 000 000,00									
27 Autres immobilisations fi nancières	2 508 762,07	2 508 762,07									
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	2 670 539,07	2 670 539,07									
RECETTES DE L'EXERCICE	10 926 468,22	10 926 468,22									

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	0 Services generaux	01 Services generaux -Operations non v	02 Services generaux -Administration g	020 Services generaux -Administration g	022 Services generaux -Administration g	023 Services generaux -Administration g	024 Services generaux -Administration g	025 Services generaux -Administration g	026 Services generaux - Administration g	03 Services generaux -Justice		
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	10 926 468,22	10 926 468,22										
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 185 684,35	2 689 974,21	489 118,58	377 227,06	373,90	23 259,92	26 532,63	34,70	61 690,37	6 591,56		
SOLDE	7 740 783,87	8 236 494,01	-489 118,58	-377 227,06	-373,90	-23 259,92	-26 532,63	-34,70	-61 690,37	-6 591,56		



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 1 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	1 Securite publique	11 Securite publique s – Securite inter	110 Securite publique s – Securite inter	112 Securite publique s – Securite inter	113 Securite publique s – Securite inter							
20 Immobilisations incorporelles	270,00	270,00	270,00									
21 Immobilisations corporelles	126 670,55	126 670,55	83 602,33	19 928,74	23 139,48							
041 Opérations patrimoniales	720,00	720,00	720,00									
DEPENSES DEL'EXERCICE	127 660,55	127 660,55	84 592,33	19 928,74	23 139,48							

80100 – SAINT-DIE

**ETAT DETAILLE**

## FONCTION 1 – Section D'INVESTISSEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	1 Securite publique	11 Securite publique s – Securite inter	110 Securite publique s – Securite inter									
13 Subventions d'investissement	36 378,00	36 378,00	36 378,00									
041 Opérations patrimoniales	720,00	720,00	720,00									
RECETTES DEL'EXERCICE	37 098,00	37 098,00	37 098,00									

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	1 Securite publique	11 Securite publique s-Securite inter	110 Securite publique s-Securite inter	112 Securite publique s-Securite inter	113 Securite publique s-Securite inter							
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	37 098,00	37 098,00	37 098,00									
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	127 660,55	127 660,55	84 592,33	19 928,74	23 139,48							
SOLDE	-90 562,55	-90 562,55	-47 494,33	-19 928,74	-23 139,48							

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 2 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	20 Enseignement –Se rvices communs	21 Enseignement –En seignement du prem	211 Enseignement –En seignement du prem	212 Enseignement –En seignement du prem							
20 Immobilisations incorporelles	3 132,33		3 132,33	775,01	2 357,32							
21 Immobilisations corporelles	222 614,64	4 251,76	218 362,88	77 089,55	141 273,33							
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 640,17		21 640,17	3 482,91	18 157,26							
041 Opérations patrimoniales	6 053,70		6 053,70	5 366,20	687,50							
DEPENSES DE L'EXERCICE	253 440,84	4 251,76	249 189,08	86 713,67	162 475,41							

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 - SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 2 - Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	21 Enseignement -En seignement du prem	211 Enseignement -En seignement du prem	212 Enseignement -En seignement du prem								
041 Opérations patrimoniales	6 053,70	6 053,70	5 366,20	687,50								
RECETTES DE L'EXERCICE	6 053,70	6 053,70	5 366,20	687,50								

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	2 Enseignement	20 Enseignement -Se rvices communs	21 Enseignement -En seignement du prem	211 Enseignement -En seignement du prem	212 Enseignement -En seignement du prem							
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	6 053,70		6 053,70	5 366,20	687,50							
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	253 440,84	4 251,76	249 189,08	86 713,67	162 475,41							
SOLDE	-247 387,14	-4 251,76	-243 135,38	-81 347,47	-161 787,91							

## 80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 3 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	3 Culture	30 Culture – Services communs	300	31 Culture – Expressi on artistique	311 Culture – Expressi on artistique – Ex	314 Culture – Expressi on artistique – Ci	32 Culture – Conserva tion patrimoines	321 Culture – Conserva tion patrimoines	322 Culture – Conserva tion des patrimoi	324 Culture – Conserva tion patrimoines	33 Culture – Action c ulturelle	
20 Immobilisations incorpore lles	140 915,19			140 628,15		140 628,15	287,04		287,04			
21 Immobilisations corporell es	328 256,28	914,82	914,82	146 899,24	6 317,18	140 582,06	59 759,73	11 755,71	46 397,26	1 606,76	120 682,49	
23 Immobilisations en cours	2 228 943,18			2 228 943,18		2 228 943,18						
26 Participations et créance s rattachées à des partic	100,00	100,00	100,00									
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	35 228,47			1 081,46	272,38	809,08	20 899,77	1 667,57	19 116,20	116,00	13 247,24	
041 Opérations patrimoniales	3 828,17			2 213,57	2 213,57						1 614,60	
DEPENSES DEL'EXERCICE	2 737 271,29	1 014,82	1 014,82	2 519 765,60	8 803,13	2 510 962,47	80 946,54	13 423,28	65 800,50	1 722,76	135 544,33	

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 3 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	330	331										
20 Immobilisations incorporelles												
21 Immobilisations corporelles	120 682,49											
23 Immobilisations en cours												
26 Participations et créances rattachées à des participations												
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 204,73	42,51										
041 Opérations patrimoniales	1 614,60											
DEPENSES DE L'EXERCICE	135 501,82	42,51										





80100 – SAINT-DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 3 – Section D'INVESTISSEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	3 Culture	31 Culture –Expressi on artistique	311 Culture –Expressi on artistique –Ex	314 Culture –Expressi on artistique –Ci	32 Culture –Conserva tion patrimoines	322 Culture –Conserva tion des patrimoi	324 Culture –Conserva tion patrimoines	33 Culture –Action c ulturelle	330			
13 Subventions d'investissem ent	52 516,51	42 516,51	37 654,77	4 861,74	10 000,00	3 500,00	6 500,00					
20 Immobilisations incorpore lles	1 036,85	1 036,85		1 036,85								
041 Opérations patrimoniales	3 828,17	2 213,57	2 213,57					1 614,60	1 614,60			
RECETTES DEL'EXERCICE	57 381,53	45 766,93	39 868,34	5 898,59	10 000,00	3 500,00	6 500,00	1 614,60	1 614,60			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	3 Culture	30 Culture –Services communs	300	31 Culture –Expressi on artistique	311 Culture –Expressi on artistique –Ex	314 Culture –Expressi on artistique –Ci	32 Culture –Conserva tion patrimoines	321 Culture –Conserva tion patrimoines	322 lure –Conservati des patrimoi	324 Culture –Conserva tion patrimoines	33 Culture –Action c ulturelle	
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	57 381,53			45 766,93	39 868,34	5 898,59	10 000,00		3 500,00	6 500,00	1 614,60	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	2 737 271,29	1 014,82	1 014,82	2 519 765,60	8 803,13	2 510 962,47	80 946,54	13 423,28	65 800,50	1 722,76	135 544,33	
SOLDE	-2 679 889,76	-1 014,82	-1 014,82	-2 473 998,67	31 065,21	-2 505 063,88	-70 946,54	-13 423,28	-62 300,50	4 777,24	-133 929,73	

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	330	331										
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	1 614,60											
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	135 501,82	42,51										
SOLDE	-133 887,22	-42,51										

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 4 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	4 Sport	40 Sport – Services communs	401	41 Sport – Sports	411 Sport – Sports – Salles de sport, g	412 Sport – Sports – Stades	413 Sport – Sports – Piscines	414 Sport – Sports – Autres équipements	42 Sport – Jeunesse	422 Sport – Jeunesse – Autres activités		
20 Immobilisations incorporelles	3 501,60			2 511,60	2 511,60				990,00	990,00		
21 Immobilisations corporelles	324 275,58	23 185,31	23 185,31	99 934,05	32 211,15	60 058,57	6 037,38	1 626,95	201 156,22	201 156,22		
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 497,78			15 274,46	6 478,15	2 351,88		6 444,43	223,32	223,32		
DEPENSES DEL'EXERCICE	343 274,96	23 185,31	23 185,31	117 720,11	41 200,90	62 410,45	6 037,38	8 071,38	202 369,54	202 369,54		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 4 – Section D'INVESTISSEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	4 Sport	40 Sport – Services communs	401	41 Sport – Sports	414 Sport – Sports – Autres équipements	42 Sport – Jeunesse	422 Sport – Jeunesse – Autres activités					
13 Subventions d'investissem ent	73 296,00					73 296,00	73 296,00					
20 Immobilisations incorpore lles	127 201,18			127 201,18	127 201,18							
27 Autres immobilisations fi nancières	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
RECETTES DEL'EXERCICE	230 497,18	30 000,00	30 000,00	127 201,18	127 201,18	73 296,00	73 296,00					

	4 Sport	40 Sport –Services communs	401	41 Sport –Sports	411 Sport –Sports – Salles de sport, g	412 Sport –Sports – Stades	413 Sport –Sports – Piscines	414 Sport –Sports – Autres équipements	42 ort –Jeunesse	422 Sport –Jeunesse –Autres activités		
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	230 497,18	30 000,00	30 000,00	127 201,18				127 201,18	73 296,00	73 296,00		
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	343 274,96	23 185,31	23 185,31	117 720,11	41 200,90	62 410,45	6 037,38	8 071,38	202 369,54	202 369,54		
SOLDE	-112 777,78	6 814,69	6 814,69	9 481,07	-41 200,90	-62 410,45	-6 037,38	119 129,80	-129 073,54	-129 073,54		

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 5 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	5 Interventions soci es	51 Interventions soci ales –sante	512 Interventions soci ales –sante –Ac	52 Interventions soci ales –Interventi	520 Interventions soci ales –Interventi	523 Interv.sociales –I nterv.sociales–Act	524 Interventions soci ales –Interventi					
21 Immobilisations corporell es	25 037,68	2 860,40	2 860,40	22 177,28	13 255,41	5 898,95	3 022,92					
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	5 615,27	2 995,46	2 995,46	2 619,81	1 152,23		1 467,58					
DEPENSES DEL'EXERCICE	30 652,95	5 855,86	5 855,86	24 797,09	14 407,64	5 898,95	4 490,50					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	5 Interventions soci es	51 Interventions soci ales –sante	512 Interventions soci ales –sante –Ac	52 Interventions soci ales –Interventi	520 Interventions soci ales –Interventi	523 Interv.sociales –I nterv.sociales–Act	524 Interventions soci ales –Interventi					
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	30 652,95	5 855,86	5 855,86	24 797,09	14 407,64	5 898,95	4 490,50					
SOLDE	-30 652,95	-5 855,86	-5 855,86	-24 797,09	-14 407,64	-5 898,95	-4 490,50					



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 7 – Section D'INVESTISSEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	7 Logement	71 Logement – Parc pr ive de la ville										
16 Emprunts et dettes assimi lees	300,00	300,00										
RECETTES DE L'EXERCICE	300,00	300,00										

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	7 Logement	71 Logement –Parc pr ive de la ville										
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	300,00	300,00										
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE												
SOLDE	300,00	300,00										

## 80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 8 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	8 Aménagement urbain , Environnement	81 A.S.U.E. –Service s urbains	810 A.S.U.E. –Service s urbains –Servic	813 A.S.U.E. –Service s urbains –Propre	814 A.S.U.E. –Service s urbains –Eclair	816 A.S.U.E. –Service s urbains –Autres	82 A.S.U.E. –Amenage ment urbain	821 A.S.U.E. –Amenage ment urbain –Equi	822 A.S.U.E. –Amenage ment urbain –Voir	823 A.S.U.E. –Amenage ment urbain –Espa	824 A.S.U.E. –Amenage ment urbain –Autr	
20 Immobilisations incorporelles	39 254,31	7 191,32	968,52	720,00	720,00	4 782,80	21 191,80		4 163,60		17 028,20	
21 Immobilisations corporelles	1 122 368,01	224 432,76	201,71	149 879,50	33 226,61	41 124,94	856 576,52	13 569,89	687 467,85	23 598,02	131 940,76	
23 Immobilisations en cours	856 679,24	54 633,28			54 633,28		802 045,96		573 045,96		229 000,00	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 348,57						38 225,40	941,97	35 084,11	2 199,32		
041 Opérations patrimoniales	27 048,79	165,75			165,75		24 849,84		24 849,84			
DEPENSES DEL'EXERCICE	2 103 698,92	286 423,11	1 170,23	150 599,50	88 745,64	45 907,74	1 742 889,52	14 511,86	1 324 611,36	25 797,34	377 968,96	

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 8 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	83 A.S.U.E. – Environ nement	831 A.S.U.E. – Environ nement – Amenageme nt	833 A.S.U.E. – Environ nement – Preservat ion									
20 Immobilisations incorpore lles	10 871,19	10 871,19										
21 Immobilisations corporell es	41 358,73		41 358,73									
23 Immobilisations en cours												
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	20 123,17		20 123,17									
041 Opérations patrimoniales	2 033,20		2 033,20									
DEPENSES DE L'EXERCICE	74 386,29	10 871,19	63 515,10									

## 80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 8 – Section D'INVESTISSEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbain , Environnement	81 A.S.U.E. – Service s urbains	814 A.S.U.E. – Service s urbains – Eclair	82 A.S.U.E. – Amenage ment urbain	822 A.S.U.E. – Amenage ment urbain – Voir	824 A.S.U.E. – Amenage ment urbain – Autr	83 A.S.U.E. – Environ nement	833 A.S.U.E. – Environ nement – Preservat				
13 Subventions d'investissem ent	488 668,85	12 283,55	12 283,55	463 609,01	458 780,37	4 828,64	12 776,29	12 776,29				
27 Autres immobilisations fi nancières	160 000,00			160 000,00		160 000,00						
041 Opérations patrimoniales	27 048,79	165,75	165,75	24 849,84	24 849,84		2 033,20	2 033,20				
RECETTES DEL'EXERCICE	675 717,64	12 449,30	12 449,30	648 458,85	483 630,21	164 828,64	14 809,49	14 809,49				

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	8 Amenagement urbain Environnement	81 A.S.U.E. –Service s urbains	810 A.S.U.E. –Service s urbains –Servic	813 A.S.U.E. –Service s urbains –Propre	814 A.S.U.E. –Service s urbains –Eclair	816 A.S.U.E. –Service s urbains –Autres	82 A.S.U.E. –Amenage ment urbain	821 A.S.U.E. –Amenage ment urbain –Equi	822 S.U.E. –Amenageme urbain –Voir	823 A.S.U.E. –Amenage ment urbain –Espa	824 A.S.U.E. –Amenage ment urbain –Autr	
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	675 717,64	12 449,30			12 449,30		648 458,85		483 630,21		164 828,64	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	2 103 698,92	286 423,11	1 170,23	150 599,50	88 745,64	45 907,74	1 742 889,52	14 511,86	1 324 611,36	25 797,34	377 968,96	
SOLDE	-1 427 981,28	-273 973,81	-1 170,23	-150 599,50	-76 296,34	-45 907,74	-1 094 430,67	-14 511,86	-840 981,15	-25 797,34	-213 140,32	

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	83 A.S.U.E. – Environ nement	831 A.S.U.E. – Environ nement – Amenageme nt	833 A.S.U.E. – Environ nement – Preservat ion									
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	14 809,49		14 809,49									
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	74 386,29	10 871,19	63 515,10									
SOLDE	-59 576,80	-10 871,19	-48 705,61									

## 80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 9 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Action économique	90 Action économique – Interventions ec	902	908	94 Action économique – Aides au commerc	95 Action économique – Aides au tourism	951					
20 Immobilisations incorporelles	54 701,60	17 940,00		17 940,00	3 588,00	33 173,60	717,60					
21 Immobilisations corporelles	37 950,64	26 333,40		26 333,40	3 961,83	7 655,41	6 485,87					
23 Immobilisations en cours	229 000,00	229 000,00	229 000,00									
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 795,75	41 795,75		41 795,75								
041 Opérations patrimoniales	6 979,20	940,50		940,50		6 038,70	6 038,70					
DEPENSES DEL'EXERCICE	370 427,19	316 009,65	229 000,00	87 009,65	7 549,83	46 867,71	13 242,17					



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 9 – Section D'INVESTISSEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	9 Action économique	90 Action économique – Interventions ec	902	908	95 Action économique – Aides au tourisme	951						
20 Immobilisations incorporelles	100 792,25	100 792,25	100 792,25									
041 Opérations patrimoniales	6 979,20	940,50		940,50	6 038,70	6 038,70						
RECETTES DEL'EXERCICE	107 771,45	101 732,75	100 792,25	940,50	6 038,70	6 038,70						

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	9 Action économique	90 Action économique -Interventions ec	902	908	94 Action économique -Aides au commerc	95 Action économique -Aides au tourism	951					
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	107 771,45	101 732,75	100 792,25	940,50		6 038,70	6 038,70					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	370 427,19	316 009,65	229 000,00	87 009,65	7 549,83	46 867,71	13 242,17					
SOLDE	-262 655,74	-214 276,90	-128 207,75	-86 069,15	-7 549,83	-40 829,01	-7 203,47					

## 80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 0 – Section DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	01 Services generaux –Operations non v	02 Services generaux –Administration g	020 Services generaux –Administration g	021 Services generaux –Administration g	022 Services generaux –Administration g	023 Services generaux –Administration g	024 Services generaux –Administration g	025 Services generaux –Administration g	026 Services generaux –Administration g	03 Services generaux –Justice	
011 Charges à caractère général	2 518 603,44	270,00	2 508 182,96	2 083 397,12	7 452,44	25 604,33	215 561,24	155 016,98	3 448,13	17 702,72	4 815,77	
012 Charges de personnel et frais assimilés	5 472 553,62		5 472 553,62	4 613 755,41		221 509,76	162 039,99	342 981,68	2 281,17	129 985,61		
65 Autres charges de gestion courante	403 306,56		403 306,56	2 317,06	333 389,50				67 600,00			
66 Charges financières	1 588 976,98	1 588 976,98										
67 Charges exceptionnelles	4 240 067,25		4 238 567,25	4 238 567,25								
68 Dotations aux Amortissements et aux provisions	11 663,38	11 663,38										
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 670 539,07	2 670 539,07										
<b>DEPENSES DEL'EXERCICE</b>	<b>16 905 710,30</b>	<b>4 271 449,43</b>	<b>12 622 610,39</b>	<b>10 938 036,84</b>	<b>340 841,94</b>	<b>247 114,09</b>	<b>377 601,23</b>	<b>497 998,66</b>	<b>73 329,30</b>	<b>147 688,33</b>	<b>4 815,77</b>	

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 0 – Section DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	04 Services généraux Coopération décent	048 Coopération décent réalisée, actions e										
011 Charges à caractère général	5 334,71	5 334,71										
012 Charges de personnel et frais assimilés												
65 Autres charges de gestion courante												
66 Charges financières												
67 Charges exceptionnelles	1 500,00	1 500,00										
68 Dotations aux Amortissements et aux provisions												
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections												
DEPENSES DE L'EXERCICE	6 834,71	6 834,71										

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 0 – Section DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	01 Services generaux –Operations non v	02 Services generaux –Administration g	020 Services generaux –Administration g	022 Services generaux –Administration g	023 Services generaux –Administration g	024 Services generaux –Administration g	026 Services generaux –Administration g	04 Services généraux Coopération décent	048 Coopération décent ralisée, actions e		
013 Atténuations de charges	109 050,53		109 050,53	109 050,53								
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	629 970,88		629 970,88	566 380,81		24 572,60	1 319,39	37 698,08				
73 Impots et taxes	19 697 748,06	19 679 343,11	18 404,95				18 404,95					
74 Dotations et participatio ns	11 123 507,11	10 945 166,00	168 341,11	145 211,43	23 129,68				10 000,00	10 000,00		
75 Autres produits de gestio n courante	817,44		817,44	817,44								
76 Produits financiers	11 294,10	11 294,10										
77 Produits exceptionnels	34 994,78	156,78	34 838,00	34 838,00								
78 Reprises sur amortissemen ts et provisions	5 755,00	5 755,00										
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	355 733,41	355 733,41										
RECETTES DEL'EXERCICE	31 968 871,31	30 997 448,40	961 422,91	856 298,21	23 129,68	24 572,60	19 724,34	37 698,08	10 000,00	10 000,00		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	0 Services generaux	01 Services generaux -Operations non v	02 Services generaux -Administration g	020 Services generaux -Administration g	021 Services generaux -Administration g	022 Services generaux -Administration g	023 Services generaux -Administration g	024 Services generaux -Administration g	025 Services generaux - Administration g	026 Services generaux -Administration g	03 Services generaux -Justice	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	31 968 871,31	30 997 448,40	961 422,91	856 298,21		23 129,68	24 572,60	19 724,34		37 698,08		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	16 905 710,30	4 271 449,43	12 622 610,39	10 938 036,84	340 841,94	247 114,09	377 601,23	497 998,66	73 329,30	147 688,33	4 815,77	
SOLDE	15 063 161,01	26 725 998,97	-11 661 187,48	-10 081 738,63	-340 841,94	-223 984,41	-353 028,63	-478 274,32	-73 329,30	-109 990,25	-4 815,77	

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	04 Services généraux Coopération décent	048 Coopération décent ralisée, actions e										
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	10 000,00	10 000,00										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	6 834,71	6 834,71										
SOLDE	3 165,29	3 165,29										

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 1 – Section DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	1 Securite publique	11 Securite publique s – Securite inter	110 Securite publique s – Securite inter	112 Securite publique s – Securite inter	113 Securite publique s – Securite inter	12 Securite publique s – Hygiene publi	120	121				
011 Charges à caractère général	71 277,86	61 464,58	170,88	32 725,45	28 568,25	9 813,28	3 005,65	6 807,63				
012 Charges de personnel et frais assimilés	801 835,03	801 835,03		801 835,03								
65 Autres charges de gestion courante	630 656,55	630 656,55			630 656,55							
67 Charges exceptionnelles	136,90	136,90		136,90								
DEPENSES DE L'EXERCICE	1 503 906,34	1 494 093,06	170,88	834 697,38	659 224,80	9 813,28	3 005,65	6 807,63				



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 1 – Section DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	1 Securite publique	11 Securite publique s – Securite inter	112 Securite publique s – Securite inter								
013 Atténuations de charges	4 627,89	4 627,89	4 627,89								
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	48,00	48,00	48,00								
74 Dotations et participatio ns	120,00	120,00	120,00								
RECETTES DE L'EXERCICE	4 795,89	4 795,89	4 795,89								

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	1 Securite publique	11 Securite publique s-Securite inter	110 Securite publique s-Securite inter	112 Securite publique s-Securite inter	113 Securite publique s-Securite inter	12 Securite publique s-Hygiene publi	120	121				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	4 795,89	4 795,89		4 795,89								
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	1 503 906,34	1 494 093,06	170,88	834 697,38	659 224,80	9 813,28	3 005,65	6 807,63				
SOLDE	-1 499 110,45	-1 489 297,17	-170,88	-829 901,49	-659 224,80	-9 813,28	-3 005,65	-6 807,63				

## 80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 2 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	20 Enseignement –Se rvices communs	21 Enseignement –En seignement du prem	211 Enseignement –En seignement du prem	212 Enseignement –En seignement du prem	213 Enseignement –En seignement du prem	23 Enseignement –En seignement superie	25 Enseignement –Se rvices annexes	251 Enseignement –Se rvices annexes –H	252 Enseignement –Se rvices annexes –T	254 Enseignement –Se rvices annexes –M	
011 Charges à caractère général	1 076 072,66	14 580,08	491 223,36	129 348,31	356 411,40	5 463,65		570 269,22	427 986,88	141 928,46	353,88	
012 Charges de personnel et frais assimilés	2 229 708,70	465 864,41	986 552,50	685 117,31	301 435,19			777 291,79	566 531,93	5 790,63		
65 Autres charges de gestion courante	278 923,79	226 880,26	52 043,53		52 043,53							
67 Charges exceptionnelles	32 195,78	1 777,13	30 000,00	30 000,00			400,00	18,65	18,65			
DEPENSES DE L'EXERCICE	3 616 900,93	709 101,88	1 559 819,39	844 465,62	709 890,12	5 463,65	400,00	1 347 579,66	994 537,46	147 719,09	353,88	

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 2 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	255 Enseignement –Se rvices annexes –Cl											
011 Charges à caractère général												
012 Charges de personnel et frais assimilés	204 969,23											
65 Autres charges de gestion courante												
67 Charges exceptionnelles												
DEPENSES DE L'EXERCICE	204 969,23											

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 2 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	20 Enseignement –Se rvices communs	21 Enseignement –En seignement du prem	211 Enseignement –En seignement du prem	212 Enseignement –En seignement du prem	213 Enseignement –En seignement du prem	25 Enseignement –Se rvices annexes	251 Enseignement –Se rvices annexes –H				
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	701 502,91	9 173,35					692 329,56	692 329,56				
74 Dotations et participatio ns	94 452,44	21 282,91	73 169,53		5 234,67	67 934,86						
75 Autres produits de gestio n courante	61 470,20	19 696,70	41 773,50			41 773,50						
77 Produits exceptionnels	1 387 794,16		1 387 794,16	1 387 233,00	561,16							
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>2 245 219,71</b>	<b>50 152,96</b>	<b>1 502 737,19</b>	<b>1 387 233,00</b>	<b>5 795,83</b>	<b>109 708,36</b>	<b>692 329,56</b>	<b>692 329,56</b>				

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	2 Enseignement	20 Enseignement –Se rvices communs	21 Enseignement –En seignement du prem	211 Enseignement –En seignement du prem	212 Enseignement –En seignement du prem	213 Enseignement –En seignement du prem	23 Enseignement –En seignement superie	25 Enseignement –Se rvices annexes	251 seignement –Serv es annexes –H	252 Enseignement –Se rvices annexes –T	254 Enseignement –Se rvices annexes –M	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	2 245 219,71	50 152,96	1 502 737,19	1 387 233,00	5 795,83	109 708,36		692 329,56	692 329,56			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	3 616 900,93	709 101,88	1 559 819,39	844 465,62	709 890,12	5 463,65	400,00	1 347 579,66	994 537,46	147 719,09	353,88	
SOLDE	-1 371 681,22	-658 948,92	-57 082,20	542 767,38	-704 094,29	104 244,71	-400,00	-655 250,10	-302 207,90	-147 719,09	-353,88	

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	255 Enseignement – Services annexes – CI											
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	204 969,23											
SOLDE	-204 969,23											

## 80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 3 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	3 Culture	30 Culture –Services communs	300	301	31 Culture –Expressi on artistique	311 Culture –Expressi on artistique –Ex	312 Culture –Expressi on artistique –Ar	314 Culture –Expressi on artistique –Ci	32 Culture –Conserva tion patrimoines	321 Culture –Conserva tion patrimoines	322 Culture –Conserva tion des patrimoi	
011 Charges à caractère général	724 671,07	69 765,16	59 482,86	10 282,30	144 726,27	47 924,16	23 331,44	73 470,67	300 975,19	134 974,53	146 354,61	
012 Charges de personnel et frais assimilés	2 368 963,73	253 179,47	253 179,47		818 658,16	478 528,09	14 119,22	326 010,85	1 117 927,98	782 608,52	335 319,46	
65 Autres charges de gestion courante	329 549,16	329 549,16	329 549,16									
67 Charges exceptionnelles	165 708,34	3 000,00	3 000,00		162 496,19	626,19		161 870,00	212,15	212,15		
DEPENSES DE L'EXERCICE	3 588 892,30	655 493,79	645 211,49	10 282,30	1 125 880,62	527 078,44	37 450,66	561 351,52	1 419 115,32	917 795,20	481 674,07	



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 3 – Section DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	324 Culture – Conserva tion patrimoines	33 Culture – Action c ulturelle	330	331	332							
011 Charges à caractère général	19 646,05	209 204,45	157 981,12	31 605,22	19 618,11							
012 Charges de personnel et frais assimilés		179 198,12	167 475,70	11 722,42								
65 Autres charges de gestion courante												
67 Charges exceptionnelles												
DEPENSES DE L'EXERCICE	19 646,05	388 402,57	325 456,82	43 327,64	19 618,11							



80100 – SAINT-DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 3 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	3 Culture	31 Culture –Expressi on artistique	311 Culture –Expressi on artistique –Ex	312 Culture –Expressi on artistique –Ar	314 Culture –Expressi on artistique –Ci	32 Culture –Conserva tion patrimoines	321 Culture –Conserva tion patrimoines	322 Culture –Conserva tion des patrimoi	324 Culture –Conserva tion patrimoines	33 Culture –Action c ulturelle	330	
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	171 257,93	91 868,04	73 627,79	18 240,25		37 993,99	21 510,94	16 257,05	226,00	41 395,90	33 267,82	
74 Dotations et participatio ns	25 000,00					25 000,00	10 000,00	15 000,00				
75 Autres produits de gestio n courante	1 100,00					1 100,00		1 100,00				
77 Produits exceptionnels	17 967,26	448,08			448,08	15 455,72		15 455,72		2 063,46	2 063,46	
RECETTES DEL'EXERCICE	215 325,19	92 316,12	73 627,79	18 240,25	448,08	79 549,71	31 510,94	47 812,77	226,00	43 459,36	35 331,28	

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 3 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	331	332										
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	4 489,41	3 638,67										
74 Dotations et participations												
75 Autres produits de gestion courante												
77 Produits exceptionnels												
RECETTES DE L'EXERCICE	4 489,41	3 638,67										

	3 Culture	30 Culture –Services communs	300	301	31 Culture –Expressi on artistique	311 Culture –Expressi on artistique –Ex	312 Culture –Expressi on artistique –Ar	314 Culture –Expressi on artistique –Ci	32 lture –Conservati patrimoines	321 Culture –Conserva tion patrimoines	322 Culture –Conserva tion des patrimoi	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	215 325,19				92 316,12	73 627,79	18 240,25	448,08	79 549,71	31 510,94	47 812,77	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	3 588 892,30	655 493,79	645 211,49	10 282,30	1 125 880,62	527 078,44	37 450,66	561 351,52	1 419 115,32	917 795,20	481 674,07	
SOLDE	-3 373 567,11	-655 493,79	-645 211,49	-10 282,30	-1 033 564,50	-453 450,65	-19 210,41	-560 903,44	-1 339 565,61	-886 284,26	-433 861,30	

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	324 Culture –Conserva tion patrimoines	33 Culture –Action c ulturelle	330	331	332							
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	226,00	43 459,36	35 331,28	4 489,41	3 638,67							
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	19 646,05	388 402,57	325 456,82	43 327,64	19 618,11							
SOLDE	-19 420,05	-344 943,21	-290 125,54	-38 838,23	-15 979,44							

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 4 – Section DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	4 Sport	40 Sport – Services communs	401	41 Sport – Sports	411 Sport – Sports – Salles de sport, g	412 Sport – Sports – Stades	413 Sport – Sports – Piscines	414 Sport – Sports – Autres équipements	415 Sport – Sports – Manifestations spo	42 Sport – Jeunesse	420	
011 Charges à caractère général	1 065 772,11	91 712,04	91 712,04	786 896,57	287 626,74	103 704,25	259 449,36	116 169,83	19 946,39	187 163,50		
012 Charges de personnel et frais assimilés	1 812 036,11	530 048,17	530 048,17	1 115 712,65	248 181,78	230 800,57	580 429,84	56 300,46		166 275,29	40 567,81	
65 Autres charges de gestion courante	587 733,44	425 925,00	425 925,00							161 808,44		
67 Charges exceptionnelles	3 528,10	2 714,80	2 714,80							813,30		
DEPENSES DEL'EXERCICE	3 469 069,76	1 050 400,01	1 050 400,01	1 902 609,22	535 808,52	334 504,82	839 879,20	172 470,29	19 946,39	516 060,53	40 567,81	



088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80100 - SAINT-DIE

**ETAT DETAILLE**

FONCTION 4 -Section DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

Chapitres budgétaires	422 Sport -Jeunesse -Autres activites	423 Sport -Jeunesse -Colonies de vaca										
011 Charges à caractère général	156 941,82	30 221,68										
012 Charges de personnel et frais assimilés	125 707,48											
65 Autres charges de gestion courante	161 808,44											
67 Charges exceptionnelles	813,30											
DEPENSES DE L'EXERCICE	445 271,04	30 221,68										

## 80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 4 – Section DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	4 Sport	40 Sport – Services communs	401	41 Sport – Sports	411 Sport – Sports – Salles de sport, g	412 Sport – Sports – Stades	413 Sport – Sports – Piscines	414 Sport – Sports – Autres équipements	42 Sport – Jeunesse	422 Sport – Jeunesse – Autres activités		
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	361 451,70	29 489,98	29 489,98	283 830,64	11 098,39	546,20	247 646,89	24 539,16	48 131,08	48 131,08		
74 Dotations et participatio ns	51 994,20			4 434,50			4 434,50		47 559,70	47 559,70		
75 Autres produits de gestio n courante	7 112,00								7 112,00	7 112,00		
77 Produits exceptionnels	5 722,49	160,00	160,00	1 840,43	189,24	123,72		1 527,47	3 722,06	3 722,06		
RECETTES DE L'EXERCICE	426 280,39	29 649,98	29 649,98	290 105,57	11 287,63	669,92	252 081,39	26 066,63	106 524,84	106 524,84		



	4 Sport	40 Sport –Services communs	401	41 Sport –Sports	411 Sport –Sports – Salles de sport, g	412 Sport –Sports – Stades	413 Sport –Sports – Piscines	414 Sport –Sports – Autres équipements	415 ort –Sports –Ma festations spo	42 Sport –Jeunesse	420	
RECETTES												
DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	426 280,39	29 649,98	29 649,98	290 105,57	11 287,63	669,92	252 081,39	26 066,63		106 524,84		
DEPENSES												
DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	3 469 069,76	1 050 400,01	1 050 400,01	1 902 609,22	535 808,52	334 504,82	839 879,20	172 470,29	19 946,39	516 060,53	40 567,81	
SOLDE	-3 042 789,37	-1 020 750,03	-1 020 750,03	-1 612 503,65	-524 520,89	-333 834,90	-587 797,81	-146 403,66	-19 946,39	-409 535,69	-40 567,81	

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	422 Sport –Jeunesse –Autres activités	423 Sport –Jeunesse –Colonies de vaca										
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	106 524,84											
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	445 271,04	30 221,68										
SOLDE	-338 746,20	-30 221,68										

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 5 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	5 Interventions soci es	51 Interventions soci ales –sante	512 Interventions soci ales –sante –Ac	52 Interventions soci ales –Interventi	520 Interventions soci ales –Interventi	522 Interv.sociales –I nterv.sociales–Act	523 Interv.sociales –I nterv.sociales–Act	524 Interventions soci ales –Interventi				
011 Charges à caractère général	322 266,92	103 718,76	103 718,76	218 548,16	66 520,68	7,80	9 817,74	142 201,94				
012 Charges de personnel et frais assimilés	1 469 168,63	589 936,43	589 936,43	879 232,20	338 787,92	276 517,83	214 232,94	49 693,51				
65 Autres charges de gestion courante	1 571 870,00	24 470,00	24 470,00	1 547 400,00	616 800,00	930 600,00						
67 Charges exceptionnelles	11 639,90			11 639,90	5 750,00		1 780,00	4 109,90				
DEPENSES DE L'EXERCICE	3 374 945,45	718 125,19	718 125,19	2 656 820,26	1 027 858,60	1 207 125,63	225 830,68	196 005,35				

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 5 – Section DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	5 Interventions soci es	51 Interventions soci ales –sante	512 Interventions soci ales –sante –Ac	52 Interventions soci ales –Interventi	520 Interventions soci ales –Interventi	522 Interv.sociales –I nterv.sociales–Act	523 Interv.sociales –I nterv.sociales–Act	524 Interventions soci ales –Interventi				
013 Atténuations de charges	85 806,32	73,74	73,74	85 732,58		85 732,58						
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	41 577,55	7 367,96	7 367,96	34 209,59	1 689,22		37,69	32 482,68				
74 Dotations et participatio ns	1 134 978,96	67 103,49	67 103,49	1 067 875,47		1 007 753,07	13 500,00	46 622,40				
75 Autres produits de gestio n courante	15 025,16	14 911,00	14 911,00	114,16				114,16				
77 Produits exceptionnels	6 496,80			6 496,80	486,48		6 010,32					
RECETTES DEL'EXERCICE	1 283 884,79	89 456,19	89 456,19	1 194 428,60	2 175,70	1 093 485,65	19 548,01	79 219,24				

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	5 Interventions soci es	51 Interventions soci ales –sante	512 Interventions soci ales –sante –Ac	52 Interventions soci ales –Interventi	520 Interventions soci ales –Interventi	522 Interv.sociales –I nterv.sociales–Act	523 Interv.sociales –I nterv.sociales–Act	524 Interventions soci ales –Interventi				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	1 283 884,79	89 456,19	89 456,19	1 194 428,60	2 175,70	1 093 485,65	19 548,01	79 219,24				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	3 374 945,45	718 125,19	718 125,19	2 656 820,26	1 027 858,60	1 207 125,63	225 830,68	196 005,35				
SOLDE	-2 091 060,66	-628 669,00	-628 669,00	-1 462 391,66	-1 025 682,90	-113 639,98	-206 282,67	-116 786,11				

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV  
Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

**ETAT DETAILLE**

**FONCTION 6 – Section DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

Chapitres budgétaires	6 Famille	61 Famille – Services en faveur des per	64 Famille – Creches									
011 Charges à caractère général	850 216,21	801 243,35	48 972,86									
012 Charges de personnel et frais assimilés	156 186,19	92 708,12	63 478,07									
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>1 006 402,40</b>	<b>893 951,47</b>	<b>112 450,93</b>									



80100 - SAINT-DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 6 - Section DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitres budgétaires	6 Famille	61 Famille - Services en faveur des per										
013 Atténuations de charges	59 997,12	59 997,12										
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	241 287,70	241 287,70										
RECETTES DE L'EXERCICE	301 284,82	301 284,82										

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	6 Famille	61 Famille -Services en faveur des per	64 Famille -Creches									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	301 284,82	301 284,82										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	1 006 402,40	893 951,47	112 450,93									
SOLDE	-705 117,58	-592 666,65	-112 450,93									



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 7 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	7 Logement	71 Logement –Parc privé de la ville	72 Logement –Aide au secteur locatif	722								
011 Charges à caractère général	25 766,09	25 766,09										
67 Charges exceptionnelles	7 325,27		7 325,27	7 325,27								
DEPENSES DE L'EXERCICE	33 091,36	25 766,09	7 325,27	7 325,27								



80100 - SAINT-DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 7 -Section DE FONCTIONNEMENT -RECETTES

Chapitres budgétaires	7 Logement	71 Logement -Parc pr ive de la ville										
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	1 714,09	1 714,09										
75 Autres produits de gestio n courante	11 539,96	11 539,96										
77 Produits exceptionnels	987,87	987,87										
RECETTES DE L'EXERCICE	14 241,92	14 241,92										

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	7 Logement	71 Logement –Parc pr ive de la ville	72 Logement –Aide au secteur locatif	722								
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	14 241,92	14 241,92										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	33 091,36	25 766,09	7 325,27	7 325,27								
SOLDE	-18 849,44	-11 524,17	-7 325,27	-7 325,27								

## 80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 8 – Section DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	8 Aménagement urbain , Environnement	81 A.S.U.E. –Service s urbains	810 A.S.U.E. –Service s urbains –Servic	811 A.S.U.E. –Service s urbains –Eau	812 A.S.U.E. –Service s urbains –Collec	813 A.S.U.E. –Service s urbains –Propre	814 A.S.U.E. –Service s urbains –Eclair	815 A.S.U.E. –Service s urbains –Transp	816 A.S.U.E. –Service s urbains –Autres	82 A.S.U.E. –Amenage ment urbain	820 A.S.U.E. –Amenage ment urbain –Serv	
011 Charges à caractère général	2 163 208,02	1 576 541,22	7 603,54	3 522,90			569 745,41	950 206,70	45 462,67	545 379,11	158,12	
012 Charges de personnel et frais assimilés	2 286 478,39	575 081,15			6 946,92	425 093,35			143 040,88	1 514 520,64	207 247,88	
014 Atténuations de produits	12 361,95	12 361,95						12 361,95				
65 Autres charges de gestion courante	111 475,68	107 025,68		107 025,68								
67 Charges exceptionnelles	31 109,76	92,36							92,36	28 717,40	5 449,24	
DEPENSES DEL'EXERCICE	4 604 633,80	2 271 102,36	7 603,54	110 548,58	6 946,92	425 093,35	569 745,41	962 568,65	188 595,91	2 088 617,15	212 855,24	

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 8 – Section DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	821 A.S.U.E. – Amenage ment urbain – Equi	822 A.S.U.E. – Amenage ment urbain – Voir	823 A.S.U.E. – Amenage ment urbain – Espa	824 A.S.U.E. – Amenage ment urbain – Autr	83 A.S.U.E. – Environ nement	830 A.S.U.E. – Environ nement – Services	831 A.S.U.E. – Environ nement – Amenageme	833 A.S.U.E. – Environ nement – Preservat				
011 Charges à caractère général	38 835,97	298 437,89	190 577,39	17 369,74	41 287,69		4 566,44	36 721,25				
012 Charges de personnel et frais assimilés	84 087,87	668 290,67	554 894,22		196 876,60	196 876,60						
014 Atténuations de produits												
65 Autres charges de gestion courante					4 450,00			4 450,00				
67 Charges exceptionnelles		23 268,16			2 300,00			2 300,00				
DEPENSES DEL'EXERCICE	122 923,84	989 996,72	745 471,61	17 369,74	244 914,29	196 876,60	4 566,44	43 471,25				

## 80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 8 – Section DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	8 Aménagement urbain , Environnement	81 A.S.U.E. – Service s urbains	810 A.S.U.E. – Service s urbains – Servic	811 A.S.U.E. – Service s urbains – Eau	812 A.S.U.E. – Service s urbains – Collec	814 A.S.U.E. – Service s urbains – Eclair	815 A.S.U.E. – Service s urbains – Transp	816 A.S.U.E. – Service s urbains – Autres	82 A.S.U.E. – Aménage ment urbain	821 A.S.U.E. – Aménage ment urbain – Equi	822 A.S.U.E. – Aménage ment urbain – Voir	
013 Atténuations de charges	79,34								63,54		63,54	
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	474 745,64	434 913,72	44 982,71	318 878,76	8 627,80		62 424,45		35 993,52	1 036,00	34 044,72	
73 Impôts et taxes	1 524 047,11	1 318 286,65					977 971,25	340 315,40	205 760,46		205 760,46	
74 Dotations et participatio ns	10 495,56											
75 Autres produits de gestio n courante	78 239,32	78 239,32	32 790,00		45 449,32							
77 Produits exceptionnels	385 412,53	122 574,10				12 574,10	110 000,00		262 838,43	3 519,36	946,95	
RECETTES DEL'EXERCICE	2 473 019,50	1 954 013,79	77 772,71	318 878,76	54 077,12	12 574,10	1 150 395,70	340 315,40	504 655,95	4 555,36	240 815,67	

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 8 – Section DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	823 A.S.U.E. – Aménagement urbain – Esp	824 A.S.U.E. – Aménagement urbain – Autr	83 A.S.U.E. – Environnement	833 A.S.U.E. – Environnement – Preservat								
013 Atténuations de charges			15,80	15,80								
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	912,80		3 838,40	3 838,40								
73 Impôts et taxes												
74 Dotations et participations			10 495,56	10 495,56								
75 Autres produits de gestion courante												
77 Produits exceptionnels	3 598,62	254 773,50										
RECETTES DEL'EXERCICE	4 511,42	254 773,50	14 349,76	14 349,76								

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	8 Amenagement urbain Environnement	81 A.S.U.E. –Service s urbains	810 A.S.U.E. –Service s urbains –Servic	811 A.S.U.E. –Service s urbains –Eau	812 A.S.U.E. –Service s urbains –Collec	813 A.S.U.E. –Service s urbains –Propre	814 A.S.U.E. –Service s urbains –Eclair	815 A.S.U.E. –Service s urbains –Transp	816 S.U.E. –Services bains –Autres	82 A.S.U.E. –Amenage ment urbain	820 A.S.U.E. –Amenage ment urbain –Serv	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	2 473 019,50	1 954 013,79	77 772,71	318 878,76	54 077,12		12 574,10	1 150 395,70	340 315,40	504 655,95		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	4 604 633,80	2 271 102,36	7 603,54	110 548,58	6 946,92	425 093,35	569 745,41	962 568,65	188 595,91	2 088 617,15	212 855,24	
SOLDE	-2 131 614,30	-317 088,57	70 169,17	208 330,18	47 130,20	-425 093,35	-557 171,31	187 827,05	151 719,49	-1 583 961,20	-212 855,24	



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	821 A.S.U.E. –Amenage ment urbain –Equi	822 A.S.U.E. –Amenage ment urbain –Voir	823 A.S.U.E. –Amenage ment urbain –Espa	824 A.S.U.E. –Amenage ment urbain –Autr	83 A.S.U.E. –Environ nement	830 A.S.U.E. –Environ nement –Services	831 A.S.U.E. –Environ nement –Amenageme	833 A.S.U.E. –Environ nement –Preservat				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	4 555,36	240 815,67	4 511,42	254 773,50	14 349,76			14 349,76				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	122 923,84	989 996,72	745 471,61	17 369,74	244 914,29	196 876,60	4 566,44	43 471,25				
SOLDE	-118 368,48	-749 181,05	-740 960,19	237 403,76	-230 564,53	-196 876,60	-4 566,44	-29 121,49				

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 9 – Section DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Action économique	90 Action économique – Interventions ec	900	908	91 Action économique – Foires	910	911	94 Action économique – Aides au commerc	941	95 Action économique – Aides au tourism	951	
011 Charges à caractère général	188 419,91	145 521,67	73 189,66	72 332,01	7 064,30	5 245,88	1 818,42	12 551,36	4 356,56	23 282,58	2 047,17	
012 Charges de personnel et frais assimilés	563 987,79	191 256,06	191 256,06		35 465,59	35 465,59		247 767,27		89 498,87		
65 Autres charges de gestion courante	49 380,00	32 000,00	32 000,00					17 380,00				
67 Charges exceptionnelles	107 500,00									107 500,00	107 500,00	
DEPENSES DE L'EXERCICE	909 287,70	368 777,73	296 445,72	72 332,01	42 529,89	40 711,47	1 818,42	277 698,63	4 356,56	220 281,45	109 547,17	

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80100 – SAINT-DIE

## ETAT DETAILLE

## FONCTION 9 – Section DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	9 Action économique	90 Action économique – Interventions ec	900	908	91 Action économique – Foires	910	911	94 Action économique – Aides au commerc	941	96 Action économique – Aides aux servic		
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	46 648,09	19 641,64	19 641,64		27 006,45	27 006,45						
73 Impôts et taxes	4 458,00				3 402,00	3 402,00		1 056,00	1 056,00			
75 Autres produits de gestio n courante	6 903,04									6 903,04		
77 Produits exceptionnels	2 955,19	50,00		50,00	2 905,19		2 905,19					
RECETTES DE L'EXERCICE	60 964,32	19 691,64	19 641,64	50,00	33 313,64	30 408,45	2 905,19	1 056,00	1 056,00	6 903,04		

	9 Action économique	90 Action économique -Interventions ec	900	908	91 Action économique -Foire	910	911	94 Action économique -Aides au commerc	941	95 Action économique -Aides au tourism	951	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	60 964,32	19 691,64	19 641,64	50,00	33 313,64	30 408,45	2 905,19	1 056,00	1 056,00			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	909 287,70	368 777,73	296 445,72	72 332,01	42 529,89	40 711,47	1 818,42	277 698,63	4 356,56	220 281,45	109 547,17	
SOLDE	-848 323,38	-349 086,09	-276 804,08	-72 282,01	-9 216,25	-10 303,02	1 086,77	-276 642,63	-3 300,56	-220 281,45	-109 547,17	

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

	96 Action économique -Aides aux servic											
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	6 903,04											
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE												
SOLDE	6 903,04											



80100 SAINT-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 SAINT-DIEpendant l'année2012 et qu'iln'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**

**80100 SAINT-DIE**

**Nombre de pages : 152**

**FIN DE DOCUMENT**

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80101 EAU-SAINT-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC  
Budget collectivité : EAU-SAINT-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend



**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 088059**

**Date d'édition : 25/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 80101**

**N° de SIRET 21880413600370**

**EAU-SAINTE-DIE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Alain SCHMITT**

**M Jean-Luc CHANUT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/11/2012 AU 25/02/2013**

**DU 01/01/2012 AU 01/11/2012**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2012

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 46
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>47</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>11,95</b>	Dotations	2 460,03
Terrains	0,82	Fonds globalisés	0,00
Constructions	6 564,99	Réserves	710,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 802,42	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	71,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	79,78
Autres immobilisations corporelles	1,15	Subventions transférables	1 320,02
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>11 369,37</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	5 093,32
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>11 381,32</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>9 734,54</b>
Créances	261,11	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 744,50</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	11,33
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	176,20
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>261,11</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>187,53</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>24,14</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 932,03</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>11 666,57</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 666,57</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R & D	14 117,23	2 167,96	11 949,27	8 217,79
	Concessions, brevets, licences, marques...				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	815,40	0,00	815,40	815,40
	Constructions	7 490 270,37	925 284,43	6 564 985,94	6 682 532,57
<b>IMMOBILISE</b>	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations, mat et outillage techn	6 302 139,94	1 499 719,36	4 802 420,58	4 641 827,26
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 535,54	383,88	1 151,66	1 343,60
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	118 309,87
	Immob affectées à un serv non person				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations, mat et outil techniques				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>13 808 878,48</b>	<b>2 427 555,63</b>	<b>11 381 322,85</b>	<b>11 453 046,49</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	13 808 878,48	2 427 555,63	11 381 322,85	11 453 046,49
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Inst, mat et outillage techniques				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
<b>(SUITE)</b>	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>13 808 878,48</b>	<b>2 427 555,63</b>	<b>11 381 322,85</b>	<b>11 453 046,49</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En-cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	234 625,06	0,00	234 625,06	296 448,29
	Créances irrécouvrables ANV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et les coll publicq				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Op pour le compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	26 484,68	0,00	26 484,68	25 782,98
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>261 109,74</b>	<b>0,00</b>	<b>261 109,74</b>	<b>322 231,27</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exercic	24 136,39	0,00	24 136,39	27 504,62
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	24 136,39	0,00	24 136,39	27 504,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 094 124,61	2 427 555,63	11 666 568,98	11 802 782,38
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations	2 460 030,32	2 460 030,32
	Mise à dispos (chez le bénéficiaire)		
	Affectation (par la coll de rattach)	5 093 317,95	5 093 317,95
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	710 311,96	565 369,38
	Report à nouveau	71 081,71	111 844,68
	Résultat exercice	79 779,77	104 179,61
<b>PROPRES</b>	Subventions d'investissement	1 320 022,22	1 338 689,48
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>9 734 543,93</b>	<b>9 673 431,42</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédit	1 744 498,72	1 955 991,79
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	2 530,69
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 424,00	11 354,79
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 902,62	4 185,39
	Dettes envers l'Etat et les coll publiq		
	Dettes envers les BA ou le BP	176 199,71	155 288,30
	Op pour le compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 932 025,05</b>	<b>2 129 350,96</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	11 666 568,98	11 802 782,38
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

80101 -EAU-SAINT-DIE

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	379,84	435,73
Autres produits	10,76	24,32
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>390,60</b>	<b>460,05</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	42,75	56,23
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	215,61	212,21
Autres charges	1,13	27,12
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>259,48</b>	<b>295,56</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>131,11</b>	<b>164,49</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	74,70	83,66
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-74,70</b>	<b>-83,66</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>56,41</b>	<b>80,83</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>23,37</b>	<b>23,35</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>23,37</b>	<b>23,35</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>79,78</b>	<b>104,18</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
Ventes d'eau	379 697,47	435 595,02
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	141,00	139,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	10 757,00	24 316,48
<b>TOTAL I</b>	<b>390 595,47</b>	<b>460 050,50</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem ,autr approvis		
Autres achats et charges externes	42 745,19	56 232,37
Impôts, taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versts assimil	1 125,00	27 118,33

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob	215 612,85	212 207,89
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>259 483,04</b>	<b>295 558,59</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>131 112,43</b>	<b>164 491,91</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	74 699,87	83 662,61

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	74 699,87	83 662,61
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-74 699,87	-83 662,61
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	56 412,56	80 829,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	23 367,26	23 350,80
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	23 367,26	23 350,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		0,49
Val compt des immobilisations cédées		
Autres opérations en capital	0,05	
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	0,05	0,49





**ANNEXE**

088059  
 TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-5  
 Exercice 2012

80101 -EAU-SAINTE-DIE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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

80101 -EAU-SAINT-DIE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**80101 –EAU–SAINT–DIE**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b><i>RECETTES</i></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 322 085,58	554 950,71	1 877 036,29
Titres de recettes émis (b)	418 198,42	710 317,52	1 128 515,94
Réductions de titres (c)	0,00	296 354,79	296 354,79
Recettes nettes (d = b – c)	418 198,42	413 962,73	832 161,15
<b><i>DÉPENSES</i></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 322 085,58	554 950,71	1 877 036,29
Mandats émis (f)	428 552,74	358 598,58	787 151,32
Annulations de mandats (g)	0,00	24 415,62	24 415,62
Dépenses nettes (h = f – g)	428 552,74	334 182,96	762 735,70
<b><i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i></b>			
(d – h) Excédent		79 779,77	69 425,45
(h – d) Déficit	10 354,32		

80101 -EAU-SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
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					
EAU-SAINT-DIE					
Investissement	-77 682,33	0,00	-10 354,32	0,00	-88 036,65
Fonctionnement	216 024,29	144 942,58	79 779,77	0,00	150 861,48
Sous-Total	138 341,96	144 942,58	69 425,45	0,00	62 824,83
TOTAL III	138 341,96	144 942,58	69 425,45	0,00	62 824,83
TOTAL I + II + III	138 341,96	144 942,58	69 425,45	0,00	62 824,83

## 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	217 531,00		217 531,00
20	Immobilisations incorporelles		5 652,44	5 652,44
21	Immobilisations corporelles	790 860,00	101 179,07	892 039,07
23	Immobilisations en cours		811,74	811,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 008 391,00	107 643,25	1 116 034,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 008 391,00	107 643,25	1 116 034,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 369,00		23 369,00
041	Opérations patrimoniales	105 000,00		105 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	128 369,00		128 369,00
001	Excédent ou déficit d'investissementrep	77 682,33		77 682,33
TOTAL GENERAL		1 214 442,33	107 643,25	1 322 085,58



80101 –EAU–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	217 531,00	211 721,56		211 721,56	5 809,44
20	5 652,44	5 462,44		5 462,44	190,00
21	892 039,07	161 530,01		161 530,01	730 509,06
23	811,74				811,74
SOUS-TOTAL	1 116 034,25	378 714,01		378 714,01	737 320,24
TOTAL	1 116 034,25	378 714,01		378 714,01	737 320,24
040	23 369,00	23 367,26		23 367,26	1,74
041	105 000,00	26 471,47		26 471,47	78 528,53
TOTAL	128 369,00	49 838,73		49 838,73	78 530,27
001	77 682,33				77 682,33
TOTAL GENERAL	1 322 085,58	428 552,74		428 552,74	893 532,84

## 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 reserves	144 942,58		144 942,58
13	Subventions d'investissement	44 359,00	40 383,00	84 742,00
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00		500 000,00
27	Autres immobilisations financières	105 000,00		105 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>794 301,58</b>	<b>40 383,00</b>	<b>834 684,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>794 301,58</b>	<b>40 383,00</b>	<b>834 684,58</b>
021	Virement de la section d'exploitation(s)	166 785,00		166 785,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	215 616,00		215 616,00
041	Opérations patrimoniales	105 000,00		105 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>487 401,00</b>		<b>487 401,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 281 702,58</b>	<b>40 383,00</b>	<b>1 322 085,58</b>

80101 –EAU–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	144 942,58	144 942,58		144 942,58	
13	84 742,00	4 700,00		4 700,00	80 042,00
16	500 000,00	0,05		0,05	499 999,95
27	105 000,00	26 471,47		26 471,47	78 528,53
SOUS-TOTAL	834 684,58	176 114,10		176 114,10	658 570,48
TOTAL	834 684,58	176 114,10		176 114,10	658 570,48
021	166 785,00				166 785,00
040	215 616,00	215 612,85		215 612,85	3,15
041	105 000,00	26 471,47		26 471,47	78 528,53
TOTAL	487 401,00	242 084,32		242 084,32	245 316,68
TOTAL GENERAL	1 322 085,58	418 198,42		418 198,42	903 887,16

## 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	43 949,71		43 949,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00		38 000,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
66	Charges financières	85 000,00		85 000,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	5 000,00		5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>172 549,71</b>		<b>172 549,71</b>
023	Virement à la section d'investissement(	166 785,00		166 785,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	215 616,00		215 616,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>382 401,00</b>		<b>382 401,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>554 950,71</b>		<b>554 950,71</b>

80101 –EAU–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	43 949,71	23 200,98	11 354,79	11 846,19	32 103,52
012	38 000,00	32 024,00		32 024,00	5 976,00
65	500,00				500,00
66	85 000,00	87 760,70	13 060,83	74 699,87	10 300,13
67	100,00	0,05		0,05	99,95
022	5 000,00				5 000,00
TOTAL	172 549,71	142 985,73	24 415,62	118 570,11	53 979,60
023	166 785,00				166 785,00
042	215 616,00	215 612,85		215 612,85	3,15
TOTAL	382 401,00	215 612,85		215 612,85	166 788,15
TOTAL GENERAL	554 950,71	358 598,58	24 415,62	334 182,96	220 767,75



80101 -EAU-SAINT-DIE

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	Ventes de produits fabriques prestations	436 200,00		436 200,00
75	Autres produits de gestion courante	24 300,00		24 300,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>460 500,00</b>		<b>460 500,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 369,00		23 369,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>23 369,00</b>		<b>23 369,00</b>
002	Résultat d'exploitationreporté	71 081,71		71 081,71
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>554 950,71</b>		<b>554 950,71</b>

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4</b>
70	436 200,00	664 838,47	285 000,00	379 838,47	56 361,53
75	24 300,00	22 111,79	11 354,79	10 757,00	13 543,00
<b>TOTAL</b>	<b>460 500,00</b>	<b>686 950,26</b>	<b>296 354,79</b>	<b>390 595,47</b>	<b>69 904,53</b>
042	23 369,00	23 367,26		23 367,26	1,74
<b>TOTAL</b>	<b>23 369,00</b>	<b>23 367,26</b>		<b>23 367,26</b>	<b>1,74</b>
002	71 081,71				71 081,71
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>554 950,71</b>	<b>710 317,52</b>	<b>296 354,79</b>	<b>413 962,73</b>	<b>140 987,98</b>

80101 EAU-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	209 190,87		209 190,87
1687	Autres dettes	2 530,69		2 530,69
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	211 721,56		211 721,56
2031	Frais d'études	4 652,44		4 652,44
2033	Frais d'insertion	810,00		810,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 462,44		5 462,44
21531	Réseaux d'adduction d'eau	161 530,01		161 530,01
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	161 530,01		161 530,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	378 714,01		378 714,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	378 714,01		378 714,01
139111	Agence de l'eau	1 978,79		1 978,79
13912	Subvention équipement transférées au com	340,27		340,27
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 929,57		1 929,57
13918	Subventions d'équipement transférées au	19 118,63		19 118,63
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 367,26		23 367,26
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	26 471,47		26 471,47
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	26 471,47		26 471,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	49 838,73		49 838,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	428 552,74		428 552,74



80101 EAU-SAINT-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	Autres réserves	144 942,58		144 942,58
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	144 942,58		144 942,58
1313	Département	4 700,00		4 700,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 700,00		4 700,00
1641	Emprunts en euros	0,05		0,05
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	0,05		0,05
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	26 471,47		26 471,47
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	26 471,47		26 471,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	176 114,10		176 114,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	176 114,10		176 114,10
28031	Amortissements frais d'études	1 730,96		1 730,96
281311	Bâtiments d'exploitation	117 224,61		117 224,61
281351	Bâtiments d'exploitation	322,02		322,02
28151	Installations complexes spécialisées	1 020,49		1 020,49
281531	Réseaux d'adduction d'eau	88 295,90		88 295,90
28155	Outillage industriel	3 458,70		3 458,70
28183	Matériel de bureau et matériel informati	191,94		191,94
4818	Charges à étaler	3 368,23		3 368,23
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	215 612,85		215 612,85
21531	Réseaux d'adduction d'eau	26 471,47		26 471,47
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	26 471,47		26 471,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	242 084,32		242 084,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	418 198,42		418 198,42

80101 EAU-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
6132	Locations immobilières	13 539,12	11 354,79	2 184,33
6161	Multirisques	510,86		510,86
6228	Divers	78,00		78,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00		1 000,00
6287	Remboursements de frais	6 948,00		6 948,00
63512	Taxes foncières	1 109,00		1 109,00
6358	Autres droits	16,00		16,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	23 200,98	11 354,79	11 846,19
6215	Personnel affecté par la collectivité de	32 024,00		32 024,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	32 024,00		32 024,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	77 002,12		77 002,12
66112	Intérêts –rattachement des icne	10 758,58	13 060,83	-2 302,25
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	87 760,70	13 060,83	74 699,87
678	Autres charges exceptionnelles	0,05		0,05
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	0,05		0,05
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>142 985,73</b>	<b>24 415,62</b>	<b>118 570,11</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	212 244,62		212 244,62
6812	Dotations aux Amortissements des charges	3 368,23		3 368,23
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	215 612,85		215 612,85
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>215 612,85</b>		<b>215 612,85</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>358 598,58</b>	<b>24 415,62</b>	<b>334 182,96</b>



**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

80101 –EAU–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 460 030,32						2 460 030,32		2 460 030,32
	Sous Total compte 102		2 460 030,32						2 460 030,32		2 460 030,32
1068	Autres réserves		565 369,38				144 942,58		710 311,96		710 311,96
	Sous Total compte 106		565 369,38				144 942,58		710 311,96		710 311,96
	Sous Total compte 10		3 025 399,70				144 942,58		3 170 342,28		3 170 342,28
110	Report à nouveau solde créditeur		111 844,68	144 942,58				144 942,58			
	Sous Total compte 11		111 844,68	144 942,58	104 179,61			144 942,58	216 024,29		71 081,71
			111 844,68	104 179,61				216 024,29			71 081,71
12	Résultat exercice bénéf ou perte		104 179,61	104 179,61				104 179,61			
	Sous Total compte 12		104 179,61	104 179,61				104 179,61			0,00
			104 179,61					104 179,61			0,00
13111	Agence de l'eau		118 727,29						118 727,29		118 727,29
	Sous Total compte 1311		118 727,29						118 727,29		118 727,29
			118 727,29						118 727,29		118 727,29
1312	Région		20 415,97						20 415,97		20 415,97
1313	Dépt		192 228,00				4 700,00		196 928,00		196 928,00

80101 –EAU–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		1 584 077,95						1 584 077,95		1 584 077,95
	Sous Total compte 131		1 915 449,21				4 700,00		1 920 149,21		1 920 149,21
139111	Agence de l'eau	1 978,79				1 978,79		3 957,58		3 957,58	
	Sous Total compte 13911	1 978,79				1 978,79		3 957,58		3 957,58	
13912	Subv équipt transf –Région	340,27				340,27		680,54		680,54	
13913	Subv équipt transf –Dépt	80 186,07				1 929,57		82 115,64		82 115,64	
13918	Subv équipt transf autres	494 254,60				19 118,63		513 373,23		513 373,23	
	Sous Total compte 1391	576 759,73				23 367,26		600 126,99		600 126,99	
	Sous Total compte 139	576 759,73				23 367,26		600 126,99		600 126,99	
	Sous Total compte 13	576 759,73				23 367,26		600 126,99			
			1 915 449,21				4 700,00		1 920 149,21		1 320 022,22
1641	Emprunts en euros		1 942 930,96			209 190,87		209 190,87			
	Sous Total compte 164		1 942 930,96			209 190,87	0,05	1 942 931,01			1 733 740,14
			1 942 930,96			209 190,87	0,05	1 942 931,01			1 733 740,14
1687	Autres dettes		2 530,69			2 530,69		2 530,69			0,00
			2 530,69					2 530,69			0,00

80101 -EAU-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit		13 060,83	13 060,83				13 060,83			
			13 060,83		10 758,58				23 819,41		10 758,58
	Sous Total compte 1688		13 060,83	13 060,83				13 060,83			10 758,58
			13 060,83		10 758,58				23 819,41		10 758,58
	Sous Total compte 168		13 060,83	13 060,83		2 530,69		15 591,52			10 758,58
			15 591,52		10 758,58				26 350,10		10 758,58
	Sous Total compte 16		13 060,83	13 060,83		211 721,56		224 782,39			1 744 498,72
			1 958 522,48		10 758,58		0,05		1 969 281,11		1 744 498,72
181	Cpte liaison : affectation										
			5 093 317,95						5 093 317,95		5 093 317,95
	Sous Total compte 18		5 093 317,95						5 093 317,95		5 093 317,95
			5 093 317,95						5 093 317,95		5 093 317,95
	Total classe 1	576 759,73		262 183,02		235 088,82		1 074 031,57		600 126,99	
			12 208 713,63		114 938,19		149 642,63		12 473 294,45		11 999 389,87
2031	Frais d'études	8 654,79				4 652,44		13 307,23		13 307,23	
2033	Frais d'insertion					810,00		810,00		810,00	
	Sous Total compte 203	8 654,79				5 462,44		14 117,23		14 117,23	
		8 654,79				5 462,44		14 117,23		14 117,23	
	Sous Total compte 20	8 654,79				5 462,44		14 117,23		14 117,23	
2111	Terrains nus	815,40						815,40		815,40	
	Sous Total compte 211	815,40						815,40		815,40	

80101 –EAU–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Batiments exploitation	7 489 218,53						7 489 218,53		7 489 218,53	
	Sous Total compte 2131	7 489 218,53						7 489 218,53		7 489 218,53	
21351	Batiments exploitation	1 051,84						1 051,84		1 051,84	
	Sous Total compte 2135	1 051,84						1 051,84		1 051,84	
	Sous Total compte 213	7 490 270,37						7 490 270,37		7 490 270,37	
2151	Instal complexes spécial	61 229,39						61 229,39		61 229,39	
21531	Réseaux adduction eau	5 959 872,55		118 309,87		161 530,01		6 239 712,43		6 213 240,96	
						26 471,47		26 471,47			
	Sous Total compte 2153	5 959 872,55		118 309,87		161 530,01		6 239 712,43		6 213 240,96	
						26 471,47		26 471,47			
2155	Outillage industriel	27 669,59						27 669,59		27 669,59	
	Sous Total compte 215	6 048 771,53		118 309,87		161 530,01		6 328 611,41		6 302 139,94	
						26 471,47		26 471,47			
2183	Mat bureau mat informatique	1 535,54						1 535,54		1 535,54	
	Sous Total compte 218	1 535,54						1 535,54		1 535,54	
	Sous Total compte 21	13 541 392,84		118 309,87		161 530,01		13 821 232,72		13 794 761,25	
						26 471,47		26 471,47			



80101 –EAU–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	18 269,56			18 269,56			18 269,56			0,00
2315	Instal mat outil techn	100 040,31			100 040,31			100 040,31			0,00
	Sous Total compte 231	118 309,87			118 309,87			118 309,87			0,00
	Sous Total compte 23	118 309,87			118 309,87			118 309,87			0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA				26 471,47			26 471,47			0,00
	Sous Total compte 276				26 471,47			26 471,47			0,00
	Sous Total compte 27				26 471,47			26 471,47			0,00
28031	Amort frais études		437,00				1 730,96		2 167,96		2 167,96
	Sous Total compte 2803		437,00				1 730,96		2 167,96		2 167,96
	Sous Total compte 280		437,00				1 730,96		2 167,96		2 167,96
281311	Bâtiments exploitation		807 415,78				117 224,61		924 640,39		924 640,39
	Sous Total compte 28131		807 415,78				117 224,61		924 640,39		924 640,39
281351	Bâtiments exploitation		322,02				322,02		644,04		644,04

80101 -EAU-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28135		322,02				322,02		644,04		644,04
	Sous Total compte 2813		807 737,80				117 546,63		925 284,43		925 284,43
28151	Instal complexes spécial		1 020,49				1 020,49		2 040,98		2 040,98
281531	Réseaux adduction eau		1 402 465,08				88 295,90		1 490 760,98		1 490 760,98
	Sous Total compte 28153		1 402 465,08				88 295,90		1 490 760,98		1 490 760,98
28155	Outillage industriel		3 458,70				3 458,70		6 917,40		6 917,40
	Sous Total compte 2815		1 406 944,27				92 775,09		1 499 719,36		1 499 719,36
28183	Mat bureau mat informatique		191,94				191,94		383,88		383,88
	Sous Total compte 2818		191,94				191,94		383,88		383,88
	Sous Total compte 281		2 214 874,01				210 513,66		2 425 387,67		2 425 387,67
	Sous Total compte 28		2 215 311,01				212 244,62		2 427 555,63		2 427 555,63
	Total classe 2	13 668 357,50		118 309,87		193 463,92		13 980 131,29		13 808 878,48	
			2 215 311,01		118 309,87		265 187,56		2 598 808,44		2 427 555,63
4011	Fournisseurs			9 703,98				9 703,98			0,00
					9 703,98				9 703,98		

80101 –EAU–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401			9 703,98				9 703,98			
					9 703,98				9 703,98		0,00
4041	Fournis immob			166 992,45				166 992,45			0,00
					166 992,45				166 992,45		0,00
40471	Fournis immob –Retenues de garantie			4 185,39				4 185,39			6 902,62
			4 185,39		6 902,62				11 088,01		6 902,62
	Sous Total compte 4047			4 185,39				4 185,39			6 902,62
			4 185,39		6 902,62				11 088,01		6 902,62
	Sous Total compte 404			171 177,84				171 177,84			6 902,62
			4 185,39		173 895,07				178 080,46		6 902,62
408	Fournis factures non parvenues			11 354,79				11 354,79			4 424,00
			11 354,79		4 424,00				15 778,79		4 424,00
	Sous Total compte 40			192 236,61				192 236,61			11 326,62
			15 540,18		188 023,05				203 563,23		11 326,62
4111	Clients –amiable	93,50		452 073,19				452 166,69		4 625,06	
					447 541,63				447 541,63		
	Sous Total compte 411	93,50		452 073,19				452 166,69		4 625,06	
					447 541,63				447 541,63		
418	Clients –produits non encore facturés	296 354,79		230 000,00				526 354,79		230 000,00	
					296 354,79				296 354,79		
	Sous Total compte 41	296 448,29		682 073,19				978 521,48		234 625,06	
					743 896,42				743 896,42		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			38 972,00				38 972,00			0,00
					38 972,00				38 972,00		0,00
	Sous Total compte 443			38 972,00				38 972,00			0,00
					38 972,00				38 972,00		0,00

80101 –EAU–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 125,00				1 125,00			
	Sous Total compte 44				1 125,00				1 125,00		0,00
				40 097,00				40 097,00			0,00
					40 097,00				40 097,00		0,00
451001				483 288,57				483 288,57			
			155 288,30		504 199,98				659 488,28		176 199,71
	Sous Total compte 451			483 288,57				483 288,57			176 199,71
			155 288,30		504 199,98				659 488,28		176 199,71
	Sous Total compte 45			483 288,57				483 288,57			176 199,71
			155 288,30		504 199,98				659 488,28		176 199,71
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			2 530,74				2 530,74			0,00
					2 530,74				2 530,74		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	25 782,98		31 348,59				57 131,57		26 484,68	
					30 646,89				30 646,89		
	Sous Total compte 4672	25 782,98		31 348,59				57 131,57		26 484,68	
					30 646,89				30 646,89		
	Sous Total compte 467	25 782,98		33 879,33				59 662,31		26 484,68	
					33 177,63				33 177,63		
	Sous Total compte 46	25 782,98		33 879,33				59 662,31		26 484,68	
					33 177,63				33 177,63		
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 700,00				4 700,00			0,00
					4 700,00				4 700,00		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			25,50				25,50			0,00
					25,50				25,50		0,00
	Sous Total compte 47141			25,50				25,50			0,00
					25,50				25,50		0,00

80101 -EAU-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714			25,50				25,50			
					25,50				25,50		0,00
47171	Recettes relevé BdF -Hors CloHélios			808,63				808,63			0,00
					808,63				808,63		0,00
	Sous Total compte 4717			808,63				808,63			0,00
					808,63				808,63		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			133 412,51				133 412,51			0,00
					133 412,51				133 412,51		0,00
	Sous Total compte 471			138 946,64				138 946,64			0,00
					138 946,64				138 946,64		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			286 192,99				286 192,99			0,00
					286 192,99				286 192,99		0,00
4728	DACR -autres dépenses à régul			1 406,39				1 406,39			0,00
					1 406,39				1 406,39		0,00
	Sous Total compte 472			287 599,38				287 599,38			0,00
					287 599,38				287 599,38		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			857,00				857,00			0,00
					857,00				857,00		0,00
	Sous Total compte 478			857,00				857,00			0,00
					857,00				857,00		0,00
	Sous Total compte 47			427 403,02				427 403,02			0,00
					427 403,02				427 403,02		0,00
4818	Charges à étaler	27 504,62						27 504,62		24 136,39	
						3 368,23			3 368,23		
	Sous Total compte 481	27 504,62						27 504,62		24 136,39	
						3 368,23			3 368,23		

80101 -EAU-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 48	27 504,62					3 368,23	27 504,62	3 368,23	24 136,39	
	Total classe 4	349 735,89		1 858 977,72			3 368,23	2 208 713,61	2 110 993,81	285 246,13	
			170 828,48		1 936 797,10						187 526,33
580	Opérations d'ordre budgétaires			265 451,58				265 451,58			0,00
					265 451,58				265 451,58		
588	Autres virements internes			6,29				6,29			0,00
					6,29				6,29		
	Sous Total compte 58			265 457,87				265 457,87			0,00
					265 457,87				265 457,87		
	Total classe 5			265 457,87				265 457,87		0,00	
					265 457,87				265 457,87		0,00
6132	Locations immobilières					13 539,12		13 539,12		2 184,33	
							11 354,79		11 354,79		
	Sous Total compte 613					13 539,12		13 539,12		2 184,33	
							11 354,79		11 354,79		
6161	Multirisques					510,86		510,86		510,86	
	Sous Total compte 616					510,86		510,86		510,86	
	Sous Total compte 61					14 049,98		14 049,98		2 695,19	
							11 354,79		11 354,79		
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					32 024,00		32 024,00		32 024,00	
	Sous Total compte 621					32 024,00		32 024,00		32 024,00	

80101 –EAU–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					78,00		78,00		78,00	
	Sous Total compte 622					78,00		78,00		78,00	
627	Services bancaires et assimilés					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6287	Remboursements de frais					6 948,00		6 948,00		6 948,00	
	Sous Total compte 628					6 948,00		6 948,00		6 948,00	
	Sous Total compte 62					40 050,00		40 050,00		40 050,00	
63512	Taxes foncières					1 109,00		1 109,00		1 109,00	
	Sous Total compte 6351					1 109,00		1 109,00		1 109,00	
6358	Autres droits					16,00		16,00		16,00	
	Sous Total compte 635					1 125,00		1 125,00		1 125,00	
	Sous Total compte 63					1 125,00		1 125,00		1 125,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					77 002,12		77 002,12		77 002,12	
66112	Intérêts –rattachement des icne					10 758,58		10 758,58			
							13 060,83		13 060,83		2 302,25

80101 -EAU-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6611					87 760,70		87 760,70		74 699,87	
							13 060,83		13 060,83		
	Sous Total compte 661					87 760,70		87 760,70		74 699,87	
							13 060,83		13 060,83		
	Sous Total compte 66					87 760,70		87 760,70		74 699,87	
							13 060,83		13 060,83		
678	Autres charges exceptionnelles					0,05		0,05		0,05	
	Sous Total compte 67					0,05		0,05		0,05	
6811	DA -immob corpo et incorpo					212 244,62		212 244,62		212 244,62	
6812	DA -charges exploit à répartir					3 368,23		3 368,23		3 368,23	
	Sous Total compte 681					215 612,85		215 612,85		215 612,85	
	Sous Total compte 68					215 612,85		215 612,85		215 612,85	
	Total classe 6					358 598,58		358 598,58		336 485,21	
							24 415,62		24 415,62		2 302,25
70128	Autres taxes et redevances					285 000,00		285 000,00			
							664 697,47		664 697,47		379 697,47
	Sous Total compte 7012					285 000,00		285 000,00			
							664 697,47		664 697,47		379 697,47
	Sous Total compte 701					285 000,00		285 000,00			
							664 697,47		664 697,47		379 697,47



80101 -EAU-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Remboursements de frais						141,00		141,00		141,00
	Sous Total compte 708						141,00		141,00		141,00
	Sous Total compte 70					285 000,00		285 000,00			
							664 838,47		664 838,47		379 838,47
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						4 877,07		4 877,07		4 877,07
758	Produits divers de gestion courante					11 354,79		11 354,79			
							17 234,72		17 234,72		5 879,93
	Sous Total compte 75					11 354,79		11 354,79			10 757,00
							22 111,79		22 111,79		
777	Quote part subv invest virée au résultat						23 367,26		23 367,26		23 367,26
	Sous Total compte 77						23 367,26		23 367,26		23 367,26
	Total classe 7					296 354,79		296 354,79		0,00	
							710 317,52		710 317,52		413 962,73
	Total général	14 594 853,12	2 504 928,48	2 504 928,48		1 083 506,11		18 183 287,71		15 030 736,81	
		14 594 853,12	2 435 503,03	2 435 503,03		1 152 931,56		18 183 287,71		15 030 736,81	





80101 EAU-SAINT-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 EAU-SAINT-DIE pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80101 EAU-SAINTE-DIE**

**Nombre de pages : 47**

**FIN DE DOCUMENT**

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80102 ASST-SAINT-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC  
Budget collectivité : ASST-SAINT-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 088059**

**Date d'édition : 25/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 80102**

**N° de SIRET 21880413600362**

**ASST-SAINTE-DIE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Alain SCHMITT**

**M Jean-Luc CHANUT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/11/2012 AU 25/02/2013**

**DU 01/01/2012 AU 01/11/2012**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2012

## SOMMAIRE

			PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>			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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>			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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>			32
1 Balance des comptes .....	Etat III-1		33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2		45
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>			46

**SITUATION PATRIMONIALE**



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,64</b>	Dotations	17 782,54
Terrains	0,00	Fonds globalisés	23,73
Constructions	9 748,05	Réserves	744,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16 485,49	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	62,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-57,52
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 916,63
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>26 233,54</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	2 732,66
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>26 234,18</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>23 205,02</b>
Créances	429,71	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 496,26</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	12,07
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>429,71</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>12,07</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>49,47</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 508,33</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>26 713,35</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>26 713,35</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R & D	638,00	0,00	638,00	638,00
	Concessions, brevets, licences, marques...				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	11 838 728,63	2 090 679,49	9 748 049,14	9 922 121,45
<b>IMMOBILISE</b>	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations, mat et outillage techn	19 778 857,58	3 293 369,62	16 485 487,96	16 484 068,81
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	177 045,18
	Immob affectées à un serv non person				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations, mat et outil techniques				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>31 618 224,21</b>	<b>5 384 049,11</b>	<b>26 234 175,10</b>	<b>26 583 873,44</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	31 618 224,21	5 384 049,11	26 234 175,10	26 583 873,44
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Inst, mat et outillage techniques				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
<b>(SUITE)</b>	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>31 618 224,21</b>	<b>5 384 049,11</b>	<b>26 234 175,10</b>	<b>26 583 873,44</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En-cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	263 000,00	0,00	263 000,00	273 000,00
	Créances irrécouvrables ANV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et les coll publicq				
	Créances sur les BA ou le BP	132 832,34	0,00	132 832,34	193 144,03
	Op pour le compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	33 873,15	0,00	33 873,15	44 640,42
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>429 705,49</b>	<b>0,00</b>	<b>429 705,49</b>	<b>510 784,45</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exercic	49 473,09	0,00	49 473,09	53 879,36
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	49 473,09	0,00	49 473,09	53 879,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 097 402,79	5 384 049,11	26 713 353,68	27 148 537,25
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations	17 782 537,10	17 782 537,10
	Mise à dispos (chez le bénéficiaire)		
	Affectation (par la coll de rattach)	2 732 663,77	2 732 663,77
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	744 785,78	744 785,78
	Report à nouveau	62 200,93	-12 118,38
	Résultat exercice	-57 518,64	74 319,31
<b>PROPRES</b>	Subventions d'investissement	1 916 626,49	1 942 515,84
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	23 728,04	23 728,04
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>23 205 023,47</b>	<b>23 288 431,46</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80102 - ASST - SAINT - DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédit	3 392 208,72	3 748 476,30
	Emprunts et dettes financières divers	104 050,00	104 393,01
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 857,66	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	7 213,83	7 236,48
	Dettes envers l'Etat et les coll publiq		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Op pour le compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>3 508 330,21</b>	<b>3 860 105,79</b>



088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2  
Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	26 713 353,68	27 148 537,25
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

80102 -ASST-SAINT-DIE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	131,34	127,38
Produits des services	496,70	559,81
Autres produits	12,12	10,79
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>640,15</b>	<b>697,98</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	64,88	53,93
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	520,18	438,59
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>585,06</b>	<b>492,51</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>55,10</b>	<b>205,47</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	146,01	163,94
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-146,01</b>	<b>-163,94</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-90,91</b>	<b>41,54</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>33,39</b>	<b>32,79</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>33,39</b>	<b>32,78</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-57,52</b>	<b>74,32</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80102 - ASST-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	496 696,01	559 807,26
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	131 337,00	127 383,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	12 120,84	10 794,73
<b>TOTAL I</b>	<b>640 153,85</b>	<b>697 984,99</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem ,autr approvis		
Autres achats et charges externes	64 879,50	53 925,40
Impôts, taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versts assimil		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80102 - ASST-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob	520 176,49	438 586,94
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	585 055,99	492 512,34
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	55 097,86	205 472,65
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	146 005,86	163 936,10

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80102 - ASST-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	146 005,86	163 936,10
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-146 005,86	-163 936,10
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-90 908,00	41 536,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	33 389,36	32 788,38
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	33 389,36	32 788,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Val compt des immobilisations cédées		
Autres opérations en capital		5,62
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		5,62

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



G E D

I-4

Exercice 2012

80102 - ASST-SAINTE-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	33 389,36	32 782,76
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	673 543,21	730 773,37
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	731 061,85	656 454,06
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	-57 518,64	74 319,31

**ANNEXE**

80102 - ASST - SAINT-DIE

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



80102 - ASST - SAINT-DIE

I-5

Exercice 2012

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

80102 –ASST–SAINT–DIE

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 127 281,21	752 617,93	1 879 899,14
Titres de recettes émis (b)	592 776,67	946 543,21	1 539 319,88
Réductions de titres (c)	0,00	273 000,00	273 000,00
Recettes nettes (d = b –c)	592 776,67	673 543,21	1 266 319,88
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 127 281,21	752 617,93	1 879 899,14
Mandats émis (f)	615 734,01	764 552,62	1 380 286,63
Annulations de mandats (g)	0,00	33 490,77	33 490,77
Dépenses nettes (h = f –g)	615 734,01	731 061,85	1 346 795,86
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent			
(h –d) Déficit	22 957,34	57 518,64	80 475,98

80102 -ASST-SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
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					
ASST-SAINT-DIE					
Investissement	407 856,27	0,00	-22 957,34	0,00	384 898,93
Fonctionnement	62 200,93	0,00	-57 518,64	0,00	4 682,29
Sous-Total	470 057,20	0,00	-80 475,98	0,00	389 581,22
TOTAL III	470 057,20	0,00	-80 475,98	0,00	389 581,22
TOTAL I + II + III	470 057,20	0,00	-80 475,98	0,00	389 581,22

## 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	355 344,00		355 344,00
21	Immobilisations corporelles	475 000,00	213 546,21	688 546,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	830 344,00	213 546,21	1 043 890,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	830 344,00	213 546,21	1 043 890,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 391,00		33 391,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	83 391,00		83 391,00
TOTAL GENERAL		913 735,00	213 546,21	1 127 281,21

80102 - ASST - SAINT-DIE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4</b>
16	355 344,00	351 172,60		351 172,60	4 171,40
21	688 546,21	198 621,97		198 621,97	489 924,24
SOUS-TOTAL	1 043 890,21	549 794,57		549 794,57	494 095,64
TOTAL	1 043 890,21	549 794,57		549 794,57	494 095,64
040	33 391,00	33 389,35		33 389,35	1,65
041	50 000,00	32 550,09		32 550,09	17 449,91
TOTAL	83 391,00	65 939,44		65 939,44	17 451,56
TOTAL GENERAL	1 127 281,21	615 734,01		615 734,01	511 547,20

## 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		97 698,00	97 698,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	97 698,00	147 698,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 000,00	97 698,00	147 698,00
021	Virement de la section d'exploitation(s)	1 547,94		1 547,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 179,00		520 179,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	571 726,94		571 726,94
001	Excédent ou déficit d'investissementrep	407 856,27		407 856,27
TOTAL GENERAL		1 029 583,21	97 698,00	1 127 281,21

80102 - ASST - 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	97 698,00	7 500,00		7 500,00	90 198,00
27	50 000,00	32 550,09		32 550,09	17 449,91
SOUS-TOTAL	147 698,00	40 050,09		40 050,09	107 647,91
TOTAL	147 698,00	40 050,09		40 050,09	107 647,91
021	1 547,94				1 547,94
040	520 179,00	520 176,49		520 176,49	2,51
041	50 000,00	32 550,09		32 550,09	17 449,91
TOTAL	571 726,94	552 726,58		552 726,58	19 000,36
001	407 856,27				407 856,27
TOTAL GENERAL	1 127 281,21	592 776,67		592 776,67	534 504,54



## 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	26 390,99	8 000,00	34 390,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00		38 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	160 000,00	-3 000,00	157 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	5 000,00	-5 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>230 890,99</b>		<b>230 890,99</b>
023	Virement à la section d'investissement(	1 547,94		1 547,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 179,00		520 179,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>521 726,94</b>		<b>521 726,94</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>752 617,93</b>		<b>752 617,93</b>

80102 -ASST-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	34 390,99	32 855,50		32 855,50	1 535,49
012	38 000,00	32 024,00		32 024,00	5 976,00
65	1 000,00				1 000,00
66	157 000,00	179 496,63	33 490,77	146 005,86	10 994,14
67	500,00				500,00
022					
TOTAL	230 890,99	244 376,13	33 490,77	210 885,36	20 005,63
023	1 547,94				1 547,94
042	520 179,00	520 176,49		520 176,49	2,51
TOTAL	521 726,94	520 176,49		520 176,49	1 550,45
TOTAL GENERAL	752 617,93	764 552,62	33 490,77	731 061,85	21 556,08

## 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	Ventes de produits fabriques prestations	527 026,00		527 026,00
74	Subventions d'exploitation	120 000,00		120 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00		10 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	657 026,00		657 026,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 391,00		33 391,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 391,00		33 391,00
002	Résultat d'exploitation reporté	62 200,93		62 200,93
TOTAL GENERAL		752 617,93		752 617,93

80102 -ASST-SAINT-DIE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4</b>
70	527 026,00	769 696,01	273 000,00	496 696,01	30 329,99
74	120 000,00	131 337,00		131 337,00	-11 337,00
75	10 000,00	12 120,84		12 120,84	-2 120,84
77		0,01		0,01	-0,01
TOTAL	657 026,00	913 153,86	273 000,00	640 153,86	16 872,14
042	33 391,00	33 389,35		33 389,35	1,65
TOTAL	33 391,00	33 389,35		33 389,35	1,65
002	62 200,93				62 200,93
TOTAL GENERAL	752 617,93	946 543,21	273 000,00	673 543,21	79 074,72

80102 ASST-SAINTE-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	350 829,59		350 829,59
1687	Autres dettes	343,01		343,01
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	351 172,60		351 172,60
21532	Réseaux d'assainissement	198 621,97		198 621,97
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	198 621,97		198 621,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	549 794,57		549 794,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	549 794,57		549 794,57
139111	Agence de l'eau	1 103,92		1 103,92
13912	Subvention équipement transférées au com	2 621,37		2 621,37
13913	Subvention d'équipement transférées au c	7 774,70		7 774,70
13918	Subventions d'équipement transférées au	21 889,36		21 889,36
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 389,35		33 389,35
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	32 550,09		32 550,09
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	32 550,09		32 550,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	65 939,44		65 939,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	615 734,01		615 734,01

80102 ASST-SAINT-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
1313	Département	7 500,00		7 500,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 500,00		7 500,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	32 550,09		32 550,09
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	32 550,09		32 550,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 050,09		40 050,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 050,09		40 050,09
281311	Bâtiments d'exploitation	174 072,31		174 072,31
28151	Installations complexes specialisées	45 544,40		45 544,40
281532	Réseaux d'assainissement	296 153,51		296 153,51
4818	Charges à étaler	4 406,27		4 406,27
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 176,49		520 176,49
21532	Réseaux d'assainissement	32 550,09		32 550,09
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	32 550,09		32 550,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	552 726,58		552 726,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	592 776,67		592 776,67

80102 ASST-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
6063	Autres fournitures d'entretien de pet	1 119,16		1 119,16
6152	Entretien et réparations sur biens immob	23 348,48		23 348,48
6161	Multirisques	409,75		409,75
6226	Honoraires	1 030,11		1 030,11
6287	Remboursements de frais	6 948,00		6 948,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	32 855,50		32 855,50
6215	Personnel affecté par la collectivité de	32 024,00		32 024,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	32 024,00		32 024,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	151 443,85		151 443,85
66112	Intérêts –rattachement des icne	28 052,78	33 490,77	-5 437,99
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	179 496,63	33 490,77	146 005,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	244 376,13	33 490,77	210 885,36
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	515 770,22		515 770,22
6812	Dotations aux Amortissements des charges	4 406,27		4 406,27
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 176,49		520 176,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	520 176,49		520 176,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	764 552,62	33 490,77	731 061,85

80102 ASST-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
70611	Redevances d'assainissement collectif	662 670,33	273 000,00	389 670,33
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	107 025,68		107 025,68
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	769 696,01	273 000,00	496 696,01
741	Primes d'épuration	131 337,00		131 337,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	131 337,00		131 337,00
758	Produits divers de gestion courante	12 120,84		12 120,84
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	12 120,84		12 120,84
778	Autres produits exceptionnels	0,01		0,01
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,01		0,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	913 153,86	273 000,00	640 153,86
777	Quote-part des subventions d'investissem	33 389,35		33 389,35
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 389,35		33 389,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 389,35		33 389,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	946 543,21	273 000,00	673 543,21



**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		17 782 537,10						17 782 537,10		17 782 537,10
10222	FCTVA		23 728,04						23 728,04		23 728,04
	Sous Total compte 1022		23 728,04						23 728,04		23 728,04
	Sous Total compte 102		17 806 265,14						17 806 265,14		17 806 265,14
1068	Autres réserves		744 785,78						744 785,78		744 785,78
	Sous Total compte 106		744 785,78						744 785,78		744 785,78
	Sous Total compte 10		18 551 050,92						18 551 050,92		18 551 050,92
110	Report à nouveau solde créditeur				62 200,93				62 200,93		62 200,93
119	Report à nouveau solde débiteur	12 118,38			12 118,38			12 118,38			0,00
	Sous Total compte 11	12 118,38			74 319,31			12 118,38			62 200,93
12	Résultat exercice bénéf ou perte			74 319,31				74 319,31			0,00
	Sous Total compte 12			74 319,31				74 319,31			0,00
13111	Agence de l'eau		123 825,66						123 825,66		123 825,66

80102 -ASST-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1311		123 825,66						123 825,66		123 825,66
1312	Région		157 282,11						157 282,11		157 282,11
1313	Dépt		759 698,16				7 500,00		767 198,16		767 198,16
1318	Autres		2 888 223,81						2 888 223,81		2 888 223,81
	Sous Total compte 131		3 929 029,74				7 500,00		3 936 529,74		3 936 529,74
139111	Agence de l'eau	30 685,93				1 103,92		31 789,85		31 789,85	
	Sous Total compte 13911	30 685,93				1 103,92		31 789,85		31 789,85	
13912	Subv équipt transf -Région	2 621,37				2 621,37		5 242,74		5 242,74	
13913	Subv équipt transf -Dépt	314 698,59				7 774,70		322 473,29		322 473,29	
13918	Subv équipt transf autres	1 638 508,01				21 889,36		1 660 397,37		1 660 397,37	
	Sous Total compte 1391	1 986 513,90				33 389,35		2 019 903,25		2 019 903,25	
	Sous Total compte 139	1 986 513,90				33 389,35		2 019 903,25		2 019 903,25	
	Sous Total compte 13	1 986 513,90				33 389,35		2 019 903,25		2 019 903,25	
			3 929 029,74				7 500,00		3 936 529,74		1 916 626,49

80102 -ASST-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros					350 829,59		350 829,59			
		3 714 985,53						3 714 985,53			3 364 155,94
	Sous Total compte 164	3 714 985,53				350 829,59		350 829,59			3 364 155,94
1687	Autres dettes					343,01		343,01			
		104 393,01						104 393,01			104 050,00
16884	Int sur empts étab crédit			33 490,77				33 490,77			
		33 490,77		28 052,78				61 543,55			28 052,78
	Sous Total compte 1688	33 490,77		33 490,77				33 490,77			
		33 490,77		28 052,78				61 543,55			28 052,78
	Sous Total compte 168			33 490,77		343,01		33 833,78			
		137 883,78		28 052,78				165 936,56			132 102,78
	Sous Total compte 16			33 490,77		351 172,60		384 663,37			
		3 852 869,31		28 052,78				3 880 922,09			3 496 258,72
181	Cpte liaison : affectation										
		2 732 663,77						2 732 663,77			2 732 663,77
	Sous Total compte 18										
		2 732 663,77						2 732 663,77			2 732 663,77
	Total classe 1	1 998 632,28		107 810,08		384 561,95		2 491 004,31			2 019 903,25
		29 139 933,05		102 372,09		7 500,00		29 249 805,14			28 778 704,08
2033	Frais d'insertion	638,00						638,00			638,00
	Sous Total compte 203	638,00						638,00			638,00
	Sous Total compte 20	638,00						638,00			638,00

80102 -ASST-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Batiments exploitation	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
	Sous Total compte 2131	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
	Sous Total compte 213	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
2151	Instal complexes spécial	2 732 663,77						2 732 663,77		2 732 663,77	
21531	Réseaux adduction eau	2 728,08						2 728,08			0,00
21532	Réseaux assainissement	16 700 348,67		179 773,26		198 621,97		17 078 743,90		17 046 193,81	
					2 728,08		32 550,09		32 550,09		
	Sous Total compte 2153	16 703 076,75		179 773,26		198 621,97		17 081 471,98		17 046 193,81	
					2 728,08		32 550,09		35 278,17		
	Sous Total compte 215	19 435 740,52		179 773,26		198 621,97		19 814 135,75		19 778 857,58	
					2 728,08		32 550,09		35 278,17		
	Sous Total compte 21	31 274 469,15		179 773,26		198 621,97		31 652 864,38		31 617 586,21	
					2 728,08		32 550,09		35 278,17		
2315	Instal mat outil techn	177 045,18						177 045,18			0,00
					177 045,18				177 045,18		
	Sous Total compte 231	177 045,18						177 045,18			0,00
					177 045,18				177 045,18		
	Sous Total compte 23	177 045,18						177 045,18			0,00
					177 045,18				177 045,18		
2762	Créances transf droits déduction TVA					32 550,09		32 550,09			0,00
							32 550,09		32 550,09		

80102 -ASST-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 276					32 550,09		32 550,09			
							32 550,09		32 550,09		0,00
	Sous Total compte 27					32 550,09		32 550,09			
							32 550,09		32 550,09		0,00
281311	Bâtiments exploitation										
			1 916 607,18				174 072,31		2 090 679,49		2 090 679,49
	Sous Total compte 28131		1 916 607,18				174 072,31		2 090 679,49		2 090 679,49
	Sous Total compte 2813		1 916 607,18				174 072,31		2 090 679,49		2 090 679,49
28151	Instal complexes spécial										
			45 544,40				45 544,40		91 088,80		91 088,80
281532	Réseaux assainissement										
			2 906 127,31				296 153,51		3 202 280,82		3 202 280,82
	Sous Total compte 28153		2 906 127,31				296 153,51		3 202 280,82		3 202 280,82
	Sous Total compte 2815		2 951 671,71				341 697,91		3 293 369,62		3 293 369,62
	Sous Total compte 281		4 868 278,89				515 770,22		5 384 049,11		5 384 049,11
	Sous Total compte 28		4 868 278,89				515 770,22		5 384 049,11		5 384 049,11
	Total classe 2	31 452 152,33		179 773,26		231 172,06		31 863 097,65		31 618 224,21	
		4 868 278,89		179 773,26		580 870,40		5 628 922,55		5 384 049,11	
4011	Fournisseurs			21 049,84				21 049,84			
					21 890,70				21 890,70		840,86

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401			21 049,84				21 049,84			
					21 890,70				21 890,70		840,86
4041	Fournis immob			198 621,97				198 621,97			
					198 621,97				198 621,97		0,00
40471	Fournis immob –Retenues de garantie			7 236,48				7 236,48			
			7 236,48		7 213,83				14 450,31		7 213,83
	Sous Total compte 4047			7 236,48				7 236,48			
			7 236,48		7 213,83				14 450,31		7 213,83
	Sous Total compte 404			205 858,45				205 858,45			
			7 236,48		205 835,80				213 072,28		7 213,83
408	Fournis factures non parvenues										
					4 016,80				4 016,80		4 016,80
	Sous Total compte 40			226 908,29				226 908,29			
			7 236,48		231 743,30				238 979,78		12 071,49
4111	Clients –amiable			410 311,81				410 311,81			
					410 311,81				410 311,81		0,00
	Sous Total compte 411			410 311,81				410 311,81			
					410 311,81				410 311,81		0,00
418	Clients –produits non encore facturés	273 000,00		263 000,00				536 000,00		263 000,00	
					273 000,00				273 000,00		
	Sous Total compte 41	273 000,00		673 311,81				946 311,81		263 000,00	
					683 311,81				683 311,81		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			126 617,00				126 617,00			
					126 617,00				126 617,00		0,00
	Sous Total compte 441			126 617,00				126 617,00			
					126 617,00				126 617,00		0,00

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses			38 972,00				38 972,00			
					38 972,00				38 972,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			107 025,68				107 025,68			
					107 025,68				107 025,68		0,00
	Sous Total compte 443			145 997,68				145 997,68			
					145 997,68				145 997,68		0,00
	Sous Total compte 44			272 614,68				272 614,68			
					272 614,68				272 614,68		0,00
451002		193 144,03		700 971,21				894 115,24		132 832,34	
					761 282,90				761 282,90		
	Sous Total compte 451	193 144,03		700 971,21				894 115,24		132 832,34	
					761 282,90				761 282,90		
	Sous Total compte 45	193 144,03		700 971,21				894 115,24		132 832,34	
					761 282,90				761 282,90		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			343,02				343,02			
					343,02				343,02		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	44 640,42		32 550,09				77 190,51		33 873,15	
					43 317,36				43 317,36		
	Sous Total compte 4672	44 640,42		32 550,09				77 190,51		33 873,15	
					43 317,36				43 317,36		
	Sous Total compte 467	44 640,42		32 893,11				77 533,53		33 873,15	
					43 660,38				43 660,38		
	Sous Total compte 46	44 640,42		32 893,11				77 533,53		33 873,15	
					43 660,38				43 660,38		
4713	Recettes perçues avant émission titres			140 316,37				140 316,37			
					140 316,37				140 316,37		0,00



80102 -ASST-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			132 661,84				132 661,84			
	Sous Total compte 471				132 661,84				132 661,84		0,00
				272 978,21				272 978,21			0,00
					272 978,21				272 978,21		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			502 273,43				502 273,43			0,00
	Sous Total compte 472				502 273,43				502 273,43		0,00
				502 273,43				502 273,43			0,00
					502 273,43				502 273,43		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			1 231,00				1 231,00			0,00
	Sous Total compte 478				1 231,00				1 231,00		0,00
				1 231,00				1 231,00			0,00
					1 231,00				1 231,00		0,00
	Sous Total compte 47			776 482,64				776 482,64			0,00
					776 482,64				776 482,64		0,00
4818	Charges à étaler	53 879,36						53 879,36		49 473,09	
	Sous Total compte 481					4 406,27			4 406,27		
		53 879,36						53 879,36		49 473,09	
						4 406,27			4 406,27		
	Sous Total compte 48							53 879,36		49 473,09	
						4 406,27			4 406,27		
	Total classe 4	564 663,81		2 683 181,74				3 247 845,55		479 178,58	
			7 236,48		2 769 095,71		4 406,27		2 780 738,46		12 071,49
580	Opérations d'ordre budgétaires			586 115,93				586 115,93			0,00
	Sous Total compte 58				586 115,93				586 115,93		0,00
				586 115,93				586 115,93			0,00

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			586 115,93				586 115,93		0,00	
					586 115,93				586 115,93		0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipement					1 119,16		1 119,16		1 119,16	
	Sous Total compte 606					1 119,16		1 119,16		1 119,16	
	Sous Total compte 60					1 119,16		1 119,16		1 119,16	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					23 348,48		23 348,48		23 348,48	
	Sous Total compte 615					23 348,48		23 348,48		23 348,48	
6161	Multirisques					409,75		409,75		409,75	
	Sous Total compte 616					409,75		409,75		409,75	
	Sous Total compte 61					23 758,23		23 758,23		23 758,23	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					32 024,00		32 024,00		32 024,00	
	Sous Total compte 621					32 024,00		32 024,00		32 024,00	
6226	Honoraires					1 030,11		1 030,11		1 030,11	
	Sous Total compte 622					1 030,11		1 030,11		1 030,11	

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursements de frais					6 948,00		6 948,00		6 948,00	
	Sous Total compte 628					6 948,00		6 948,00		6 948,00	
	Sous Total compte 62					40 002,11		40 002,11		40 002,11	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					151 443,85		151 443,85		151 443,85	
66112	Intérêts –rattachement des icne					28 052,78		28 052,78			
							33 490,77		33 490,77		5 437,99
	Sous Total compte 6611					179 496,63		179 496,63		146 005,86	
							33 490,77		33 490,77		
	Sous Total compte 661					179 496,63		179 496,63		146 005,86	
							33 490,77		33 490,77		
	Sous Total compte 66					179 496,63		179 496,63		146 005,86	
							33 490,77		33 490,77		
6811	DA –immob corpo et incorpo					515 770,22		515 770,22		515 770,22	
6812	DA –charges exploit à répartir					4 406,27		4 406,27		4 406,27	
	Sous Total compte 681					520 176,49		520 176,49		520 176,49	
	Sous Total compte 68					520 176,49		520 176,49		520 176,49	
	Total classe 6					764 552,62		764 552,62		736 499,84	
							33 490,77		33 490,77		5 437,99

80102 -ASST-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70611	Redevances assainisSEment collectif					273 000,00		273 000,00			
						662 670,33		662 670,33			389 670,33
	Sous Total compte 7061					273 000,00		273 000,00			389 670,33
						662 670,33		662 670,33			389 670,33
7063	Contributions communes (eaux pluviales)										
						107 025,68		107 025,68			107 025,68
	Sous Total compte 706					273 000,00		273 000,00			
						769 696,01		769 696,01			496 696,01
	Sous Total compte 70					273 000,00		273 000,00			496 696,01
						769 696,01		769 696,01			496 696,01
741	Primes d'épuration										
						131 337,00		131 337,00			131 337,00
	Sous Total compte 74					131 337,00		131 337,00			131 337,00
						131 337,00		131 337,00			131 337,00
758	Produits divers de gestion courante										
						12 120,84		12 120,84			12 120,84
	Sous Total compte 75					12 120,84		12 120,84			12 120,84
						12 120,84		12 120,84			12 120,84
777	Quote part subv invest virée au résultat										
						33 389,35		33 389,35			33 389,35
778	Autres produits exceptionnels										
						0,01		0,01			0,01
	Sous Total compte 77					33 389,36		33 389,36			33 389,36
						33 389,36		33 389,36			33 389,36
	Total classe 7					273 000,00		273 000,00	0,00		0,00
						946 543,21		946 543,21			673 543,21

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	34 015 448,42		3 556 881,01		1 653 286,63		39 225 616,06		34 853 805,88	
			34 015 448,42		3 637 356,99		1 572 810,65		39 225 616,06		34 853 805,88



80102 –ASST–SAINT–DIE

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

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



80102 ASST-SAINT-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 ASST-SAINT-DIE pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le

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

A \_\_\_\_\_, le

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80102 ASST-SAINTE-DIE**

**Nombre de pages : 46**

**FIN DE DOCUMENT**



**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80104 FORETS-SAINTE-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC  
Budget collectivité : FORETS-SAINTE-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 088059**

**Date d'édition : 25/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 80104**

**N° de SIRET 21880413600396**

**FORETS-SAINTE-DIE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Alain SCHMITT**

**M Jean-Luc CHANUT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/11/2012 AU 25/02/2013**

**DU 01/01/2012 AU 01/11/2012**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2012

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 44
<b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction .....</b>	<b>Etat IV 45</b>
<b>5EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>50</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80104 - FORETS - SAINT-DIE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	1 163,48	Fonds globalisés	0,00
Constructions	7,79	Réserves	255,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	20,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	37,85
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 171,28</b>	Subventions non transférables	243,61
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	557,22
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 171,28</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 114,72</b>
Créances	69,96	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>99,59</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	27,05
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,27
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>69,96</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>27,32</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,39</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>126,91</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 241,63</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 241,63</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété	1 163 483,41	0,00	1 163 483,41	1 160 053,91
	Constructions en toute propriété	7 793,91	0,00	7 793,91	7 793,91
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>1 171 277,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 277,32</b>	<b>1 167 847,82</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 171 277,32	0,00	1 171 277,32	1 167 847,82
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>1 171 277,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 277,32</b>	<b>1 167 847,82</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés	24 167,16	0,00	24 167,16	130 261,17
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	0,00	0,00	0,00	2 036,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	44 993,41	0,00	44 993,41	0,00
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	797,10	0,00	797,10	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>69 957,67</b>	<b>0,00</b>	<b>69 957,67</b>	<b>132 297,17</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices	392,27	0,00	392,27	415,34
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,68	0,00	0,68	0,00
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	392,95	0,00	392,95	415,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 241 627,94	0,00	1 241 627,94	1 300 560,33
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à disposition-chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)	557 215,86	557 215,86
	Réserves	255 426,58	220 089,61
	Report à nouveau	20 608,46	2 873,34
	Résultat exercice	37 852,52	53 072,09
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	243 612,10	243 612,10
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 114 715,52</b>	<b>1 076 863,00</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	99 593,97	113 721,30
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 045,45	13 837,80
	Dettes fiscales et sociales	179,00	0,00
	Dettes envers Etat et collectiv publiq		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	62 402,74
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	94,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>126 912,42</b>	<b>189 961,84</b>

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2  
Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	33 735,49
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	33 735,49
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 241 627,94	1 300 560,33
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

80104 - FORETS - SAINT-DIE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	163,75	225,88
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>163,75</b>	<b>225,88</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	79,78	71,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	43,70	97,34
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>123,49</b>	<b>168,83</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>40,26</b>	<b>57,06</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,14	4,61
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-4,14</b>	<b>-4,61</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>36,12</b>	<b>52,44</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1,73</b>	<b>0,63</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1,73</b>	<b>0,63</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>37,85</b>	<b>53,07</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80104 –FORETS–SAINT–DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2012**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N -1</b>
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produit services domaine ventes diverses	163 747,32	225 882,55
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,30	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions(péréquationcompens)		
<b>TOTAL I</b>	<b>163 747,62</b>	<b>225 882,55</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	79 783,48	71 491,73
Impôts et taxes	39 747,00	47 334,00
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80104 –FORETS–SAINT–DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	3 956,98	50 001,00
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>123 487,46</b>	<b>168 826,73</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>40 260,16</b>	<b>57 055,82</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	4 112,39	4 591,14
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions	23,07	23,07
<b>TOTAL IV</b>	<b>4 135,46</b>	<b>4 614,21</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80104 –FORETS–SAINT–DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-4 135,46	-4 614,21
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	36 124,70	52 441,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion–Autresopérations	1 727,82	630,48
Produits des cessions d’immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital–Autresopérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 727,82	630,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	1 727,82	630,48

80104 -FORETS-SAINT-DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2012**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N -1</b>
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	165 475,44	226 513,03
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	127 622,92	173 440,94
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	37 852,52	53 072,09

**ANNEXE**

80104 – FORETS – SAINT-DIE

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-5  
Exercice 2012

80104 - FORETS - SAINT-DIE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**80104 – FORETS – SAINT – DIE**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b><i>RECETTES</i></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	80 836,97	269 808,46	350 645,43
Titres de recettes émis (b)	35 360,04	197 923,17	233 283,21
Réductions de titres (c)	0,00	32 447,73	32 447,73
Recettes nettes (d = b – c)	35 360,04	165 475,44	200 835,48
<b><i>DÉPENSES</i></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	80 836,97	269 808,46	350 645,43
Mandats émis (f)	17 404,72	142 202,56	159 607,28
Annulations de mandats (g)	0,00	14 579,64	14 579,64
Dépenses nettes (h = f – g)	17 404,72	127 622,92	145 027,64
<b><i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i></b>			
(d – h) Excédent	17 955,32	37 852,52	55 807,84
(h – d) Déficit			

80104 -FORETS-SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
FORETS-SAINT-DIE					
Investissement	-32 474,97	0,00	17 955,32	0,00	-14 519,65
Fonctionnement	55 945,43	35 336,97	37 852,52	0,00	58 460,98
Sous-Total	23 470,46	35 336,97	55 807,84	0,00	43 941,33
TOTAL II	23 470,46	35 336,97	55 807,84	0,00	43 941,33
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	23 470,46	35 336,97	55 807,84	0,00	43 941,33



## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	14 500,00		14 500,00
21	Immobilisations corporelles	31 000,00	2 862,00	33 862,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 500,00	2 862,00	48 362,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 500,00	2 862,00	48 362,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	32 474,97		32 474,97
TOTAL GENERAL		77 974,97	2 862,00	80 836,97

## 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	14 500,00	13 975,22		13 975,22	524,78
21	33 862,00	3 429,50		3 429,50	30 432,50
SOUS-TOTAL	48 362,00	17 404,72		17 404,72	30 957,28
TOTAL	48 362,00	17 404,72		17 404,72	30 957,28
001	32 474,97				32 474,97
TOTAL GENERAL	80 836,97	17 404,72		17 404,72	63 432,25

**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
10	Dotations fonds divers et réserves	35 336,97		35 336,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 336,97		35 336,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 336,97		35 336,97
021	Virement de la section de fonctionnement	45 476,00		45 476,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24,00		24,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	45 500,00		45 500,00
TOTAL GENERAL		80 836,97		80 836,97

## 80104 - FORETS - 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	35 336,97	35 336,97		35 336,97	
SOUS-TOTAL	35 336,97	35 336,97		35 336,97	
TOTAL	35 336,97	35 336,97		35 336,97	
021	45 476,00				45 476,00
040	24,00	23,07		23,07	0,93
TOTAL	45 500,00	23,07		23,07	45 476,93
TOTAL GENERAL	80 836,97	35 360,04		35 360,04	45 476,93

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
011	Charges à caractère général	169 608,46	-4 175,00	165 433,46
65	Autres charges de gestion courante	50 100,00	4 175,00	54 275,00
66	Charges financières	4 500,00		4 500,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>224 308,46</b>		<b>224 308,46</b>
023	Virement à la section d'investissement(	45 476,00		45 476,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24,00		24,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 500,00</b>		<b>45 500,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>269 808,46</b>		<b>269 808,46</b>

80104 – FORETS – SAINT – DIE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4</b>
011	165 433,46	133 368,28	13 837,80	119 530,48	45 902,98
65	54 275,00	3 956,98		3 956,98	50 318,02
66	4 500,00	4 854,23	741,84	4 112,39	387,61
67	100,00				100,00
TOTAL	224 308,46	142 179,49	14 579,64	127 599,85	96 708,61
023	45 476,00				45 476,00
042	24,00	23,07		23,07	0,93
TOTAL	45 500,00	23,07		23,07	45 476,93
TOTAL GENERAL	269 808,46	142 202,56	14 579,64	127 622,92	142 185,54

## 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	249 200,00		249 200,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	249 200,00		249 200,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	20 608,46		20 608,46
<b>TOTAL GENERAL</b>		269 808,46		269 808,46

## 80104 – FORETS – 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	249 200,00	196 195,05	32 447,73	163 747,32	85 452,68
75		0,30		0,30	-0,30
77		1 727,82		1 727,82	-1 727,82
TOTAL	249 200,00	197 923,17	32 447,73	165 475,44	83 724,56
002	20 608,46				20 608,46
TOTAL GENERAL	269 808,46	197 923,17	32 447,73	165 475,44	104 333,02



80104 FORETS-SAINTE-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	13 975,22		13 975,22
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	13 975,22		13 975,22
2117	Bois et forêts	3 429,50		3 429,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 429,50		3 429,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 404,72		17 404,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 404,72		17 404,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	17 404,72		17 404,72

80104 FORETS-SAIN-T-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	35 336,97		35 336,97
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	35 336,97		35 336,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 336,97		35 336,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 336,97		35 336,97
4817	Pénalités de renégociation de la dette	23,07		23,07
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23,07		23,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23,07		23,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	35 360,04		35 360,04

80104 FORETS-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
61524	Services extérieurs –entretien et répar	69 392,68	13 837,80	55 554,88
616	Primes d'assurance	18,87		18,87
627	Autres services extérieurs –services ba	4,78		4,78
6281	Autres services extérieurs –concours di	1 256,00		1 256,00
6282	Autres services extérieurs –frais gardi	22 948,95		22 948,95
63512	Impôts directs –taxes foncières	39 744,00		39 744,00
6358	Autres droits administration des impôts	3,00		3,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	133 368,28	13 837,80	119 530,48
6542	Créances éteintes	3 956,98		3 956,98
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 956,98		3 956,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 264,50		4 264,50
66112	Intérêts –rattachement des icne	589,73	741,84	-152,11
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	4 854,23	741,84	4 112,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	142 179,49	14 579,64	127 599,85
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	23,07		23,07
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23,07		23,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23,07		23,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	142 202,56	14 579,64	127 622,92

80104 FORETS-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
7022	Ventes récoltes et produits forestiers -	181 328,54	31 976,49	149 352,05
7023	Ventes récoltes et produits forestiers -	50,00		50,00
70323	Utilisation domaine -redevance d'occupa	191,36		191,36
7035	Utilisation du domaine -locations de dr	2 689,21		2 689,21
70388	Utilisation du domaine -autres redevanc	11 935,94	471,24	11 464,70
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	196 195,05	32 447,73	163 747,32
758	Produits divers de gestion courante	0,30		0,30
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,30		0,30
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	1 727,82		1 727,82
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 727,82		1 727,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	197 923,17	32 447,73	165 475,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	197 923,17	32 447,73	165 475,44

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

80104 –FORETS–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		221 980,77				35 336,97		257 317,74		257 317,74
1069	Rep 97 excdt capit –neutrcharg sur p rod	1 891,16						1 891,16		1 891,16	
	Sous Total compte 106	1 891,16	221 980,77				35 336,97	1 891,16	257 317,74		255 426,58
	Sous Total compte 10	1 891,16	221 980,77				35 336,97	1 891,16	257 317,74		255 426,58
110	Report à nouveau solde créditeur		2 873,34	35 336,97	53 072,09			35 336,97	55 945,43		20 608,46
	Sous Total compte 11		2 873,34	35 336,97	53 072,09			35 336,97	55 945,43		20 608,46
12	Résultat exercice excéd déficit		53 072,09	53 072,09				53 072,09	53 072,09		0,00
	Sous Total compte 12		53 072,09	53 072,09				53 072,09	53 072,09		0,00
1321	Etat et EPN		166 757,76						166 757,76		166 757,76
1323	Dépt		15 143,26						15 143,26		15 143,26
1328	Autres		46 466,18						46 466,18		46 466,18
	Sous Total compte 132		228 367,20						228 367,20		228 367,20
1384	Autres subv invest non transf Cnes		15 244,90						15 244,90		15 244,90

80104 –FORETS–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 138		15 244,90						15 244,90		15 244,90
	Sous Total compte 13		243 612,10						243 612,10		243 612,10
1641	Emprunts en euros		112 979,46			13 975,22		13 975,22	112 979,46		99 004,24
	Sous Total compte 164		112 979,46			13 975,22		13 975,22	112 979,46		99 004,24
16884	Int sur empts étab crédit		741,84	741,84				741,84			589,73
	Sous Total compte 1688		741,84	741,84				741,84	1 331,57		589,73
	Sous Total compte 168		741,84	741,84				741,84	1 331,57		589,73
	Sous Total compte 16		113 721,30	741,84		13 975,22		14 717,06	114 311,03		99 593,97
181	Cpte liaison : affectation		557 215,86						557 215,86		557 215,86
	Sous Total compte 18		557 215,86						557 215,86		557 215,86
	Total classe 1	1 891,16	1 192 475,46	89 150,90	53 661,82	13 975,22	35 336,97	105 017,28	1 281 474,25	1 891,16	1 178 348,13
2117	Bois et forêts	1 089 997,46				3 429,50		1 093 426,96		1 093 426,96	
	Sous Total compte 211	1 089 997,46				3 429,50		1 093 426,96		1 093 426,96	

80104 –FORETS–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencet et aménegt terrains	70 056,45						70 056,45		70 056,45	
	Sous Total compte 212	70 056,45						70 056,45		70 056,45	
2135	Instal gales agencet amégts const	7 793,91						7 793,91		7 793,91	
	Sous Total compte 213	7 793,91						7 793,91		7 793,91	
	Sous Total compte 21	1 167 847,82				3 429,50		1 171 277,32		1 171 277,32	
	Total classe 2	1 167 847,82				3 429,50		1 171 277,32		1 171 277,32	0,00
4011	Fournisseurs			76 866,23				76 866,23			
					94 941,25				94 941,25		18 075,02
	Sous Total compte 401			76 866,23				76 866,23			18 075,02
					94 941,25				94 941,25		18 075,02
4041	Fournis immob			3 641,77				3 641,77			
					3 641,77				3 641,77		0,00
	Sous Total compte 404			3 641,77				3 641,77			0,00
					3 641,77				3 641,77		0,00
408	Fournis factures non parvenues			13 837,80				13 837,80			
			13 837,80		8 970,43				22 808,23		8 970,43
	Sous Total compte 40			94 345,80				94 345,80			
			13 837,80		107 553,45				121 391,25		27 045,45
4111	Redevables –amiable	6 812,68		178 748,86				185 561,54		10 489,96	
					175 071,58				175 071,58		



80104 –FORETS–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables –contentieux			191,36				191,36			
	Sous Total compte 411				191,36				191,36		0,00
		6 812,68		178 940,22				185 752,90		10 489,96	
					175 262,94				175 262,94		
4151	Traites coupe bois régime forest amiable	91 472,00		20 484,80				111 956,80		13 677,20	
	Sous Total compte 415				98 279,60				98 279,60		
		91 472,00		20 484,80				111 956,80		13 677,20	
					98 279,60				98 279,60		
4181	Redevables produits non encore facturés	31 976,49						31 976,49			0,00
	Sous Total compte 418										0,00
		31 976,49						31 976,49			0,00
					31 976,49				31 976,49		
	Sous Total compte 41	130 261,17		199 425,02				329 686,19		24 167,16	
					305 519,03				305 519,03		
44551	Etat –TVA à décaisser										179,00
	Sous Total compte 4455										179,00
											179,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			212,27				212,27			0,00
					212,27				212,27		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			10 513,00				10 513,00			0,00
					10 513,00				10 513,00		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	2 036,00						2 036,00			0,00
	Sous Total compte 4456	2 036,00		10 725,27				12 761,27			0,00
					12 761,27				12 761,27		

80104 –FORETS–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat –TVA collectée			10 904,00				10 904,00			
					10 904,00				10 904,00		0,00
	Sous Total compte 4457			10 904,00				10 904,00			0,00
					10 904,00				10 904,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé			2 036,00				2 036,00			0,00
					2 036,00				2 036,00		0,00
	Sous Total compte 4458			2 036,00				2 036,00			0,00
					2 036,00				2 036,00		0,00
	Sous Total compte 445	2 036,00		23 665,27				25 701,27			179,00
					25 880,27				25 880,27		179,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			39 747,00				39 747,00			0,00
					39 747,00				39 747,00		0,00
	Sous Total compte 44	2 036,00		63 412,27				65 448,27			179,00
					65 627,27				65 627,27		179,00
451004			62 402,74	246 811,53				246 811,53		44 993,41	
					139 415,38				201 818,12		
	Sous Total compte 451		62 402,74	246 811,53				246 811,53		44 993,41	
					139 415,38				201 818,12		
	Sous Total compte 45		62 402,74	246 811,53				246 811,53		44 993,41	
					139 415,38				201 818,12		
466	Excédt de verSEMENT			255,88				255,88			
					349,88				349,88		94,00
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdive rs			4 174,61				4 174,61			0,00
					4 174,61				4 174,61		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			1 727,82				1 727,82		797,10	
					930,72				930,72		

80104 –FORETS–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672			1 727,82				1 727,82		797,10	
					930,72				930,72		
	Sous Total compte 467			5 902,43				5 902,43		797,10	
					5 105,33				5 105,33		
	Sous Total compte 46			6 158,31				6 158,31		703,10	
					5 455,21				5 455,21		
47138	Raet : autres			8 524,79				8 524,79			0,00
					8 524,79				8 524,79		
	Sous Total compte 4713			8 524,79				8 524,79			0,00
					8 524,79				8 524,79		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			349,88				349,88			0,00
					349,88				349,88		
	Sous Total compte 47141			349,88				349,88			0,00
					349,88				349,88		
	Sous Total compte 4714			349,88				349,88			0,00
					349,88				349,88		
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios			114 905,42				114 905,42			0,00
		33 735,19			81 170,23				114 905,42		
	Sous Total compte 4717			114 905,42				114 905,42			0,00
		33 735,19			81 170,23				114 905,42		
4718	Autres recettes à régulariser			9 896,67				9 896,67			0,00
					9 896,67				9 896,67		
	Sous Total compte 471			133 676,76				133 676,76			0,00
		33 735,19			99 941,57				133 676,76		
47211	DACR –rembst annuités emprunts			18 239,72				18 239,72			0,00
					18 239,72				18 239,72		

80104 –FORETS–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4721			18 239,72				18 239,72			
					18 239,72				18 239,72		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			664,78				664,78			0,00
					664,78				664,78		0,00
	Sous Total compte 472			18 904,50				18 904,50			0,00
					18 904,50				18 904,50		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			525,50				525,50			0,00
					525,50				525,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,98				0,98		0,68	
			0,30						0,30		
	Sous Total compte 478			526,48				526,48		0,68	
			0,30		525,50				525,80		
	Sous Total compte 47			153 107,74				153 107,74		0,68	
			33 735,49		119 371,57				153 107,06		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	415,34					23,07	415,34		392,27	
									23,07		
	Sous Total compte 481	415,34						415,34		392,27	
									23,07		
	Sous Total compte 48	415,34						415,34		392,27	
									23,07		
	Total classe 4	132 712,51		763 260,67				895 973,18		70 350,62	
			109 976,03		742 941,91		23,07		852 941,01		27 318,45
580	Opérations d'ordre budgétaires			23,07				23,07			0,00
					23,07				23,07		0,00
	Sous Total compte 58			23,07				23,07			0,00
					23,07				23,07		0,00

80104 –FORETS–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			23,07				23,07		0,00	
					23,07				23,07		0,00
61524	Entretien réparations de bois et forêts					69 392,68		69 392,68		55 554,88	
							13 837,80		13 837,80		
	Sous Total compte 6152					69 392,68		69 392,68		55 554,88	
							13 837,80		13 837,80		
	Sous Total compte 615					69 392,68		69 392,68		55 554,88	
							13 837,80		13 837,80		
616	Primes d'assurance					18,87		18,87		18,87	
	Sous Total compte 61					69 411,55		69 411,55		55 573,75	
							13 837,80		13 837,80		
627	Aut serv extér servi bancaires assimilés					4,78		4,78		4,78	
6281	Aut serv extér concours divers					1 256,00		1 256,00		1 256,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					22 948,95		22 948,95		22 948,95	
	Sous Total compte 628					24 204,95		24 204,95		24 204,95	
	Sous Total compte 62					24 209,73		24 209,73		24 209,73	
63512	Impôts directs –taxes foncières					39 744,00		39 744,00		39 744,00	
	Sous Total compte 6351					39 744,00		39 744,00		39 744,00	

80104 –FORETS–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits administration des impôts					3,00		3,00		3,00	
	Sous Total compte 635					39 747,00		39 747,00		39 747,00	
	Sous Total compte 63					39 747,00		39 747,00		39 747,00	
6542	Créances éteintes					3 956,98		3 956,98		3 956,98	
	Sous Total compte 654					3 956,98		3 956,98		3 956,98	
	Sous Total compte 65					3 956,98		3 956,98		3 956,98	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 264,50		4 264,50		4 264,50	
66112	Intérêts –rattachement des icne					589,73		589,73			152,11
	Sous Total compte 6611					4 854,23	741,84	4 854,23	741,84	4 112,39	
	Sous Total compte 661					4 854,23	741,84	4 854,23	741,84	4 112,39	
	Sous Total compte 66					4 854,23	741,84	4 854,23	741,84	4 112,39	
6862	DA –charges financières à répartir					23,07		23,07		23,07	
	Sous Total compte 686					23,07		23,07		23,07	

80104 -FORETS-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					23,07		23,07		23,07	
	Total classe 6					142 202,56		142 202,56		127 775,03	
							14 579,64		14 579,64		152,11
7022	Ventes coupes de bois					31 976,49		31 976,49			
							181 328,54		181 328,54		149 352,05
7023	Ventes menus produits forestiers						50,00		50,00		50,00
	Sous Total compte 702					31 976,49		31 976,49			
							181 378,54		181 378,54		149 402,05
70323	Redev occupation domaine public communal						191,36		191,36		191,36
	Sous Total compte 7032						191,36		191,36		191,36
7035	Locations de droits de chasse et pêche						2 689,21		2 689,21		2 689,21
70388	Autres redevances et recettes diverses					471,24		471,24			
							11 935,94		11 935,94		11 464,70
	Sous Total compte 7038					471,24		471,24			
							11 935,94		11 935,94		11 464,70
	Sous Total compte 703					471,24		471,24			
							14 816,51		14 816,51		14 345,27
	Sous Total compte 70					32 447,73		32 447,73			
							196 195,05		196 195,05		163 747,32
758	Produits divers de gestion courante						0,30		0,30		0,30

80104 -FORETS-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75						0,30		0,30		0,30
7711	Dédits et pénalités perçus						1 727,82		1 727,82		1 727,82
	Sous Total compte 771						1 727,82		1 727,82		1 727,82
	Sous Total compte 77						1 727,82		1 727,82		1 727,82
	Total classe 7					32 447,73	197 923,17	32 447,73	197 923,17	0,00	165 475,44
	Total général	1 302 451,49		852 434,64		192 055,01		2 346 941,14		1 371 294,13	
			1 302 451,49		796 626,80		247 862,85		2 346 941,14		1 371 294,13



80104 -FORETS-SAINTE-DIE

### BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

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**

088059



TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2012

80104 - FORETS - SAINT-DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												



80104 - FORETS - SAINT-DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												



80104 - FORETS - SAINT-DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chapitres budgétaires													TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE													

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINT-DIE

**ETAT RECAPITULATIF**

Section DE FONCTIONNEMENT -RECETTES

Chapitres budgétaires													TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE													



80104 FORETS-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 FORETS-SAINTE-DIE pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80104 FORETS-SAINTE-DIE**

**Nombre de pages : 50**

**FIN DE DOCUMENT**



**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D**

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC  
Budget collectivité : ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 088059**

**Date d'édition : 25/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 80105**

**N° de SIRET 21880413600388**

**ESPACE CULTUREL SADOUL-SAIN-**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Alain SCHMITT**

**M Jean-Luc CHANUT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/11/2012 AU 25/02/2013**

**DU 01/01/2012 AU 01/11/2012**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2012

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 40
<b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction .....</b>	<b>Etat IV 41</b>
<b>5EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>46</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	32,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	5,64
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>38,25</b>
Créances	17,11	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	15,83	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	22,84	Autres dettes à court terme	16,86
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>55,78</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>16,86</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>16,86</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,67</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>55,78</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>55,78</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	MONTANT A REPORTER				

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>				

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés	719,92	0,00	719,92	2 363,16
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	16 389,52	0,00	16 389,52	0,00
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	21 131,25
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 830,74	0,00	15 830,74	15 279,63
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	22 835,00	0,00	22 835,00	0,00
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>55 775,18</b>	<b>0,00</b>	<b>55 775,18</b>	<b>38 774,04</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	55 775,18	0,00	55 775,18	38 774,04
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à disposition-chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves		
	Report à nouveau	32 609,95	0,00
	Résultat exercice	5 637,23	32 609,95
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>38 247,18</b>	<b>32 609,95</b>

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2  
Exercice 2012

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	2 536,09
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	16 856,00	3 586,00
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>16 856,00</b>	<b>6 122,09</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	672,00	42,00
	Ecarts de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	672,00	42,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	55 775,18	38 774,04
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

80105 – ESPACE CULTUREL SADOUL – SAINT-D

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	188,12	176,80
Produits des services	52,51	87,82
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>240,63</b>	<b>264,62</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	232,58	227,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	13,51	14,65
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>246,09</b>	<b>242,01</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-5,46</b>	<b>22,61</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-5,46</b>	<b>22,61</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>11,10</b>	<b>10,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>11,10</b>	<b>10,00</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>5,64</b>	<b>32,61</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT-D

**COMPTE DE RESULTAT 2012**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produit services domaine ventes diverses	52 509,67	87 821,51
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	188 120,00	176 800,00
Autres attributions(péréquationcompens)		
<b>TOTAL I</b>	<b>240 629,67</b>	<b>264 621,51</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	232 578,57	227 363,88
Impôts et taxes	13 513,87	14 647,68
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT-D

**COMPTE DE RESULTAT 2012**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	246 092,44	242 011,56
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	-5 462,77	22 609,95
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL IV</b>		



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT-D

**COMPTE DE RESULTAT 2012**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-5 462,77	22 609,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions	10 000,00	10 000,00
Prod except op gestion –Autres opérations	1 100,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis (négatives) repr cpte résultat		
Prod except op capital –Autres opérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 100,00	10 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions		
Charg excep op gestion –Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis (positives) transf à investist		
Charg excep op capital –Autres opérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	11 100,00	10 000,00



**ANNEXE**

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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**

**80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b><i>RECETTES</i></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	434 479,95	434 479,95
Titres de recettes émis (b)	0,00	268 686,67	268 686,67
Réductions de titres (c)	0,00	16 957,00	16 957,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	251 729,67	251 729,67
<b><i>DÉPENSES</i></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	434 479,95	434 479,95
Mandats émis (f)	0,00	276 424,95	276 424,95
Annulations de mandats (g)	0,00	30 332,51	30 332,51
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	246 092,44	246 092,44
<b><i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i></b>			
(d –h) Excédent	0,00	5 637,23	5 637,23
(h –d) Déficit	0,00		

**80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D					
Investissement					
Fonctionnement	32 609,95	0,00	5 637,23	0,00	38 247,18
Sous-Total	32 609,95	0,00	5 637,23	0,00	38 247,18
TOTAL II	32 609,95	0,00	5 637,23	0,00	38 247,18
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	32 609,95	0,00	5 637,23	0,00	38 247,18



## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				



80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D

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
TOTAL					
TOTAL GENERAL					



80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget Primitif 1</b>	<b>Décision Modificative 2</b>	<b>Total Prévisions 3 = 1 + 2</b>
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

### 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
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

**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	434 379,95		434 379,95
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	434 479,95		434 479,95
TOTAL GENERAL		434 479,95		434 479,95

## 80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

## 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	434 379,95	276 424,95	30 332,51	246 092,44	188 287,51
67	100,00				100,00
TOTAL	434 479,95	276 424,95	30 332,51	246 092,44	188 387,51
TOTAL GENERAL	434 479,95	276 424,95	30 332,51	246 092,44	188 387,51

## 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	175 000,00		175 000,00
74	Dotations et participations	216 870,00		216 870,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00		10 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	401 870,00		401 870,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	32 609,95		32 609,95
TOTAL GENERAL		434 479,95		434 479,95

## 80105 – ESPACE CULTUREL SADOUL – SAINT – D

**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	175 000,00	69 466,67	16 957,00	52 509,67	122 490,33
74	216 870,00	188 120,00		188 120,00	28 750,00
77	10 000,00	11 100,00		11 100,00	-1 100,00
TOTAL	401 870,00	268 686,67	16 957,00	251 729,67	150 140,33
002	32 609,95				32 609,95
TOTAL GENERAL	434 479,95	268 686,67	16 957,00	251 729,67	182 750,28



80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D  
**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
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SANT-D  
**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
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D  
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
611	Contrats prestations de services	219 416,17	30 332,51	189 083,66
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	20 310,07		20 310,07
6156	Services extérieurs –maintenance	3 340,44		3 340,44
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	2 664,64		2 664,64
6236	Publicité publications relations publicu	8 960,96		8 960,96
6238	Publicité publications relations publicu	823,75		823,75
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	5 304,45		5 304,45
627	Autres services extérieurs –services ba	54,41		54,41
6282	Autres services exterieurs –frais gardi	2 036,19		2 036,19
637	Autres impôts taxes et versements assimi	13 513,87		13 513,87
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	276 424,95	30 332,51	246 092,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	276 424,95	30 332,51	246 092,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	276 424,95	30 332,51	246 092,44

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D  
**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
70388	Utilisation du domaine – autres redevanc	69 466,67	16 957,00	52 509,67
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	69 466,67	16 957,00	52 509,67
74718	Autres participations de l'Etat	19 000,00		19 000,00
7472	Participations – Régions	5 000,00		5 000,00
7473	Participations – Départements	2 250,00		2 250,00
74748	Participations des autres Communes	161 870,00		161 870,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	188 120,00		188 120,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	1 100,00		1 100,00
774	Produits exceptionnels – subventions exc	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	11 100,00		11 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>268 686,67</b>	<b>16 957,00</b>	<b>251 729,67</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>268 686,67</b>	<b>16 957,00</b>	<b>251 729,67</b>

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur				32 609,95				32 609,95		32 609,95
	Sous Total compte 11				32 609,95				32 609,95		32 609,95
12	Résultat exercice excéd déficit		32 609,95	32 609,95				32 609,95			0,00
	Sous Total compte 12		32 609,95	32 609,95				32 609,95			0,00
	Total classe 1		32 609,95	32 609,95	32 609,95			32 609,95		0,00	32 609,95
4011	Fournisseurs			40 470,04				40 470,04			0,00
	Sous Total compte 401			40 470,04				40 470,04			0,00
	Sous Total compte 40			40 470,04				40 470,04			0,00
4111	Redevables –amiable	2 363,16		10 819,27				13 182,43		719,92	
	Sous Total compte 411	2 363,16		10 819,27				13 182,43		719,92	
	Sous Total compte 41	2 363,16		10 819,27				13 182,43		719,92	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			161 870,00				161 870,00			0,00
	Sous Total compte 441			161 870,00				161 870,00			0,00

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44			161 870,00				161 870,00			0,00
451005			2 536,09	266 463,99	247 538,38			266 463,99	250 074,47	16 389,52	
	Sous Total compte 451		2 536,09	266 463,99	247 538,38			266 463,99	250 074,47	16 389,52	
	Sous Total compte 45		2 536,09	266 463,99	247 538,38			266 463,99	250 074,47	16 389,52	
46721	Débiteurs divers –amiable	21 131,25		25 395,42				46 526,67			0,00
	Sous Total compte 4672	21 131,25		25 395,42				46 526,67			0,00
	Sous Total compte 467	21 131,25		25 395,42				46 526,67			0,00
	Sous Total compte 46	21 131,25		25 395,42				46 526,67			0,00
4711	Verst des régisseurs			66 103,15				66 103,15			630,00
47134	Raet : subv			26 250,00				26 250,00			0,00
	Sous Total compte 4713			26 250,00				26 250,00			0,00
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios		42,00	215,00	215,00			215,00	257,00	42,00	
	Sous Total compte 4717		42,00	215,00	215,00			215,00	257,00	42,00	

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			163 434,60				163 434,60			
	Sous Total compte 471				163 434,60				163 434,60		0,00
			42,00	256 002,75				256 002,75			672,00
					256 632,75				256 674,75		
4722	DACR commission carte bancaire			54,41				54,41			0,00
					54,41				54,41		
4728	DACR –autres dépenses à régul			213,84				213,84			0,00
					213,84				213,84		
	Sous Total compte 472			268,25				268,25			0,00
					268,25				268,25		
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50				7,50			0,00
					7,50				7,50		
	Sous Total compte 478			7,50				7,50			0,00
					7,50				7,50		
	Sous Total compte 47		42,00	256 278,50				256 278,50			672,00
					256 908,50				256 950,50		
486	Charges constatées d'avance			22 835,00				22 835,00		22 835,00	
487	Produits constatés d'avance			3 586,00				3 586,00			16 856,00
			3 586,00		16 856,00				20 442,00		
	Sous Total compte 48			26 421,00				26 421,00		5 979,00	
			3 586,00		16 856,00				20 442,00		
	Total classe 4	23 494,41		787 718,22				811 212,63		39 944,44	
			6 164,09		782 632,10				788 796,19		17 528,00
5113	Titres spéc de paiemt et assim à enca is	178,60		2 260,00				2 438,60		138,00	
					2 300,60				2 300,60		



80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		216,95	20 001,00	19 386,21			20 001,00	19 603,16	397,84	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	23,08			23,08			23,08	23,08		0,00
	Sous Total compte 511	201,68	216,95	22 261,00	21 709,89			22 462,68	21 926,84	535,84	
	Sous Total compte 51	201,68	216,95	22 261,00	21 709,89			22 462,68	21 926,84	535,84	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	15 244,90		235 686,66	235 686,66			250 931,56	235 686,66	15 244,90	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	15 294,90		235 686,66	235 686,66			250 981,56	235 686,66	15 294,90	
	Sous Total compte 54	15 294,90		235 686,66	235 686,66			250 981,56	235 686,66	15 294,90	
	Total classe 5	15 496,58	216,95	257 947,66	257 396,55			273 444,24	257 613,50	15 830,74	0,00
611	Contrats prestations de services					219 416,17	30 332,51	219 416,17	30 332,51	189 083,66	
6135	Locations mobilières					20 310,07		20 310,07		20 310,07	
	Sous Total compte 613					20 310,07		20 310,07		20 310,07	
6156	Maintenance					3 340,44		3 340,44		3 340,44	

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					3 340,44		3 340,44		3 340,44	
	Sous Total compte 61					243 066,68		243 066,68		212 734,17	
							30 332,51		30 332,51		
6228	Rému interméd honoraires divers					2 664,64		2 664,64		2 664,64	
	Sous Total compte 622					2 664,64		2 664,64		2 664,64	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					8 960,96		8 960,96		8 960,96	
6238	Pub public relat publ divers					823,75		823,75		823,75	
	Sous Total compte 623					9 784,71		9 784,71		9 784,71	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					5 304,45		5 304,45		5 304,45	
	Sous Total compte 625					5 304,45		5 304,45		5 304,45	
627	Aut serv extér servi bancaires assimilé					54,41		54,41		54,41	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					2 036,19		2 036,19		2 036,19	
	Sous Total compte 628					2 036,19		2 036,19		2 036,19	
	Sous Total compte 62					19 844,40		19 844,40		19 844,40	

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					13 513,87		13 513,87		13 513,87	
	Sous Total compte 63					13 513,87		13 513,87		13 513,87	
	Total classe 6					276 424,95		276 424,95		246 092,44	
							30 332,51		30 332,51		0,00
70388	Autres redevances et recettes divers					16 957,00		16 957,00			52 509,67
	Sous Total compte 7038					16 957,00		16 957,00			52 509,67
							69 466,67		69 466,67		52 509,67
	Sous Total compte 703					16 957,00		16 957,00			52 509,67
							69 466,67		69 466,67		52 509,67
	Sous Total compte 70					16 957,00		16 957,00			52 509,67
							69 466,67		69 466,67		52 509,67
74718	Autres participations Etat						19 000,00		19 000,00		19 000,00
	Sous Total compte 7471						19 000,00		19 000,00		19 000,00
							19 000,00		19 000,00		19 000,00
7472	Participations -Région						5 000,00		5 000,00		5 000,00
7473	Participations -Dépt						2 250,00		2 250,00		2 250,00
74748	Participations des autres Cnes						161 870,00		161 870,00		161 870,00
	Sous Total compte 7474						161 870,00		161 870,00		161 870,00

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747						188 120,00		188 120,00		188 120,00
	Sous Total compte 74						188 120,00		188 120,00		188 120,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad						1 100,00		1 100,00		1 100,00
774	subv exceptionnelles						10 000,00		10 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 77						11 100,00		11 100,00		11 100,00
	Total classe 7					16 957,00		16 957,00		0,00	
							268 686,67		268 686,67		251 729,67
	Total général	38 990,99		1 078 275,83		293 381,95		1 410 648,77		301 867,62	
			38 990,99		1 072 638,60		299 019,18		1 410 648,77		301 867,62

80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL - SAINT-D

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												



80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL - SAINT-D

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												





80105 -ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-D

**ETAT RECAPITULATIF**

Section DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80105 –ESPACE CULTUREL SADOUL–SAINT–D

**ETAT RECAPITULATIF**

## Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												



80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D  
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 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINTE-D**

**Nombre de pages : 46**

**FIN DE DOCUMENT**

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC  
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 : 25/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 80106**

**N° de SIRET 21880413600354**

**BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Alain SCHMITT**

**M Jean-Luc CHANUT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/11/2012 AU 25/02/2013**

**DU 01/01/2012 AU 01/11/2012**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2012

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 46
<b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction .....</b>	<b>Etat IV 47</b>
<b>5EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>52</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>276,61</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	3 559,46	Réserves	1 359,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	133,58	Différences sur réalisations d’immobilisations	-0,98
Immobilisations corporelles en cours	6 203,58	Report à nouveau	40,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 734,61	Résultat de l’exercice	3 812,27
Autres immobilisations corporelles	1,48	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>11 632,72</b>	Subventions non transférables	2 248,25
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>11 909,33</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 459,62</b>
Créances	49,73	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 961,57</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	1 026,17
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 517,95
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>49,73</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2 544,11</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>6,24</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 505,69</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>11 965,30</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 965,30</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	276 612,83	0,00	276 612,83	283 447,19
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	3 559 463,33	0,00	3 559 463,33	1 703 633,62
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers	133 582,75	0,00	133 582,75	133 582,75
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 483,04	0,00	1 483,04	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	6 203 580,99	0,00	6 203 580,99	1 842 642,83
	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 mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>11 909 332,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 909 332,31</b>	<b>5 697 915,76</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	11 909 332,31	0,00	11 909 332,31	5 697 915,76
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>11 909 332,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 909 332,31</b>	<b>5 697 915,76</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés	43 000,55	0,00	43 000,55	29 374,76
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	5 054,00	0,00	5 054,00	15 711,62
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 680,27	0,00	1 680,27	9 442,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>49 734,82</b>	<b>0,00</b>	<b>49 734,82</b>	<b>54 529,10</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices	6 236,55	0,00	6 236,55	6 603,38
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	6 236,55	0,00	6 236,55	6 603,38
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 965 303,68	0,00	11 965 303,68	5 759 048,24
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à disposition–chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves	1 359 393,57	1 359 393,57
	Report à nouveau	40 688,42	-2 687,55
	Résultat exercice	3 812 265,52	43 375,97
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis	-976,74	-976,74
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	2 248 247,17	2 005 592,01
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>7 459 617,94</b>	<b>3 404 697,26</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	1 858 584,91	1 954 270,05
	Emprunts et dettes financières divers	102 986,84	129 090,97
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 499 943,80	270 989,85
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	18 002,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	1 026 168,00	0,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>4 505 685,55</b>	<b>2 354 350,87</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	0,19	0,11
	Ecarts de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,19	0,11
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	11 965 303,68	5 759 048,24
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

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	3 961,36	232,00
Produits des services	0,70	4,65
Autres produits	48,38	41,87
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>4 010,45</b>	<b>278,52</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	88,94	128,84
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	47,63	42,62
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>136,57</b>	<b>171,45</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>3 873,88</b>	<b>107,07</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	75,30	61,61
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-75,30</b>	<b>-61,61</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3 798,58</b>	<b>45,45</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>13,69</b>	<b>0,01</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>2,09</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>13,69</b>	<b>-2,08</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 812,27</b>	<b>43,38</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produit services domaine ventes diverses	704,34	4 648,42
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	48 381,18	41 869,79
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	3 961 360,00	232 000,00
Autres attributions(péréquationcompens)		
<b>TOTAL I</b>	<b>4 010 445,52</b>	<b>278 518,21</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	88 938,46	128 836,32
Impôts et taxes	29 627,20	28 569,00
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	18 000,00	14 047,17
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>136 565,66</b>	<b>171 452,49</b>
<b>1–RESULTAT D'EXPLOITATION(I–II)</b>	<b>3 873 879,86</b>	<b>107 065,72</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	74 936,42	61 245,24
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions	366,83	366,83
<b>TOTAL IV</b>	<b>75 303,25</b>	<b>61 612,07</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-75 303,25	-61 612,07
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	3 798 576,61	45 453,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion–Autresopérations	13 688,91	
Produits des cessions d’immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital–Autresopérations		8,87
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 688,91	8,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		2 086,55
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI		2 086,55
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	13 688,91	-2 077,68



**ANNEXE**

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

I-5  
Exercice 2012

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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



088059  
 TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE

I-5  
 Exercice 2012

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 141 005,90	4 068 048,42	12 209 054,32
Titres de recettes émis (b)	544 016,17	4 029 598,91	4 573 615,08
Réductions de titres (c)	0,00	5 464,48	5 464,48
Recettes nettes (d = b –c)	544 016,17	4 024 134,43	4 568 150,60
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 141 005,90	4 068 048,42	12 209 054,32
Mandats émis (f)	6 948 415,75	240 811,16	7 189 226,91
Annulations de mandats (g)	299 069,99	28 942,25	328 012,24
Dépenses nettes (h = f –g)	6 649 345,76	211 868,91	6 861 214,67
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent		3 812 265,52	
(h –d) Déficit	6 105 329,59		2 293 064,07

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE					
Investissement	-264 303,01	0,00	-6 105 329,59	0,00	-6 369 632,60
Fonctionnement	40 688,42	0,00	3 812 265,52	0,00	3 852 953,94
Sous-Total	-223 614,59	0,00	-2 293 064,07	0,00	-2 516 678,66
TOTAL II	-223 614,59	0,00	-2 293 064,07	0,00	-2 516 678,66
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-223 614,59	0,00	-2 293 064,07	0,00	-2 516 678,66

## 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	676 154,00		676 154,00
20	Immobilisations incorporelles		296 802,50	296 802,50
21	Immobilisations corporelles		68 738,00	68 738,00
23	Immobilisations en cours	26 000,00	6 488 013,39	6 514 013,39
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	20 000,00		20 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>722 154,00</b>	<b>6 853 553,89</b>	<b>7 575 707,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>722 154,00</b>	<b>6 853 553,89</b>	<b>7 575 707,89</b>
041	Opérations patrimoniales		300 995,00	300 995,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>300 995,00</b>	<b>300 995,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	264 303,01		264 303,01
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>986 457,01</b>	<b>7 154 548,89</b>	<b>8 141 005,90</b>

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	676 154,00	136 935,03		136 935,03	539 218,97
20	296 802,50	294 159,82		294 159,82	2 642,68
21	68 738,00	6 531,53		6 531,53	62 206,47
23	6 514 013,39	5 910 725,20		5 910 725,20	603 288,19
020	20 000,00				20 000,00
SOUS-TOTAL	7 575 707,89	6 348 351,58		6 348 351,58	1 227 356,31
TOTAL	7 575 707,89	6 348 351,58		6 348 351,58	1 227 356,31
041	300 995,00	600 064,17	299 069,99	300 994,18	0,82
TOTAL	300 995,00	600 064,17	299 069,99	300 994,18	0,82
001	264 303,01				264 303,01
TOTAL GENERAL	8 141 005,90	6 948 415,75	299 069,99	6 649 345,76	1 491 660,14

## 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		3 406 956,22	3 406 956,22
024	Produits de cessions (recettes)	650 000,00		650 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	650 000,00	3 406 956,22	4 056 956,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	650 000,00	3 406 956,22	4 056 956,22
021	Virement de la section de fonctionnement	1 427,68	3 781 260,00	3 782 687,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00		367,00
041	Opérations patrimoniales		300 995,00	300 995,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 794,68	4 082 255,00	4 084 049,68
TOTAL GENERAL		651 794,68	7 489 211,22	8 141 005,90

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 –3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4</b>
13	3 406 956,22	242 655,16		242 655,16	3 164 301,06
024	650 000,00				650 000,00
SOUS-TOTAL	4 056 956,22	242 655,16		242 655,16	3 814 301,06
TOTAL	4 056 956,22	242 655,16		242 655,16	3 814 301,06
021	3 782 687,68				3 782 687,68
040	367,00	366,83		366,83	0,17
041	300 995,00	300 994,18		300 994,18	0,82
TOTAL	4 084 049,68	301 361,01		301 361,01	3 782 688,67
TOTAL GENERAL	8 141 005,90	544 016,17		544 016,17	7 596 989,73



## 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	187 393,74	-43 900,00	143 493,74
65	Autres charges de gestion courante	38 000,00		38 000,00
66	Charges financières	94 500,00		94 500,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	5 000,00		5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>328 893,74</b>	<b>-43 900,00</b>	<b>284 993,74</b>
023	Virement à la section d'investissement(	1 427,68	3 781 260,00	3 782 687,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00		367,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 794,68</b>	<b>3 781 260,00</b>	<b>3 783 054,68</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>330 688,42</b>	<b>3 737 360,00</b>	<b>4 068 048,42</b>

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	143 493,74	140 354,18	21 788,52	118 565,66	24 928,08
65	38 000,00	18 000,00		18 000,00	20 000,00
66	94 500,00	82 090,15	7 153,73	74 936,42	19 563,58
67	4 000,00				4 000,00
022	5 000,00				5 000,00
TOTAL	284 993,74	240 444,33	28 942,25	211 502,08	73 491,66
023	3 782 687,68				3 782 687,68
042	367,00	366,83		366,83	0,17
TOTAL	3 783 054,68	366,83		366,83	3 782 687,85
TOTAL GENERAL	4 068 048,42	240 811,16	28 942,25	211 868,91	3 856 179,51

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT-DIE

**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	2 500,00		2 500,00
74	Dotations et participations	224 000,00	3 737 360,00	3 961 360,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00		50 000,00
77	Produits exceptionnels	13 500,00		13 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	290 000,00	3 737 360,00	4 027 360,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	40 688,42		40 688,42
TOTAL GENERAL		330 688,42	3 737 360,00	4 068 048,42

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	2 500,00	947,71	243,37	704,34	1 795,66
74	3 961 360,00	3 961 360,00		3 961 360,00	
75	50 000,00	53 602,29	5 221,11	48 381,18	1 618,82
77	13 500,00	13 688,91		13 688,91	-188,91
TOTAL	4 027 360,00	4 029 598,91	5 464,48	4 024 134,43	3 225,57
002	40 688,42				40 688,42
TOTAL GENERAL	4 068 048,42	4 029 598,91	5 464,48	4 024 134,43	43 913,99

80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-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	110 830,90		110 830,90
168748	Autres dettes : autres Communes	8 850,63		8 850,63
16878	Autres dettes –autres organismes et par	17 253,50		17 253,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	136 935,03		136 935,03
2031	Frais d'études	291 886,57		291 886,57
2033	Frais d'insertion	2 273,25		2 273,25
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	294 159,82		294 159,82
2135	Installations générales agencements et a	5 048,49		5 048,49
2188	Autres immobilisations corporelles	1 483,04		1 483,04
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 531,53		6 531,53
2313	Constructions	14 013,20		14 013,20
235	Part investissement P.P.P.	5 896 712,00		5 896 712,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 910 725,20		5 910 725,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 348 351,58		6 348 351,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 348 351,58		6 348 351,58
2135	Installations générales agencements et a	600 064,17	299 069,99	300 994,18
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	600 064,17	299 069,99	300 994,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	600 064,17	299 069,99	300 994,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 948 415,75	299 069,99	6 649 345,76

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
1321	Etat et Etablissements Nationaux	242 655,16		242 655,16
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	242 655,16		242 655,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	242 655,16		242 655,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	242 655,16		242 655,16
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	290 629,38		290 629,38
2033	Frais d'insertion	10 364,80		10 364,80
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	300 994,18		300 994,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	301 361,01		301 361,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	544 016,17		544 016,17

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	35 037,14	8 144,59	26 892,55
60612	Achats non stockés de fournitures non st	26 859,35	3 057,82	23 801,53
60613	Achats non stockés de fournitures non st	46 535,75	10 586,11	35 949,64
616	Primes d'assurance	2 294,74		2 294,74
63512	Impôts directs –taxes foncières	29 627,20		29 627,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	140 354,18	21 788,52	118 565,66
658	Charges diverses de gestion courante	18 000,00		18 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	18 000,00		18 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 538,59		57 538,59
66112	Intérêts –rattachement des icne	22 299,49	7 153,73	15 145,76
668	Autres charges financières	2 252,07		2 252,07
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	82 090,15	7 153,73	74 936,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	240 444,33	28 942,25	211 502,08
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	240 811,16	28 942,25	211 868,91

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
70878	Autres produits –remboursement de frais	947,71	243,37	704,34
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	947,71	243,37	704,34
74748	Participations des autres Communes	3 961 360,00		3 961 360,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	3 961 360,00		3 961 360,00
752	Autres produits de gestion courante –re	53 602,18	5 221,11	48 381,07
758	Produits divers de gestion courante	0,11		0,11
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	53 602,29	5 221,11	48 381,18
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	13 688,91		13 688,91
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	13 688,91		13 688,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 029 598,91	5 464,48	4 024 134,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 029 598,91	5 464,48	4 024 134,43



**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 359 393,57						1 359 393,57		1 359 393,57
	Sous Total compte 106		1 359 393,57						1 359 393,57		1 359 393,57
	Sous Total compte 10		1 359 393,57						1 359 393,57		1 359 393,57
110	Report à nouveau solde créditeur				40 688,42				40 688,42		40 688,42
119	Report à nouveau solde débiteur	2 687,55			2 687,55			2 687,55			0,00
	Sous Total compte 11	2 687,55			43 375,97			2 687,55	43 375,97		40 688,42
12	Résultat exercice excéd déficit		43 375,97	43 375,97				43 375,97			0,00
	Sous Total compte 12		43 375,97	43 375,97				43 375,97			0,00
1321	Etat et EPN		1 172 972,66				242 655,16		1 415 627,82		1 415 627,82
1322	Région		832 619,35						832 619,35		832 619,35
	Sous Total compte 132		2 005 592,01				242 655,16		2 248 247,17		2 248 247,17
	Sous Total compte 13		2 005 592,01				242 655,16		2 248 247,17		2 248 247,17
1641	Emprunts en euros		1 947 116,32			110 830,90		110 830,90	1 947 116,32		1 836 285,42

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

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164		1 947 116,32			110 830,90		110 830,90		1 947 116,32	1 836 285,42
168748	Autres dettes : autres Cnes		111 837,47			8 850,63		8 850,63		111 837,47	102 986,84
	Sous Total compte 16874		111 837,47			8 850,63		8 850,63		111 837,47	102 986,84
16878	Autres dettes –autres orga et particul		17 253,50			17 253,50		17 253,50		17 253,50	0,00
	Sous Total compte 1687		129 090,97			26 104,13		26 104,13		129 090,97	102 986,84
16884	Int sur empts étab crédit		7 153,73	7 153,73				7 153,73		29 453,22	22 299,49
	Sous Total compte 1688		7 153,73	7 153,73				7 153,73		29 453,22	22 299,49
	Sous Total compte 168		136 244,70	7 153,73		26 104,13		33 257,86		158 544,19	125 286,33
	Sous Total compte 16		2 083 361,02	7 153,73		136 935,03		144 088,76		2 105 660,51	1 961 571,75
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

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	1 738 273,66		50 529,70		136 935,03		1 925 738,39		1 735 586,11	
			5 491 722,57		65 675,46		242 655,16		5 800 053,19		5 609 900,91
2031	Frais d'études	273 082,33				291 886,57		564 968,90		274 339,52	
							290 629,38		290 629,38		
2033	Frais d'insertion	10 364,86				2 273,25		12 638,11		2 273,31	
							10 364,80		10 364,80		
	Sous Total compte 203	283 447,19				294 159,82		577 607,01		276 612,83	
							300 994,18		300 994,18		
	Sous Total compte 20	283 447,19				294 159,82		577 607,01		276 612,83	
							300 994,18		300 994,18		
2135	Instal gales agenct amégts const	1 025 099,14		1 549 787,04		605 112,66		3 179 998,84		2 880 928,85	
							299 069,99		299 069,99		
2138	Autres constructions	678 534,48						678 534,48		678 534,48	
	Sous Total compte 213	1 703 633,62		1 549 787,04		605 112,66		3 858 533,32		3 559 463,33	
							299 069,99		299 069,99		
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		1 483,04		1 483,04	
	Sous Total compte 218					1 483,04		1 483,04		1 483,04	
	Sous Total compte 21	1 837 216,37		1 549 787,04		606 595,70		3 993 599,11		3 694 529,12	
							299 069,99		299 069,99		

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	1 752 642,83			1 549 787,04	14 013,20		1 766 656,03		216 868,99	
	Sous Total compte 231	1 752 642,83			1 549 787,04	14 013,20		1 766 656,03		216 868,99	
235	Part investissement P.P.P.					5 896 712,00		5 896 712,00		5 896 712,00	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	90 000,00						90 000,00		90 000,00	
	Sous Total compte 23	1 842 642,83			1 549 787,04	5 910 725,20		7 753 368,03		6 203 580,99	
	Total classe 2	3 963 306,39		1 549 787,04	1 549 787,04	6 811 480,72	600 064,17	12 324 574,15	2 149 851,21	10 174 722,94	0,00
4011	Fournisseurs			114 341,44				114 341,44			0,00
	Sous Total compte 401			114 341,44				114 341,44			0,00
4041	Fournis immob			5 191 808,00				5 191 808,00			1 026 168,00
	Sous Total compte 404			5 191 808,00				5 191 808,00			1 026 168,00
	Sous Total compte 40			5 306 149,44				5 306 149,44			1 026 168,00
4111	Redevables – amiable	502,65		1 787,92				2 290,57		629,11	
	Sous Total compte 411	502,65		1 787,92				2 290,57		629,11	
					1 661,46				1 661,46		

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

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat –amiabl e	17 227,94		61 519,00				78 746,94		31 977,27	
					46 769,67				46 769,67		
4146	Locataires–acquéreurslocat contentie ux	10 144,17		490,00				10 634,17		10 394,17	
					240,00				240,00		
	Sous Total compte 414	27 372,11		62 009,00				89 381,11		42 371,44	
					47 009,67				47 009,67		
4181	Redevables produits non encore factu rés	1 500,00						1 500,00			0,00
					1 500,00				1 500,00		
	Sous Total compte 418	1 500,00			1 500,00			1 500,00			0,00
									1 500,00		
	Sous Total compte 41	29 374,76		63 796,92				93 171,68		43 000,55	
					50 171,13				50 171,13		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			3 961 360,00				3 961 360,00			0,00
					3 961 360,00				3 961 360,00		
	Sous Total compte 441			3 961 360,00				3 961 360,00			0,00
					3 961 360,00				3 961 360,00		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	15,62						15,62			0,00
					15,62				15,62		
	Sous Total compte 4431	15,62			15,62			15,62			0,00
									15,62		
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			58,44				58,44			0,00
					58,44				58,44		
44336	Opér particul avec Dépt rec contentie ux			58,44				58,44			0,00
					58,44				58,44		
	Sous Total compte 4433			116,88				116,88			0,00
					116,88				116,88		

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

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44341	Opér part av Etat communes dépenses			8 850,63				8 850,63			
	Sous Total compte 4434				8 850,63				8 850,63		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			14,40				14,40			0,00
	Sous Total compte 4435				14,40				14,40		0,00
	Sous Total compte 443	15,62		8 981,91				8 997,53			0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			215,00				215,00			0,00
	Sous Total compte 4455				215,00				215,00		0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			52 854,65				52 854,65			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13 950,16				13 950,16			0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	131 558,00		14 413,00				145 971,00		5 054,00	
	Sous Total compte 4456	131 558,00		81 217,81				212 775,81		5 054,00	
44571	Etat –TVA collectée			13 154,04				13 154,04			0,00
	Sous Total compte 4457			13 154,04				13 154,04			0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé		115 862,00	131 730,00	15 868,00			131 730,00	131 730,00		0,00
	Sous Total compte 4458		115 862,00	131 730,00	15 868,00			131 730,00	131 730,00		0,00
	Sous Total compte 445	131 558,00	115 862,00	226 316,85	236 958,85			357 874,85	352 820,85	5 054,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			29 627,20	29 627,20			29 627,20	29 627,20		0,00
	Sous Total compte 44	131 573,62	115 862,00	4 226 285,96	4 236 943,58			4 357 859,58	4 352 805,58	5 054,00	
451006			270 989,85	4 287 820,63	5 516 774,58			4 287 820,63	5 787 764,43		1 499 943,80
	Sous Total compte 451		270 989,85	4 287 820,63	5 516 774,58			4 287 820,63	5 787 764,43		1 499 943,80
	Sous Total compte 45		270 989,85	4 287 820,63	5 516 774,58			4 287 820,63	5 787 764,43		1 499 943,80
466	Excédt de verSEMENT				2,00				2,00		2,00
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdive rs			19 505,57	19 505,57			19 505,57	19 505,57		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	9 442,72		67 834,00	75 596,45			77 276,72	75 596,45	1 680,27	
	Sous Total compte 4672	9 442,72		67 834,00	75 596,45			77 276,72	75 596,45	1 680,27	
	Sous Total compte 467	9 442,72		87 339,57	95 102,02			96 782,29	95 102,02	1 680,27	



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

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers –charges à payer				18 000,00				18 000,00		18 000,00
	Sous Total compte 468				18 000,00				18 000,00		18 000,00
	Sous Total compte 46	9 442,72		87 339,57				96 782,29			16 321,73
					113 104,02				113 104,02		
47134	Raet : subv			242 655,16				242 655,16			0,00
					242 655,16				242 655,16		0,00
47138	Raet : autres			242 655,16				242 655,16			0,00
					242 655,16				242 655,16		0,00
	Sous Total compte 4713			485 310,32				485 310,32			0,00
					485 310,32				485 310,32		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			2,00				2,00			0,00
					2,00				2,00		0,00
	Sous Total compte 47141			2,00				2,00			0,00
					2,00				2,00		0,00
	Sous Total compte 4714			2,00				2,00			0,00
					2,00				2,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 999 100,27				3 999 100,27			0,00
					3 999 100,27				3 999 100,27		0,00
	Sous Total compte 471			4 484 412,59				4 484 412,59			0,00
					4 484 412,59				4 484 412,59		0,00
47211	DACR –rembst annuités emprunts			168 369,49				168 369,49			0,00
					168 369,49				168 369,49		0,00
47218	DACR –autres dépenses			13 722,49				13 722,49			0,00
					13 722,49				13 722,49		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4721			182 091,98				182 091,98			
					182 091,98				182 091,98		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			13 629,00				13 629,00			0,00
					13 629,00				13 629,00		0,00
	Sous Total compte 472			195 720,98				195 720,98			0,00
					195 720,98				195 720,98		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			19,50				19,50			0,00
					19,50				19,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,11	0,11				0,11			0,19
			0,11		0,19				0,30		0,19
	Sous Total compte 478		0,11	19,61				19,61			0,19
			0,11		19,69				19,80		0,19
	Sous Total compte 47			4 680 153,18				4 680 153,18			0,19
			0,11		4 680 153,26				4 680 153,37		0,19
4817	Pénalités de renégociation de la dette	6 603,38					366,83	6 603,38	366,83	6 236,55	
							366,83		366,83		
	Sous Total compte 481	6 603,38					366,83	6 603,38	366,83	6 236,55	
							366,83		366,83		
	Sous Total compte 48	6 603,38					366,83	6 603,38	366,83	6 236,55	
							366,83		366,83		
	Total classe 4	176 994,48		18 651 545,70			366,83	18 828 540,18		55 971,37	
			386 851,96		20 929 464,01		366,83		21 316 682,80		2 544 113,99
580	Opérations d'ordre budgétaires			646 725,65				646 725,65			0,00
					646 725,65				646 725,65		0,00
588	Autres virements internes			13 629,00				13 629,00			0,00
					13 629,00				13 629,00		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			660 354,65				660 354,65			
					660 354,65				660 354,65		0,00
	Total classe 5			660 354,65				660 354,65		0,00	
					660 354,65				660 354,65		0,00
60611	Achts non stkés fournît eau–assainist					35 037,14		35 037,14		26 892,55	
							8 144,59		8 144,59		
60612	Achts non stkés fournît énergie élect					26 859,35		26 859,35		23 801,53	
							3 057,82		3 057,82		
60613	Achts non stkés fournît chauf urbain					46 535,75		46 535,75		35 949,64	
							10 586,11		10 586,11		
	Sous Total compte 6061					108 432,24		108 432,24		86 643,72	
							21 788,52		21 788,52		
	Sous Total compte 606					108 432,24		108 432,24		86 643,72	
							21 788,52		21 788,52		
	Sous Total compte 60					108 432,24		108 432,24		86 643,72	
							21 788,52		21 788,52		
616	Primes d'assurance					2 294,74		2 294,74		2 294,74	
	Sous Total compte 61					2 294,74		2 294,74		2 294,74	
63512	Impôts directs –taxes foncières					29 627,20		29 627,20		29 627,20	
	Sous Total compte 6351					29 627,20		29 627,20		29 627,20	
	Sous Total compte 635					29 627,20		29 627,20		29 627,20	

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					29 627,20		29 627,20		29 627,20	
658	Charges diverses gest courante					18 000,00		18 000,00		18 000,00	
	Sous Total compte 65					18 000,00		18 000,00		18 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					57 538,59		57 538,59		57 538,59	
66112	Intérêts –rattachement des icne					22 299,49		22 299,49		15 145,76	
							7 153,73		7 153,73		
	Sous Total compte 6611					79 838,08		79 838,08		72 684,35	
							7 153,73		7 153,73		
	Sous Total compte 661					79 838,08		79 838,08		72 684,35	
							7 153,73		7 153,73		
668	Autres charges financières					2 252,07		2 252,07		2 252,07	
	Sous Total compte 66					82 090,15		82 090,15		74 936,42	
							7 153,73		7 153,73		
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					240 811,16		240 811,16		211 868,91	
							28 942,25		28 942,25		0,00

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Autres produits –remboursement de frais					243,37		243,37			
							947,71		947,71		704,34
	Sous Total compte 7087					243,37		243,37			
							947,71		947,71		704,34
	Sous Total compte 708					243,37		243,37			
							947,71		947,71		704,34
	Sous Total compte 70					243,37		243,37			
							947,71		947,71		704,34
74748	Participations des autres Cnes										
								3 961 360,00	3 961 360,00		3 961 360,00
	Sous Total compte 7474							3 961 360,00	3 961 360,00		3 961 360,00
								3 961 360,00	3 961 360,00		3 961 360,00
	Sous Total compte 747							3 961 360,00	3 961 360,00		3 961 360,00
								3 961 360,00	3 961 360,00		3 961 360,00
	Sous Total compte 74							3 961 360,00	3 961 360,00		3 961 360,00
								3 961 360,00	3 961 360,00		3 961 360,00
752	Revenus des immeubles					5 221,11		5 221,11			
							53 602,18		53 602,18		48 381,07
758	Produits divers de gestion courante										
							0,11		0,11		0,11
	Sous Total compte 75					5 221,11		5 221,11			
							53 602,29		53 602,29		48 381,18
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad										
							13 688,91		13 688,91		13 688,91
	Sous Total compte 77						13 688,91		13 688,91		13 688,91

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					5 464,48		5 464,48		0,00	
						4 029 598,91		4 029 598,91		4 024 134,43	
	Total général	5 878 574,53		20 912 217,09		7 194 691,39		33 985 483,01		12 178 149,33	
		5 878 574,53		23 205 281,16		4 901 627,32		33 985 483,01		12 178 149,33	



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

Arrêté à la date du 31/12/2012

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**



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

**ETAT RECAPITULATIF**

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

**ETAT RECAPITULATIF**

## Section D'INVESTISSEMENT–RECETTES

Chapitres budgétaires											TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE											

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80106 -BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE

## ETAT RECAPITULATIF

## Section DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



80106 –BAT COMMERCIAUX–SAINT–DIE

IV

Exercice 2012

**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 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80106 BAT COMMERCIAUX-SAINTE-DIE**

**Nombre de pages : 52**

**FIN DE DOCUMENT**

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80108 SPANC-SAINT-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC  
Budget collectivité : SPANC-SAINT-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 088059**

**Date d'édition : 25/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 80108**

**N° de SIRET 21880413600420**

**SPANC-SAINTE-DIE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Alain SCHMITT**

**M Jean-Luc CHANUT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/11/2012 AU 25/02/2013**

**DU 01/01/2012 AU 01/11/2012**



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2012

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	36
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>37</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80108 – SPANC – SAINT-DIE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	3,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-1,71
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1,68</b>
Créances	1,68	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1,68</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,00</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>0,00</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1,68</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1,68</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80108 -SPANC-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R & D				
	Concessions, brevets, licences, marques...				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
<b>IMMOBILISE</b>	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations, mat et outillage techn				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées à un serv non person				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations, mat et outil techniques				
	MONTANT A REPORTER				

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80108 -SPANC-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Inst, mat et outillage techniques				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
<b>(SUITE)</b>	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80108 -SPANC-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En-cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	160,00	0,00	160,00	327,50
	Créances irrécouvrables ANV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et les coll public				
	Créances sur les BA ou le BP	1 437,80	0,00	1 437,80	2 977,30
	Op pour le compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	79,12	0,00	79,12	79,12
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 676,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676,92</b>	<b>3 383,92</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80108 –SPANC–SAINT–DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 676,92	0,00	1 676,92	3 383,92
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80108 -SPANC-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à dispos (chez le bénéficiaire)		
	Affectation (par la coll de rattach)		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	3 383,92	1 703,92
<b>PROPRES</b>	Résultat exercice	-1 707,00	1 680,00
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 676,92</b>	<b>3 383,92</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80108 - SPANC - SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80108 - SPANC - SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les coll publiq		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Op pour le compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>		

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2  
Exercice 2012

80108 -SPANC-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 676,92	3 383,92
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

80108 – SPANC – SAINT-DIE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2,08	4,48
Autres produits	0,71	0,20
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>2,79</b>	<b>4,68</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,50	3,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>4,50</b>	<b>3,00</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-1,71</b>	<b>1,68</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-1,71</b>	<b>1,68</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-1,71</b>	<b>1,68</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80108 -SPANC-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	2 080,00	4 480,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	713,00	200,00
<b>TOTAL I</b>	<b>2 793,00</b>	<b>4 680,00</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem ,autr approvis		
Autres achats et charges externes	4 500,00	3 000,00
Impôts, taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versts assimil		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80108 -SPANC-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	4 500,00	3 000,00
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	-1 707,00	1 680,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80108 -SPANC-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-1 707,00	1 680,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Val compt des immobilisations cédées		
Autres opérations en capital		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		



80108 -SPANC-SAINT-DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2012**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N -1</b>
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	2 793,00	4 680,00
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	4 500,00	3 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	-1 707,00	1 680,00



**ANNEXE**

80108 - SPANC - SAINT-DIE

### OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-5  
Exercice 2012

80108 –SPANC–SAINT–DIE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

80108 – SPANC – SAINT – DIE

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	4 500,00	4 500,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	2 793,00	2 793,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b – c)	0,00	2 793,00	2 793,00
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	4 500,00	4 500,00
Mandats émis (f)	0,00	4 500,00	4 500,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f – g)	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d – h) Excédent	0,00		
(h – d) Déficit	0,00	1 707,00	1 707,00

80108 -SPANC-SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
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					
SPANC-SAINT-DIE					
Investissement					
Fonctionnement	3 383,92	0,00	-1 707,00	0,00	1 676,92
Sous-Total	3 383,92	0,00	-1 707,00	0,00	1 676,92
TOTAL III	3 383,92	0,00	-1 707,00	0,00	1 676,92
TOTAL I + II + III	3 383,92	0,00	-1 707,00	0,00	1 676,92



**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

80108 – SPANC – 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
TOTAL					
TOTAL GENERAL					



**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget Primitif 1</b>	<b>Décision Modificative 2</b>	<b>Total Prévisions 3 = 1 + 2</b>
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4</b>
TOTAL					
TOTAL GENERAL					



80108 - SPANC - SAINT - DIE

Etat A3 / II-3

Exercice 2012

Page gauche 26

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	500,00		500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 000,00		4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 500,00		4 500,00
TOTAL GENERAL		4 500,00		4 500,00

80108 – SPANC – 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	500,00	500,00		500,00	
012	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
TOTAL	4 500,00	4 500,00		4 500,00	
TOTAL GENERAL	4 500,00	4 500,00		4 500,00	



80108 – SPANC – SAINT – DIE

## 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	Ventes de produits fabriques prestations	916,08		916,08
75	Autres produits de gestion courante	200,00		200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 116,08		1 116,08
002	Résultat d'exploitation reporté	3 383,92		3 383,92
TOTAL GENERAL		4 500,00		4 500,00

## 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	916,08	2 080,00		2 080,00	-1 163,92
75	200,00	713,00		713,00	-513,00
TOTAL	1 116,08	2 793,00		2 793,00	-1 676,92
002	3 383,92				3 383,92
TOTAL GENERAL	4 500,00	2 793,00		2 793,00	1 707,00

80108 SPANC-SAIN-ST-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
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

80108 SPANC-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
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			



80108 SPANC-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
6287	Remboursements de frais	500,00		500,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	500,00		500,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 000,00		4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 500,00		4 500,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 500,00		4 500,00



80108 SPANC-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
7087	Remboursements de frais	2 080,00		2 080,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 080,00		2 080,00
758	Produits divers de gestion courante	713,00		713,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	713,00		713,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	2 793,00		2 793,00
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	2 793,00		2 793,00

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

80108 – SPANC – SAINT – DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		1 703,92		1 680,00				3 383,92		3 383,92
	Sous Total compte 11		1 703,92		1 680,00				3 383,92		3 383,92
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 680,00	1 680,00				1 680,00			0,00
	Sous Total compte 12		1 680,00	1 680,00				1 680,00			0,00
	Total classe 1		3 383,92	1 680,00	1 680,00			1 680,00		0,00	3 383,92
4111	Clients –amiable	327,50		2 080,00				2 407,50		160,00	
	Sous Total compte 411	327,50		2 080,00				2 407,50		160,00	
	Sous Total compte 41	327,50		2 080,00				2 407,50		160,00	
					2 247,50				2 247,50		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			4 500,00				4 500,00			0,00
	Sous Total compte 443			4 500,00				4 500,00			0,00
	Sous Total compte 44			4 500,00				4 500,00			0,00
					4 500,00				4 500,00		0,00
451008		2 977,30		2 960,50				5 937,80		1 437,80	
	Sous Total compte 451	2 977,30		2 960,50				5 937,80		1 437,80	
					4 500,00				4 500,00		

80108 –SPANC–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45	2 977,30		2 960,50				5 937,80		1 437,80	
					4 500,00				4 500,00		
46721	Débiteurs divers –amiable	79,12						79,12		79,12	
	Sous Total compte 4672	79,12						79,12		79,12	
	Sous Total compte 467	79,12						79,12		79,12	
	Sous Total compte 46	79,12						79,12		79,12	
4713	Recettes perçues avant émission titres			713,00				713,00			0,00
					713,00				713,00		0,00
	Sous Total compte 471			713,00				713,00			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50				7,50			0,00
					7,50				7,50		0,00
	Sous Total compte 478			7,50				7,50			0,00
					7,50				7,50		0,00
	Sous Total compte 47			720,50				720,50			0,00
					720,50				720,50		0,00
	Total classe 4	3 383,92		10 261,00				13 644,92		1 676,92	
					11 968,00				11 968,00		0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 621					4 000,00		4 000,00		4 000,00	

80108 – SPANC – SAINT – DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursements de frais					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 628					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 62					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	Total classe 6					4 500,00		4 500,00		4 500,00	0,00
7087	Remboursements de frais						2 080,00		2 080,00		2 080,00
	Sous Total compte 708						2 080,00		2 080,00		2 080,00
	Sous Total compte 70						2 080,00		2 080,00		2 080,00
758	Produits divers de gestion courante						713,00		713,00		713,00
	Sous Total compte 75						713,00		713,00		713,00
	Total classe 7						2 793,00		2 793,00	0,00	2 793,00
	Total général	3 383,92		11 941,00		4 500,00		19 824,92		6 176,92	
			3 383,92		13 648,00		2 793,00		19 824,92		6 176,92

80108 – SPANC – SAINT-DIE

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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



80108 SPANC-SAINT-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 SPANC-SAINT-DIE pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_



**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80108 SPANC-SAINTE-DIE**

**Nombre de pages : 37**

**FIN DE DOCUMENT**

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80109 RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-DI**

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC  
Budget collectivité : RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 088059**

**Date d'édition : 25/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 80109**

**N° de SIRET 21880413600438**

**RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINTE-D**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Alain SCHMITT**

**M Jean-Luc CHANUT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/11/2012 AU 25/02/2013**

**DU 01/01/2012 AU 01/11/2012**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2012

SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 45
<b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction .....</b>	<b>Etat IV 46</b>
<b>5EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>51</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>620,12</b>	Dotations	0,00
Terrains	345,05	Fonds globalisés	1 156,52
Constructions	1 466,85	Réserves	1 177,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	27,70	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	7 026,04	Report à nouveau	9,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-21,02
Autres immobilisations corporelles	1,65	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>8 867,29</b>	Subventions non transférables	4 610,76
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>9 487,41</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>6 933,29</b>
Créances	1 048,61	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 464,62</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	138,11
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 048,61</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>138,11</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 602,72</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>10 536,02</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>10 536,02</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	622 276,47	2 156,39	620 120,08	380 763,89
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété	345 052,20	0,00	345 052,20	345 052,20
	Constructions en toute propriété	1 466 846,43	0,00	1 466 846,43	1 013 763,27
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers	27 699,16	0,00	27 699,16	24 846,70
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 844,55	191,18	1 653,37	1 529,42
	Immobilisations corporelles en cours	7 026 036,18	0,00	7 026 036,18	6 727 657,18
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>9 489 754,99</b>	<b>2 347,57</b>	<b>9 487 407,42</b>	<b>8 493 612,66</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	9 489 754,99	2 347,57	9 487 407,42	8 493 612,66
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>9 489 754,99</b>	<b>2 347,57</b>	<b>9 487 407,42</b>	<b>8 493 612,66</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	2 927,18	0,00	2 927,18	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 045 682,34	0,00	1 045 682,34	780 528,13
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 048 609,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 609,52</b>	<b>780 528,13</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 538 364,51	2 347,57	10 536 016,94	9 274 140,79
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à disposition–chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves	1 177 657,70	1 177 657,70
	Report à nouveau	9 373,91	0,00
	Résultat exercice	-21 019,93	9 373,91
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés	1 156 520,34	1 065 281,52
	Subventions non transférables	4 610 760,93	3 922 146,00
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>6 933 292,95</b>	<b>6 174 459,13</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	3 464 618,50	3 020 245,31
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	63 997,76
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 656,81	813,40
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	132 448,68	14 625,19
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>3 602 723,99</b>	<b>3 099 681,66</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	10 536 016,94	9 274 140,79
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-3

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	166,95	147,05
Produits des services	0,53	0,00
Autres produits	22,99	9,36
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>190,46</b>	<b>156,41</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	94,89	76,27
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,27	1,08
Autres charges	0,37	4,77
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>96,53</b>	<b>82,12</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>93,93</b>	<b>74,28</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	114,95	64,91
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-114,95</b>	<b>-64,91</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-21,02</b>	<b>9,37</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-21,02</b>	<b>9,37</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI  
**COMPTE DE RESULTAT 2012**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produit services domaine ventes diverses	526,24	
Production stockée		
Travaux en régie	22 987,02	9 357,32
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	166 949,16	147 049,15
Autres attributions(péréquationcompens)		
<b>TOTAL I</b>	<b>190 462,42</b>	<b>156 406,47</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	94 890,69	76 274,19
Impôts et taxes	368,00	4 770,00
Dotations aux amortissements sur immo	1 269,38	1 078,19
Dotations aux amort sur charges à répart		



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI  
**COMPTE DE RESULTAT 2012**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	96 528,07	82 122,38
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	93 934,35	74 284,09
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	114 954,28	64 910,18
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL IV</b>	114 954,28	64 910,18

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI  
**COMPTE DE RESULTAT 2012**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-114 954,28	-64 910,18
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-21 019,93	9 373,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion –Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital –Autres opérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions		
Charg excep op gestion –Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital –Autres opérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI  
**COMPTE DE RESULTAT 2012**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	190 462,42	156 406,47
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	211 482,35	147 032,56
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	-21 019,93	9 373,91

**ANNEXE**

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-5  
Exercice 2012

80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-5  
Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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**

**80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 004 356,07	230 373,91	5 234 729,98
Titres de recettes émis (b)	1 289 186,59	190 462,42	1 479 649,01
Réductions de titres (c)	3 761,18	0,00	3 761,18
Recettes nettes (d = b –c)	1 285 425,41	190 462,42	1 475 887,83
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 004 356,07	230 373,91	5 234 729,98
Mandats émis (f)	1 169 706,87	233 770,85	1 403 477,72
Annulations de mandats (g)	621,73	22 288,50	22 910,23
Dépenses nettes (h = f –g)	1 169 085,14	211 482,35	1 380 567,49
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	116 340,27		95 320,34
(h –d) Déficit		21 019,93	



**80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI					
Investissement	738 282,53	0,00	116 340,27	0,00	854 622,80
Fonctionnement	9 373,91	0,00	-21 019,93	0,00	-11 646,02
Sous-Total	747 656,44	0,00	95 320,34	0,00	842 976,78
TOTAL II	747 656,44	0,00	95 320,34	0,00	842 976,78
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	747 656,44	0,00	95 320,34	0,00	842 976,78

## 80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

**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
13	Subventions d'investissement		4 400,00	4 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	174 000,00		174 000,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	483 987,15	493 987,15
21	Immobilisations corporelles	14 525,95	525 546,82	540 072,77
23	Immobilisations en cours	3 600 000,00	160 896,15	3 760 896,15
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 798 525,95</b>	<b>1 174 830,12</b>	<b>4 973 356,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 798 525,95</b>	<b>1 174 830,12</b>	<b>4 973 356,07</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 000,00	20 000,00	31 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 809 525,95</b>	<b>1 194 830,12</b>	<b>5 004 356,07</b>

## 80109 –RENOUVELLEMENTURBAIN–SAINT–DI

## 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
13	4 400,00	4 302,28		4 302,28	97,72
16	174 000,00	169 718,72		169 718,72	4 281,28
20	493 987,15	241 056,12	621,73	240 434,39	253 552,76
21	540 072,77	433 263,73		433 263,73	106 809,04
23	3 760 896,15	298 379,00		298 379,00	3 462 517,15
SOUS-TOTAL	4 973 356,07	1 146 719,85	621,73	1 146 098,12	3 827 257,95
TOTAL	4 973 356,07	1 146 719,85	621,73	1 146 098,12	3 827 257,95
040	31 000,00	22 987,02		22 987,02	8 012,98
TOTAL	31 000,00	22 987,02		22 987,02	8 012,98
TOTAL GENERAL	5 004 356,07	1 169 706,87	621,73	1 169 085,14	3 835 270,93

## 80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

## 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	100 000,00	-8 800,00	91 200,00
13	Subventions d'investissement	1 896 000,00	627 602,54	2 523 602,54
16	Emprunts et dettes assimilées	1 650 000,00		1 650 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 646 000,00</b>	<b>618 802,54</b>	<b>4 264 802,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 646 000,00</b>	<b>618 802,54</b>	<b>4 264 802,54</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 271,00		1 271,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 271,00</b>		<b>1 271,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	738 282,53		738 282,53
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 385 553,53</b>	<b>618 802,54</b>	<b>5 004 356,07</b>

80109 – RENOUVELLEMENT URBAIN – SAINT-DI

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4</b>
10	91 200,00	95 000,00	3 761,18	91 238,82	-38,82
13	2 523 602,54	692 917,21		692 917,21	1 830 685,33
16	1 650 000,00	500 000,00		500 000,00	1 150 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>4 264 802,54</b>	<b>1 287 917,21</b>	<b>3 761,18</b>	<b>1 284 156,03</b>	<b>2 980 646,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 264 802,54</b>	<b>1 287 917,21</b>	<b>3 761,18</b>	<b>1 284 156,03</b>	<b>2 980 646,51</b>
040	1 271,00	1 269,38		1 269,38	1,62
<b>TOTAL</b>	<b>1 271,00</b>	<b>1 269,38</b>		<b>1 269,38</b>	<b>1,62</b>
001	738 282,53				738 282,53
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 004 356,07</b>	<b>1 289 186,59</b>	<b>3 761,18</b>	<b>1 285 425,41</b>	<b>3 718 930,66</b>

**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	24 102,91	20 000,00	44 102,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	62 000,00		62 000,00
66	Charges financières	123 000,00		123 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	209 102,91	20 000,00	229 102,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 271,00		1 271,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 271,00		1 271,00
TOTAL GENERAL		210 373,91	20 000,00	230 373,91

## 80109 –RENOUVELLEMENTURBAIN–SAINT–DI

## 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	44 102,91	38 114,09	4 855,40	33 258,69	10 844,22
012	62 000,00	62 000,00		62 000,00	
66	123 000,00	132 387,38	17 433,10	114 954,28	8 045,72
<b>TOTAL</b>	<b>229 102,91</b>	<b>232 501,47</b>	<b>22 288,50</b>	<b>210 212,97</b>	<b>18 889,94</b>
042	1 271,00	1 269,38		1 269,38	1,62
<b>TOTAL</b>	<b>1 271,00</b>	<b>1 269,38</b>		<b>1 269,38</b>	<b>1,62</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>230 373,91</b>	<b>233 770,85</b>	<b>22 288,50</b>	<b>211 482,35</b>	<b>18 891,56</b>

## 80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

**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			
74	Dotations et participations	190 000,00		190 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	190 000,00		190 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 000,00	20 000,00	31 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	11 000,00	20 000,00	31 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	9 373,91		9 373,91
<b>TOTAL GENERAL</b>		210 373,91	20 000,00	230 373,91



## 80109 –RENOUVELLEMENTURBAIN–SAINT–DI

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 -3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4</b>
70		526,24		526,24	-526,24
74	190 000,00	166 949,16		166 949,16	23 050,84
TOTAL	190 000,00	167 475,40		167 475,40	22 524,60
042	31 000,00	22 987,02		22 987,02	8 012,98
TOTAL	31 000,00	22 987,02		22 987,02	8 012,98
002	9 373,91				9 373,91
TOTAL GENERAL	230 373,91	190 462,42		190 462,42	39 911,49

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINTE-DI  
**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
1321	Etat et Etablissements Nationaux	4 302,28		4 302,28
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 302,28		4 302,28
1641	Emprunts en euros	105 720,96		105 720,96
16878	Autres dettes – autres organismes et par	63 997,76		63 997,76
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	169 718,72		169 718,72
2031	Frais d'études	226 454,90	621,73	225 833,17
2033	Frais d'insertion	14 601,22		14 601,22
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	241 056,12	621,73	240 434,39
2135	Installations générales agencements et a	430 096,14		430 096,14
2152	Installations de voirie	2 852,46		2 852,46
2188	Autres immobilisations corporelles	315,13		315,13
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	433 263,73		433 263,73
2315	Installations matériels et outillage tec	298 379,00		298 379,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	298 379,00		298 379,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 146 719,85	621,73	1 146 098,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 146 719,85	621,73	1 146 098,12
2135	Installations générales agencements et a	22 987,02		22 987,02
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 987,02		22 987,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 987,02		22 987,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 169 706,87	621,73	1 169 085,14

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINTE-DI  
**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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	95 000,00	3 761,18	91 238,82
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	95 000,00	3 761,18	91 238,82
1321	Etat et Etablissements Nationaux	677 391,86		677 391,86
1322	Région	15 525,35		15 525,35
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	692 917,21		692 917,21
1641	Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 287 917,21	3 761,18	1 284 156,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 287 917,21	3 761,18	1 284 156,03
2805	Concessions et droits similaires brevet	1 078,20		1 078,20
28188	Amortissements autres immobilisations co	191,18		191,18
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 269,38		1 269,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 269,38		1 269,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 289 186,59	3 761,18	1 285 425,41

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINTE-DI  
**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
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	27 657,61	813,40	26 844,21
6135	Services extérieurs – locations mobilièr	660,43		660,43
61522	Services extérieurs – entretien et répar	1 863,89		1 863,89
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 942,16		2 942,16
627	Autres services extérieurs – services ba	580,00		580,00
63512	Impôts directs – taxes foncières	4 410,00	4 042,00	368,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	38 114,09	4 855,40	33 258,69
6215	Personnel extérieur au service affecté p	62 000,00		62 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	62 000,00		62 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	64 860,13		64 860,13
66112	Intérêts – rattachement des icne	67 527,25	17 433,10	50 094,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	132 387,38	17 433,10	114 954,28
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>232 501,47</b>	<b>22 288,50</b>	<b>210 212,97</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 269,38		1 269,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 269,38		1 269,38
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 269,38</b>		<b>1 269,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>233 770,85</b>	<b>22 288,50</b>	<b>211 482,35</b>

80109 RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-DI  
**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	526 , 24		526 , 24
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	526 , 24		526 , 24
74711	Participations de l'Etat-emplois jeune	16 949 , 16		16 949 , 16
74748	Participations des autres Communes	150 000 , 00		150 000 , 00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	166 949 , 16		166 949 , 16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	167 475 , 40		167 475 , 40
722	Travaux en régie –immobilisations corpo	22 987 , 02		22 987 , 02
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 987 , 02		22 987 , 02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 987 , 02		22 987 , 02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	190 462 , 42		190 462 , 42

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 065 281,52			3 761,18	95 000,00	3 761,18	1 160 281,52		1 156 520,34
	Sous Total compte 1022		1 065 281,52			3 761,18	95 000,00	3 761,18	1 160 281,52		1 156 520,34
	Sous Total compte 102		1 065 281,52			3 761,18	95 000,00	3 761,18	1 160 281,52		1 156 520,34
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 177 657,70						1 177 657,70		1 177 657,70
	Sous Total compte 106		1 177 657,70						1 177 657,70		1 177 657,70
	Sous Total compte 10					3 761,18		3 761,18			
			2 242 939,22				95 000,00		2 337 939,22		2 334 178,04
110	Report à nouveau solde créditeur				9 373,91				9 373,91		9 373,91
	Sous Total compte 11				9 373,91				9 373,91		9 373,91
12	Résultat exercice excéd déficit		9 373,91	9 373,91				9 373,91	9 373,91		0,00
	Sous Total compte 12		9 373,91	9 373,91				9 373,91	9 373,91		0,00
1321	Etat et EPN		2 829 769,92			4 302,28	677 391,86	4 302,28	3 507 161,78		3 502 859,50
1322	Région		973 988,00				15 525,35		989 513,35		989 513,35
1323	Dépt		44 045,00						44 045,00		44 045,00

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1327	Budget communautaire fonds structurel s		14 700,00						14 700,00		14 700,00
1328	Autres		59 643,08						59 643,08		59 643,08
	Sous Total compte 132		3 922 146,00			4 302,28	692 917,21	4 302,28	4 615 063,21		4 610 760,93
	Sous Total compte 13		3 922 146,00			4 302,28	692 917,21	4 302,28	4 615 063,21		4 610 760,93
1641	Emprunts en euros		3 002 812,21			105 720,96	500 000,00	105 720,96	3 502 812,21		3 397 091,25
	Sous Total compte 164		3 002 812,21			105 720,96	500 000,00	105 720,96	3 502 812,21		3 397 091,25
16878	Autres dettes –autres orga et particul		63 997,76			63 997,76		63 997,76	63 997,76		0,00
	Sous Total compte 1687		63 997,76			63 997,76		63 997,76	63 997,76		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		17 433,10	17 433,10				17 433,10	84 960,35		67 527,25
	Sous Total compte 1688		17 433,10	17 433,10				17 433,10	84 960,35		67 527,25
	Sous Total compte 168		81 430,86	17 433,10		63 997,76		81 430,86	148 958,11		67 527,25
	Sous Total compte 16		3 084 243,07	17 433,10		169 718,72	500 000,00	187 151,82	3 651 770,32		3 464 618,50
	Total classe 1		9 258 702,20	26 807,01		177 782,18	1 287 917,21	204 589,19	10 623 520,57	0,00	10 418 931,38



80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	367 024,93				226 454,90		593 479,83		592 858,10	
							621,73		621,73		
2033	Frais d'insertion	12 660,76				14 601,22		27 261,98		27 261,98	
	Sous Total compte 203	379 685,69				241 056,12		620 741,81		620 120,08	
							621,73		621,73		
2051	Concessions et droits similaires	2 156,39						2 156,39		2 156,39	
	Sous Total compte 205	2 156,39						2 156,39		2 156,39	
	Sous Total compte 20	381 842,08				241 056,12		622 898,20		622 276,47	
							621,73		621,73		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 980,00						5 980,00		5 980,00	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	339 072,20						339 072,20		339 072,20	
	Sous Total compte 212	345 052,20						345 052,20		345 052,20	
2135	Instal gales agencet aménagts const	412 744,99				453 083,16		865 828,15		865 828,15	
2138	Autres constructions	601 018,28						601 018,28		601 018,28	
	Sous Total compte 213	1 013 763,27				453 083,16		1 466 846,43		1 466 846,43	
2151	Réseaux de voirie	9 867,00						9 867,00		9 867,00	

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2152	Installations de voirie	13 210,78				2 852,46		16 063,24		16 063,24	
21538	Autres réseaux	1 768,92						1 768,92		1 768,92	
	Sous Total compte 2153	1 768,92						1 768,92		1 768,92	
	Sous Total compte 215	24 846,70				2 852,46		27 699,16		27 699,16	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 529,42				315,13		1 844,55		1 844,55	
	Sous Total compte 218	1 529,42				315,13		1 844,55		1 844,55	
	Sous Total compte 21	1 385 191,59				456 250,75		1 841 442,34		1 841 442,34	
2313	Constructions	2 557,41						2 557,41		2 557,41	
2315	Instal mat outil techn	6 725 099,77				298 379,00		7 023 478,77		7 023 478,77	
	Sous Total compte 231	6 727 657,18				298 379,00		7 026 036,18		7 026 036,18	
	Sous Total compte 23	6 727 657,18				298 379,00		7 026 036,18		7 026 036,18	
2805	Concessions droits similaires brevet s		1 078,19				1 078,20		2 156,39		2 156,39
	Sous Total compte 280		1 078,19				1 078,20		2 156,39		2 156,39

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporel les						191,18		191,18		191,18
	Sous Total compte 2818						191,18		191,18		191,18
	Sous Total compte 281						191,18		191,18		191,18
	Sous Total compte 28		1 078,19				1 269,38		2 347,57		2 347,57
	Total classe 2	8 494 690,85	1 078,19			995 685,87	1 891,11	9 490 376,72	2 969,30	9 489 754,99	2 347,57
4011	Fournisseurs			27 467,28				27 467,28			0,00
	Sous Total compte 401			27 467,28				27 467,28			0,00
4041	Fournis immob			852 006,03				852 006,03			120 692,82
40471	Fournis immob –retenues de garantie			14 272,19				14 272,19			11 755,86
	Sous Total compte 4047		14 625,19	14 272,19				14 272,19			11 755,86
	Sous Total compte 404		14 625,19	14 272,19				14 272,19			11 755,86
408	Fournis factures non parvenues			813,40				813,40			5 656,81
	Sous Total compte 40		15 438,59	894 558,90				894 558,90			138 105,49
				1 017 225,80				1 032 664,39			

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables – amiable			526,24				526,24			
					526,24				526,24		0,00
	Sous Total compte 411			526,24				526,24			0,00
					526,24				526,24		0,00
	Sous Total compte 41			526,24				526,24			0,00
					526,24				526,24		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			152 927,18				152 927,18		2 927,18	
					150 000,00				150 000,00		
	Sous Total compte 441			152 927,18				152 927,18		2 927,18	
					150 000,00				150 000,00		
44311	Opér particul avec Etat dépenses			4 302,28				4 302,28			0,00
					4 302,28				4 302,28		0,00
	Sous Total compte 4431			4 302,28				4 302,28			0,00
					4 302,28				4 302,28		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			62 000,00				62 000,00			0,00
					62 000,00				62 000,00		0,00
	Sous Total compte 4434			62 000,00				62 000,00			0,00
					62 000,00				62 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			66 302,28				66 302,28			0,00
					66 302,28				66 302,28		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 410,00				4 410,00			0,00
					4 410,00				4 410,00		0,00
	Sous Total compte 44			223 639,46				223 639,46		2 927,18	
					220 712,28				220 712,28		
451009		780 528,13		1 452 166,25				2 232 694,38		1 045 682,34	
					1 187 012,04				1 187 012,04		

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451	780 528,13		1 452 166,25				2 232 694,38		1 045 682,34	
					1 187 012,04				1 187 012,04		
	Sous Total compte 45	780 528,13		1 452 166,25				2 232 694,38		1 045 682,34	
					1 187 012,04				1 187 012,04		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			63 997,76				63 997,76			0,00
					63 997,76				63 997,76		
46721	Débiteurs divers –amiable			9 327,46				9 327,46			0,00
					9 327,46				9 327,46		
	Sous Total compte 4672			9 327,46				9 327,46			0,00
					9 327,46				9 327,46		
	Sous Total compte 467			73 325,22				73 325,22			0,00
					73 325,22				73 325,22		
	Sous Total compte 46			73 325,22				73 325,22			0,00
					73 325,22				73 325,22		
47133	Raet : fonds d'emprunt			500 000,00				500 000,00			0,00
					500 000,00				500 000,00		
47134	Raet : subv			547 070,77				547 070,77			0,00
					547 070,77				547 070,77		
47138	Raet : autres			302 412,42				302 412,42			0,00
					302 412,42				302 412,42		
	Sous Total compte 4713			1 349 483,19				1 349 483,19			0,00
					1 349 483,19				1 349 483,19		
4718	Autres recettes à régulariser			150 000,00				150 000,00			0,00
					150 000,00				150 000,00		
	Sous Total compte 471			1 499 483,19				1 499 483,19			0,00
					1 499 483,19				1 499 483,19		

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	DACR –rembst annuités emprunts			170 581,09				170 581,09			
					170 581,09				170 581,09		0,00
	Sous Total compte 4721			170 581,09				170 581,09			0,00
					170 581,09				170 581,09		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			580,00				580,00			0,00
					580,00				580,00		0,00
	Sous Total compte 472			171 161,09				171 161,09			0,00
					171 161,09				171 161,09		0,00
	Sous Total compte 47			1 670 644,28				1 670 644,28			0,00
					1 670 644,28				1 670 644,28		0,00
	Total classe 4	780 528,13		4 314 860,35				5 095 388,48		1 048 609,52	
			15 438,59		4 169 445,86				4 184 884,45		138 105,49
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 256,40				24 256,40			0,00
					24 256,40				24 256,40		0,00
588	Autres virements internes			580,00				580,00			0,00
					580,00				580,00		0,00
	Sous Total compte 58			24 836,40				24 836,40			0,00
					24 836,40				24 836,40		0,00
	Total classe 5			24 836,40				24 836,40		0,00	
					24 836,40				24 836,40		0,00
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					27 657,61		27 657,61		26 844,21	
							813,40		813,40		
	Sous Total compte 6063					27 657,61		27 657,61		26 844,21	
							813,40		813,40		
	Sous Total compte 606					27 657,61		27 657,61		26 844,21	
							813,40		813,40		

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					27 657,61		27 657,61		26 844,21	
							813,40		813,40		
6135	Locations mobilières					660,43		660,43		660,43	
	Sous Total compte 613					660,43		660,43		660,43	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					1 863,89		1 863,89		1 863,89	
	Sous Total compte 6152					1 863,89		1 863,89		1 863,89	
	Sous Total compte 615					1 863,89		1 863,89		1 863,89	
	Sous Total compte 61					2 524,32		2 524,32		2 524,32	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					62 000,00		62 000,00		62 000,00	
	Sous Total compte 621					62 000,00		62 000,00		62 000,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 942,16		2 942,16		2 942,16	
	Sous Total compte 622					2 942,16		2 942,16		2 942,16	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					580,00		580,00		580,00	
	Sous Total compte 62					65 522,16		65 522,16		65 522,16	

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs –taxes foncières					4 410,00		4 410,00		368,00	
							4 042,00		4 042,00		
	Sous Total compte 6351					4 410,00		4 410,00		368,00	
							4 042,00		4 042,00		
	Sous Total compte 635					4 410,00		4 410,00		368,00	
							4 042,00		4 042,00		
	Sous Total compte 63					4 410,00		4 410,00		368,00	
							4 042,00		4 042,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance					64 860,13		64 860,13		64 860,13	
66112	Intérêts –rattachement des icne					67 527,25		67 527,25		50 094,15	
							17 433,10		17 433,10		
	Sous Total compte 6611					132 387,38		132 387,38		114 954,28	
							17 433,10		17 433,10		
	Sous Total compte 661					132 387,38		132 387,38		114 954,28	
							17 433,10		17 433,10		
	Sous Total compte 66					132 387,38		132 387,38		114 954,28	
							17 433,10		17 433,10		
6811	DA –immob					1 269,38		1 269,38		1 269,38	
	Sous Total compte 681					1 269,38		1 269,38		1 269,38	
	Sous Total compte 68					1 269,38		1 269,38		1 269,38	
	Total classe 6					233 770,85		233 770,85		211 482,35	
							22 288,50		22 288,50		0,00



80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Autres produits –remboursement de frais						526,24		526,24		526,24
	Sous Total compte 7087						526,24		526,24		526,24
	Sous Total compte 708						526,24		526,24		526,24
	Sous Total compte 70						526,24		526,24		526,24
722	Travx en régie immob corp						22 987,02		22 987,02		22 987,02
	Sous Total compte 72						22 987,02		22 987,02		22 987,02
74711	Participations Etat –emplois jeune						16 949,16		16 949,16		16 949,16
	Sous Total compte 7471						16 949,16		16 949,16		16 949,16
74748	Participations des autres Cnes						150 000,00		150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 7474						150 000,00		150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 747						166 949,16		166 949,16		166 949,16
	Sous Total compte 74						166 949,16		166 949,16		166 949,16
	Total classe 7						190 462,42		190 462,42	0,00	190 462,42

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	9 275 218,98		4 366 503,76		1 407 238,90		15 048 961,64		10 749 846,86	
			9 275 218,98		4 271 183,42		1 502 559,24		15 048 961,64		10 749 846,86

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2012

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	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	0,00

**PRESENTATION CROISEE**

**NATURE/FONCTION**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV  
Exercice 2012

80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

**ETAT RECAPITULATIF**

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV  
Exercice 2012

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

**ETAT RECAPITULATIF**

Section D'INVESTISSEMENT–RECETTES

Chapitres budgétaires													TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE													

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN –SAINT-DI

IV

**Exercice** 2012**ETAT RECAPITULATIF**

## Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires											TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE											



80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

**ETAT RECAPITULATIF**

Section DE FONCTIONNEMENT -RECETTES

Chapitres budgétaires											TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE											





80109 RENOUELEMENTURBAIN-SAIN-T-DI  
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 RENOUELEMENTURBAIN-SAIN-T-DI pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINTE-DI**

**Nombre de pages : 51**

**FIN DE DOCUMENT**

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80110 OM COLL-SAINTE-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

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

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 088059**

**Date d'édition : 25/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 80110**

**N° de SIRET 21880413600446**

**OM COLL-SAINTE-DIE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Alain SCHMITT**

**M Jean-Luc CHANUT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/11/2012 AU 25/02/2013**

**DU 01/01/2012 AU 01/11/2012**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2012

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 43
<b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction .....</b>	<b>Etat IV 44</b>
<b>5EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>49</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

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

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	24 996,40	0,00	24 996,40	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété	316 211,74	0,00	316 211,74	189 384,84
	Constructions en toute propriété	15 316,57	0,00	15 316,57	15 316,57
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	21 519,77	5 997,65	15 522,12	12 666,57
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>378 044,48</b>	<b>5 997,65</b>	<b>372 046,83</b>	<b>217 367,98</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	378 044,48	5 997,65	372 046,83	217 367,98
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>378 044,48</b>	<b>5 997,65</b>	<b>372 046,83</b>	<b>217 367,98</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés	3 935,13	0,00	3 935,13	71 585,85
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	823 649,63	0,00	823 649,63	755 867,81
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>827 584,76</b>	<b>0,00</b>	<b>827 584,76</b>	<b>827 453,66</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 205 629,24	5 997,65	1 199 631,59	1 044 821,64
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	32 819,77	36 330,23
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	400 190,00	366 432,57
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	1 008,83
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>433 009,77</b>	<b>403 771,63</b>

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2  
Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 199 631,59	1 044 821,64
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

80110 –OM COLL–SAINT–DIE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

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



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINTE-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINTE-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>2 925 834,70</b>	<b>2 667 139,79</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>73 118,08</b>	<b>387 766,75</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	1 195,34	1 319,48
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 195,34</b>	<b>1 319,48</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINTE-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

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



**ANNEXE**

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-5  
Exercice 2012

80110 - OM COLL - SAINT-DIE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



80110 -OM COLL-SAINTE-DIE

I-5  
Exercice 2012

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**



80110 –OM COLL–SAINT–DIE

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

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

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
OM COLL-SAINT-DIE					
Investissement	26 375,72	0,00	10 600,68	0,00	36 976,40
Fonctionnement	433 612,59	115 135,72	71 922,74	0,00	390 399,61
Sous-Total	459 988,31	115 135,72	82 523,42	0,00	427 376,01
TOTAL II	459 988,31	115 135,72	82 523,42	0,00	427 376,01
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	459 988,31	115 135,72	82 523,42	0,00	427 376,01

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	3 600,00		3 600,00
20	Immobilisations incorporelles		36 657,40	36 657,40
21	Immobilisations corporelles	280 000,00	132 339,04	412 339,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	283 600,00	168 996,44	452 596,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	283 600,00	168 996,44	452 596,44
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 000,00		10 000,00
TOTAL GENERAL		293 600,00	168 996,44	462 596,44

80110 – OM COLL – SAINT – DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
16	3 600,00	3 505,26		3 505,26	94,74
20	36 657,40	24 996,40		24 996,40	11 661,00
21	412 339,04	132 259,10		132 259,10	280 079,94
SOUS-TOTAL	452 596,44	160 760,76		160 760,76	291 835,68
TOTAL	452 596,44	160 760,76		160 760,76	291 835,68
040	10 000,00				10 000,00
TOTAL	10 000,00				10 000,00
TOTAL GENERAL	462 596,44	160 760,76		160 760,76	301 835,68

## 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	125 235,72		125 235,72
13	Subventions d'investissement		27 485,00	27 485,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	125 235,72	27 485,00	152 720,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	125 235,72	27 485,00	152 720,72
021	Virement de la section de fonctionnement	279 928,00		279 928,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 572,00		3 572,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	283 500,00		283 500,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	26 375,72		26 375,72
TOTAL GENERAL		435 111,44	27 485,00	462 596,44

80110 – OM COLL – SAINT – DIE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 – 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4</b>
10	125 235,72	125 371,74		125 371,74	-136,02
13	27 485,00	43 413,05		43 413,05	-15 928,05
SOUS-TOTAL	152 720,72	168 784,79		168 784,79	-16 064,07
TOTAL	152 720,72	168 784,79		168 784,79	-16 064,07
021	279 928,00				279 928,00
040	3 572,00	2 576,65		2 576,65	995,35
TOTAL	283 500,00	2 576,65		2 576,65	280 923,35
001	26 375,72				26 375,72
TOTAL GENERAL	462 596,44	171 361,44		171 361,44	291 235,00

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 809 676,87		2 809 676,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	132 000,00		132 000,00
66	Charges financières	1 300,00		1 300,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 962 976,87		2 962 976,87
023	Virement à la section d'investissement(	279 928,00		279 928,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 572,00		3 572,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	283 500,00		283 500,00
TOTAL GENERAL		3 246 476,87		3 246 476,87

80110 - OM COLL - SAINT - DIE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4</b>
011	2 809 676,87	3 161 804,78	369 503,73	2 792 301,05	17 375,82
012	132 000,00	130 957,00		130 957,00	1 043,00
66	1 300,00	1 219,29	23,95	1 195,34	104,66
022	20 000,00				20 000,00
TOTAL	2 962 976,87	3 293 981,07	369 527,68	2 924 453,39	38 523,48
023	279 928,00				279 928,00
042	3 572,00	2 576,65		2 576,65	995,35
TOTAL	283 500,00	2 576,65		2 576,65	280 923,35
TOTAL GENERAL	3 246 476,87	3 296 557,72	369 527,68	2 927 030,04	319 446,83



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

80110 – OM COLL – SAINT – DIE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
70		1 090,02		1 090,02	-1 090,02
73	2 698 000,00	2 692 338,42		2 692 338,42	5 661,58
74		13 202,36		13 202,36	-13 202,36
75	220 000,00	292 321,98		292 321,98	-72 321,98
TOTAL	2 918 000,00	2 998 952,78		2 998 952,78	-80 952,78
042	10 000,00				10 000,00
TOTAL	10 000,00				10 000,00
002	318 476,87				318 476,87
TOTAL GENERAL	3 246 476,87	2 998 952,78		2 998 952,78	247 524,09

80110 OM COLL-SAINT-DIE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
1641	Emprunts en euros	3 505,26		3 505,26
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 505,26		3 505,26
2031	Frais d'études	24 996,40		24 996,40
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	24 996,40		24 996,40
2128	Autres agencements et aménagements de te	126 826,90		126 826,90
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 810,60		2 810,60
2188	Autres immobilisations corporelles	2 621,60		2 621,60
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	132 259,10		132 259,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	160 760,76		160 760,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	160 760,76		160 760,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	160 760,76		160 760,76

80110 OM COLL-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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	10 236,02		10 236,02
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	115 135,72		115 135,72
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	125 371,74		125 371,74
1323	Département	6 030,00		6 030,00
1328	Autres	37 383,05		37 383,05
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	43 413,05		43 413,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	168 784,79		168 784,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	168 784,79		168 784,79
28188	Amortissements autres immobilisations co	2 576,65		2 576,65
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 576,65		2 576,65
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 576,65		2 576,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	171 361,44		171 361,44

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

80110 OM COLL-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
70388	Utilisation du domaine – autres redevanc	1 090,02		1 090,02
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 090,02		1 090,02
7331	Taxes services publics et domaine –taxe	2 692 338,42		2 692 338,42
SOUS-TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	2 692 338,42		2 692 338,42
7478	Participations – autres organismes	13 202,36		13 202,36
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	13 202,36		13 202,36
758	Produits divers de gestion courante	292 321,98		292 321,98
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	292 321,98		292 321,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 998 952,78		2 998 952,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 998 952,78		2 998 952,78

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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



80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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

80110 –OM COLL–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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

80110 –OM COLL–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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

80110 –OM COLL–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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

80110 –OM COLL–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 200,54		1 200,54		1 200,54	
66112	Intérêts –rattachement des icne					18,75		18,75			5,20
	Sous Total compte 6611						23,95		23,95		
	Sous Total compte 661					1 219,29		1 219,29		1 195,34	
	Sous Total compte 66						23,95		23,95		
	Sous Total compte 66					1 219,29		1 219,29		1 195,34	
	Sous Total compte 66						23,95		23,95		
6811	DA –immob					2 576,65		2 576,65		2 576,65	
	Sous Total compte 681					2 576,65		2 576,65		2 576,65	
	Sous Total compte 68					2 576,65		2 576,65		2 576,65	
	Total classe 6					3 296 557,72		3 296 557,72		2 927 035,24	
							369 527,68		369 527,68		5,20
70388	Autres redevances et recettes diverse						1 090,02		1 090,02		1 090,02
	Sous Total compte 7038						1 090,02		1 090,02		1 090,02
	Sous Total compte 703						1 090,02		1 090,02		1 090,02
	Sous Total compte 70						1 090,02		1 090,02		1 090,02



80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7331	Taxe enlèvement om					2 692 338,42		2 692 338,42		2 692 338,42	
	Sous Total compte 733					2 692 338,42		2 692 338,42		2 692 338,42	
	Sous Total compte 73					2 692 338,42		2 692 338,42		2 692 338,42	
7478	Participations -autres organismes					13 202,36		13 202,36		13 202,36	
	Sous Total compte 747					13 202,36		13 202,36		13 202,36	
	Sous Total compte 74					13 202,36		13 202,36		13 202,36	
758	Produits divers de gestion courante					292 321,98		292 321,98		292 321,98	
	Sous Total compte 75					292 321,98		292 321,98		292 321,98	
	Total classe 7					2 998 952,78		2 998 952,78		0,00	2 998 952,78
	Total général	1 048 242,64		10 216 210,01		3 457 318,48		14 721 771,13		4 132 664,48	
		1 048 242,64		10 133 686,59		3 539 841,90		14 721 771,13		4 132 664,48	



80110 -OM COLL-SAINT-DIE

### BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	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**



80110 –OM COLL–SAINT–DIE

**ETAT RECAPITULATIF**

Section D'INVESTISSEMENT–DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												



## 80110 –OM COLL–SAINT–DIE

**ETAT RECAPITULATIF**

## Section D'INVESTISSEMENT–RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**ETAT RECAPITULATIF**

## Section DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80110 -OM COLL-SAINT-DIE

**ETAT RECAPITULATIF**

Section DE FONCTIONNEMENT -RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												



80110 OM COLL-SAINTE-DIE  
PAGE DE SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OM COLL-SAINTE-DIE pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_



**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80110 OM COLL-SAINTE-DIE**

**Nombre de pages : 49**

**FIN DE DOCUMENT**

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80111 PARKING MARCHE-SAINTE-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC  
Budget collectivité : PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 088059**

**Date d'édition : 25/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 80111**

**N° de SIRET 21880413600453**

**PARKING MARCHE-SAINTE-DIE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Alain SCHMITT**

**M Jean-Luc CHANUT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/11/2012 AU 25/02/2013**

**DU 01/01/2012 AU 01/11/2012**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2012

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 44
<b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction .....</b>	<b>Etat IV 45</b>
<b>5EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>50</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 500,50	Réserves	142,81
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	39,96
Autres immobilisations corporelles	29,62	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 530,12</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 530,12</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>182,77</b>
Créances	13,09	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 701,58</b>
Disponibilités	1,07	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,70
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>14,16</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1,70</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>341,78</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 703,28</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 886,05</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 886,05</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 500 495,95	0,00	1 500 495,95	1 500 281,95
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	41 047,96	11 426,24	29 621,72	33 801,23
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>1 541 543,91</b>	<b>11 426,24</b>	<b>1 530 117,67</b>	<b>1 534 083,18</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 541 543,91	11 426,24	1 530 117,67	1 534 083,18
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>1 541 543,91</b>	<b>11 426,24</b>	<b>1 530 117,67</b>	<b>1 534 083,18</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	329,10
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	13 088,72	0,00	13 088,72	13 211,56
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 068,07	0,00	1 068,07	722,93
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>14 156,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14 156,79</b>	<b>14 263,59</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,78	0,00	0,78	3,80
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif	341 776,63	0,00	341 776,63	341 420,95
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	341 777,41	0,00	341 777,41	341 424,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 897 478,11	11 426,24	1 886 051,87	1 889 771,52
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à disposition-chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves	142 808,29	102 887,63
	Report à nouveau		
	Résultat exercice	39 960,88	39 920,66
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>182 769,17</b>	<b>142 808,29</b>

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2  
Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	1 701 344,70	1 740 954,23
	Emprunts et dettes financières divers	235,00	235,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	1 416,00
	Dettes fiscales et sociales	1 703,00	4 358,00
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 703 282,70</b>	<b>1 746 963,23</b>

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2  
Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 886 051,87	1 889 771,52
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	50,03	51,38
Dotations et subventions reçues	89,00	84,00
Produits des services	31,40	31,94
Autres produits	0,00	0,13
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>170,43</b>	<b>167,46</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	58,66	56,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,30	6,13
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>63,96</b>	<b>62,51</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>106,46</b>	<b>104,94</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	66,50	65,02
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-66,50</b>	<b>-65,02</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>39,96</b>	<b>39,92</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>39,96</b>	<b>39,92</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	50 028,93	51 383,73
Produit services domaine ventes diverses	31 400,22	31 942,92
Production stockée		
Travaux en régie		131,58
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	89 000,00	84 000,00
Autres attributions(péréquationcompens)		
<b>TOTAL I</b>	<b>170 429,15</b>	<b>167 458,23</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	58 663,59	56 387,46
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements sur immo	5 301,23	6 125,01
Dotations aux amort sur charges à répart		



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		1,92
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>63 964,82</b>	<b>62 514,39</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>106 464,33</b>	<b>104 943,84</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	56 702,56	56 738,22
Pertes de change	9 800,89	8 284,96
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>66 503,45</b>	<b>65 023,18</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2–RESULTATFINANCIER (III–IV)	-66 503,45	-65 023,18
3–RESULTATCOURANT(I–II+III–IV)	39 960,88	39 920,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion–Autresopérations		
Produits des cessions d’immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital–Autresopérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI		
4–RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2012**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N -1</b>
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	170 429,15	167 458,23
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	130 468,27	127 537,57
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	39 960,88	39 920,66

**ANNEXE**

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

I-5  
Exercice 2012

### OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-5  
Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	85 710,08	181 000,00	266 710,08
Titres de recettes émis (b)	45 221,89	170 433,33	215 655,22
Réductions de titres (c)	0,00	4,18	4,18
Recettes nettes (d = b -c)	45 221,89	170 429,15	215 651,04
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	85 710,08	181 000,00	266 710,08
Mandats émis (f)	41 355,16	140 687,45	182 042,61
Annulations de mandats (g)	255,94	10 219,18	10 475,12
Dépenses nettes (h = f -g)	41 099,22	130 468,27	171 567,49
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d -h) Excédent	4 122,67	39 960,88	44 083,55
(h -d) Déficit			



80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PARKING MARCHE-SAINT-DIE					
Investissement	-40 215,08	0,00	4 122,67	0,00	-36 092,41
Fonctionnement	39 920,66	39 920,66	39 960,88	0,00	39 960,88
Sous-Total	-294,42	39 920,66	44 083,55	0,00	3 868,47
TOTAL II	-294,42	39 920,66	44 083,55	0,00	3 868,47
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-294,42	39 920,66	44 083,55	0,00	3 868,47

## 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	41 000,00		41 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	-2 505,00	2 495,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 000,00	-2 505,00	43 495,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	46 000,00	-2 505,00	43 495,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	40 215,08		40 215,08
TOTAL GENERAL		88 215,08	-2 505,00	85 710,08

80111 - PARKING MARCHE - SAINT-DIE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4</b>
16	41 000,00	39 763,50		39 763,50	1 236,50
21	2 495,00	1 591,66	255,94	1 335,72	1 159,28
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>43 495,00</b>	<b>41 355,16</b>	<b>255,94</b>	<b>41 099,22</b>	<b>2 395,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43 495,00</b>	<b>41 355,16</b>	<b>255,94</b>	<b>41 099,22</b>	<b>2 395,78</b>
040	2 000,00				2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>
001	40 215,08				40 215,08
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>85 710,08</b>	<b>41 355,16</b>	<b>255,94</b>	<b>41 099,22</b>	<b>44 610,86</b>

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**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	39 920,66		39 920,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 920,66		39 920,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 920,66		39 920,66
021	Virement de la section de fonctionnement	43 379,42	-3 000,00	40 379,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 410,00		5 410,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 789,42	-3 000,00	45 789,42
TOTAL GENERAL		88 710,08	-3 000,00	85 710,08

80111 -PARKING MARCHE-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	39 920,66	39 920,66		39 920,66	
SOUS-TOTAL	39 920,66	39 920,66		39 920,66	
TOTAL	39 920,66	39 920,66		39 920,66	
021	40 379,42				40 379,42
040	5 410,00	5 301,23		5 301,23	108,77
TOTAL	45 789,42	5 301,23		5 301,23	40 488,19
TOTAL GENERAL	85 710,08	45 221,89		45 221,89	40 488,19

80111 - PARKING MARCHE - SAINT-DIE

## 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	30 210,58	3 000,00	33 210,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	72 000,00		72 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>132 210,58</b>	<b>3 000,00</b>	<b>135 210,58</b>
023	Virement à la section d'investissement(	43 379,42	-3 000,00	40 379,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 410,00		5 410,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>48 789,42</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>45 789,42</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>181 000,00</b>		<b>181 000,00</b>

## 80111 - PARKING MARCHE - 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	33 210,58	30 091,16	1 427,57	28 663,59	4 546,99
012	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
65		3,80	3,80		
66	72 000,00	75 291,26	8 787,81	66 503,45	5 496,55
TOTAL	135 210,58	135 386,22	10 219,18	125 167,04	10 043,54
023	40 379,42				40 379,42
042	5 410,00	5 301,23		5 301,23	108,77
TOTAL	45 789,42	5 301,23		5 301,23	40 488,19
TOTAL GENERAL	181 000,00	140 687,45	10 219,18	130 468,27	50 531,73

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**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	40 000,00		40 000,00
73	Impots et taxes	50 000,00		50 000,00
74	Dotations et participations	89 000,00		89 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	179 000,00		179 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 000,00		2 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 000,00		2 000,00
TOTAL GENERAL		181 000,00		181 000,00



## 80111 – PARKING MARCHE – SAINT – DIE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 – 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4</b>
70	40 000,00	31 400,22		31 400,22	8 599,78
73	50 000,00	50 033,11	4,18	50 028,93	-28,93
74	89 000,00	89 000,00		89 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>179 000,00</b>	<b>170 433,33</b>	<b>4,18</b>	<b>170 429,15</b>	<b>8 570,85</b>
042	2 000,00				2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>181 000,00</b>	<b>170 433,33</b>	<b>4,18</b>	<b>170 429,15</b>	<b>10 570,85</b>

80111 PARKING MARCHE-SAIN-T-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	6 012,35		6 012,35
1643	Emprunts auprès des établissements de cr	33 751,15		33 751,15
<b>SOUS-TOTALCHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>39 763,50</b>		<b>39 763,50</b>
2135	Installations générales agencements et a	469,94	255,94	214,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	495,00		495,00
2184	Mobilier	99,50		99,50
2188	Autres immobilisations corporelles	527,22		527,22
<b>SOUS-TOTALCHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 591,66</b>	<b>255,94</b>	<b>1 335,72</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>41 355,16</b>	<b>255,94</b>	<b>41 099,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>41 355,16</b>	<b>255,94</b>	<b>41 099,22</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>41 355,16</b>	<b>255,94</b>	<b>41 099,22</b>

80111 PARKING MARCHE-SAINT-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	39 920 , 66		39 920 , 66
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	39 920 , 66		39 920 , 66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 920 , 66		39 920 , 66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 920 , 66		39 920 , 66
28183	Matériel de bureau et matériel informati	200 , 43		200 , 43
28188	Amortissements autres immobilisations co	5 100 , 80		5 100 , 80
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 301 , 23		5 301 , 23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 301 , 23		5 301 , 23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	45 221 , 89		45 221 , 89

80111 PARKING MARCHE-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
60612	Achats non stockés de fournitures non st	6 888,90		6 888,90
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 874,25		1 874,25
61522	Services extérieurs –entretien et répar	5 148,72		5 148,72
61558	Services extérieurs –entretien et répar	718,72		718,72
6156	Services extérieurs –maintenance	11 130,83	1 416,00	9 714,83
616	Primes d'assurance	1 245,09		1 245,09
6188	Services extérieurs –autres frais diver	3,80		3,80
6262	Frais de télécommunications	706,96	11,57	695,39
627	Autres services extérieurs –services ba	373,89		373,89
62871	Remboursement de frais à la collectivité	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	30 091,16	1 427,57	28 663,59
6215	Personnel extérieur au service affecté p	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3,80	3,80	
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3,80	3,80	
66111	Intérêts réglés à l'écheance	56 904,27		56 904,27
66112	Intérêts –rattachement des icne	8 586,10	8 787,81	-201,71
666	Pertes de change	9 800,89		9 800,89
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	75 291,26	8 787,81	66 503,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	135 386,22	10 219,18	125 167,04
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	5 301,23		5 301,23
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 301,23		5 301,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 301,23		5 301,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	140 687,45	10 219,18	130 468,27

80111 PARKING MARCHE-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
70328	Utilisation du domaine – autres droits d	31 400 , 22		31 400 , 22
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	31 400 , 22		31 400 , 22
7337	Taxes services publics et domaine –droi	50 033 , 11	4 , 18	50 028 , 93
SOUS-TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	50 033 , 11	4 , 18	50 028 , 93
74748	Participations des autres Communes	89 000 , 00		89 000 , 00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	89 000 , 00		89 000 , 00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>170 433 , 33</b>	<b>4 , 18</b>	<b>170 429 , 15</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>170 433 , 33</b>	<b>4 , 18</b>	<b>170 429 , 15</b>

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		102 887,63				39 920,66		142 808,29		142 808,29
	Sous Total compte 106		102 887,63				39 920,66		142 808,29		142 808,29
	Sous Total compte 10		102 887,63				39 920,66		142 808,29		142 808,29
110	Report à nouveau solde créditeur			39 920,66				39 920,66			
	Sous Total compte 11			39 920,66				39 920,66			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		39 920,66	39 920,66				39 920,66			0,00
	Sous Total compte 12		39 920,66	39 920,66				39 920,66			0,00
1641	Emprunts en euros		170 755,21			6 012,35		6 012,35			
1643	Empts auprès étab crédit empts en devise		1 561 411,21	341 420,95		33 751,15		375 172,10			
	Sous Total compte 164		1 732 166,42	341 420,95		39 763,50		381 184,45			
165	Dép et caution reçus		235,00					235,00			235,00
16884	Int sur empts étab crédit		8 787,81	8 787,81				8 787,81			
	Sous Total compte 1688		8 787,81	8 787,81				8 787,81			
			8 787,81		8 586,10			17 373,91			8 586,10

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		8 787,81	8 787,81				8 787,81			
			8 787,81		8 586,10				17 373,91		8 586,10
	Sous Total compte 16			350 208,76		39 763,50		389 972,26			
			1 741 189,23		350 362,73			2 091 551,96			1 701 579,70
	Total classe 1			430 050,08		39 763,50		469 813,58		0,00	
			1 883 997,52		390 283,39		39 920,66	2 314 201,57			1 844 387,99
2135	Instal gales agencé amégts const	8 769,61				469,94		9 239,55			8 983,61
							255,94		255,94		
2138	Autres constructions	1 491 512,34						1 491 512,34			1 491 512,34
	Sous Total compte 213	1 500 281,95				469,94		1 500 751,89			1 500 495,95
							255,94		255,94		
2158	Autres instal mat outil tech	107,61						107,61			107,61
	Sous Total compte 215	107,61						107,61			107,61
2183	Mat bureau mat informatique	200,43				495,00		695,43			695,43
2184	Mobilier	83,53				99,50		183,03			183,03
2188	Autres immobilisations corporelles	39 534,67				527,22		40 061,89			40 061,89
	Sous Total compte 218	39 818,63				1 121,72		40 940,35			40 940,35
	Sous Total compte 21	1 540 208,19				1 591,66		1 541 799,85			1 541 543,91
							255,94		255,94		



80111 -PARKING MARCHÉ-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech		107,61						107,61		107,61
	Sous Total compte 2815		107,61						107,61		107,61
28183	Mat bureau mat informatique						200,43		200,43		200,43
28184	Mobilier		83,53						83,53		83,53
28188	Amort autres immobilisations corporelles		5 933,87				5 100,80		11 034,67		11 034,67
	Sous Total compte 2818		6 017,40				5 301,23		11 318,63		11 318,63
	Sous Total compte 281		6 125,01				5 301,23		11 426,24		11 426,24
	Sous Total compte 28		6 125,01				5 301,23		11 426,24		11 426,24
	Total classe 2	1 540 208,19	6 125,01			1 591,66	5 557,17		1 541 799,85	1 541 543,91	
4011	Fournisseurs			24 762,27					24 762,27		
	Sous Total compte 401			24 762,27					24 762,27		0,00
4041	Fournis immob			1 853,46					1 853,46		
	Sous Total compte 404			1 853,46					1 853,46		0,00

80111 –PARKING MARCHÉ–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		1 416,00	1 416,00				1 416,00			0,00
	Sous Total compte 40		1 416,00	28 031,73	26 615,73			28 031,73	28 031,73		0,00
4111	Redevables – amiable	329,10		31 400,22				31 729,32			0,00
	Sous Total compte 411	329,10		31 400,22	31 729,32			31 729,32	31 729,32		0,00
	Sous Total compte 41	329,10		31 400,22	31 729,32			31 729,32	31 729,32		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			89 000,00				89 000,00			0,00
	Sous Total compte 441			89 000,00	89 000,00			89 000,00	89 000,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			32 000,00				32 000,00			0,00
	Sous Total compte 4434			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser		4 358,00	7 082,00	4 427,00			7 082,00	8 785,00		1 703,00
	Sous Total compte 4455		4 358,00	7 082,00	4 427,00			7 082,00	8 785,00		1 703,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			261,80				261,80	261,80		0,00

80111 –PARKING MARCHÉ–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 120,27				5 120,27			
	Sous Total compte 4456				5 120,27				5 120,27		0,00
				5 382,07				5 382,07			0,00
					5 382,07				5 382,07		0,00
44571	Etat –TVA collectée			9 806,82				9 806,82			0,00
	Sous Total compte 4457				9 806,82				9 806,82		0,00
				9 806,82				9 806,82			0,00
					9 806,82				9 806,82		0,00
	Sous Total compte 445			22 270,89				22 270,89			
		4 358,00			19 615,89				23 973,89		1 703,00
	Sous Total compte 44			143 270,89				143 270,89			
		4 358,00			140 615,89				144 973,89		1 703,00
451011		13 211,56		207 324,63				220 536,19		13 088,72	
					207 447,47				207 447,47		
	Sous Total compte 451	13 211,56		207 324,63				220 536,19		13 088,72	
					207 447,47				207 447,47		
	Sous Total compte 45	13 211,56		207 324,63				220 536,19		13 088,72	
					207 447,47				207 447,47		
46721	Débiteurs divers –amiable			511,88				511,88			
					511,88				511,88		0,00
	Sous Total compte 4672			511,88				511,88			0,00
					511,88				511,88		0,00
	Sous Total compte 467			511,88				511,88			0,00
					511,88				511,88		0,00
	Sous Total compte 46			511,88				511,88			0,00
					511,88				511,88		0,00

80111 -PARKING MARCHE-SAIN-T-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			87 215,87				87 215,87			
					87 215,87				87 215,87		0,00
47171	Recettes relevé BDF -Hors CloHélios			8,28				8,28			
					8,28				8,28		0,00
	Sous Total compte 4717			8,28				8,28			0,00
					8,28				8,28		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			120 400,22				120 400,22			
					120 400,22				120 400,22		0,00
	Sous Total compte 471			207 624,37				207 624,37			0,00
					207 624,37				207 624,37		0,00
47211	DACR -rembst annuités emprunts			106 468,66				106 468,66			
					106 468,66				106 468,66		0,00
47218	DACR -autres dépenses			8 145,06				8 145,06			
					8 145,06				8 145,06		0,00
	Sous Total compte 4721			114 613,72				114 613,72			
					114 613,72				114 613,72		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			236,22				236,22			
					236,22				236,22		0,00
4728	DACR -autres dépenses à régul			27 087,77				27 087,77			
					27 087,77				27 087,77		0,00
	Sous Total compte 472			141 937,71				141 937,71			
					141 937,71				141 937,71		0,00
47621	Augmentation emprunts dettes assimil	341 420,95		341 776,63				683 197,58		341 776,63	
					341 420,95				341 420,95		
	Sous Total compte 4762	341 420,95		341 776,63				683 197,58		341 776,63	
					341 420,95				341 420,95		

80111 -PARKING MARCHÉ-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 476	341 420,95		341 776,63				683 197,58		341 776,63	
					341 420,95				341 420,95		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,80		4,58				8,38		0,78	
					7,60				7,60		
	Sous Total compte 478	3,80		4,58				8,38		0,78	
					7,60				7,60		
	Sous Total compte 47	341 424,75		691 343,29				1 032 768,04		341 777,41	
					690 990,63				690 990,63		
	Total classe 4	354 965,41		1 101 882,64				1 456 848,05		354 866,13	
			5 774,00		1 097 910,92				1 103 684,92		1 703,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	722,93		39 452,80				40 175,73		1 031,41	
					39 144,32				39 144,32		
51178	Autres valeurs impayées			323,28				323,28		36,66	
					286,62				286,62		
	Sous Total compte 5117			323,28				323,28		36,66	
					286,62				286,62		
	Sous Total compte 511	722,93		39 776,08				40 499,01		1 068,07	
					39 430,94				39 430,94		
	Sous Total compte 51	722,93		39 776,08				40 499,01		1 068,07	
					39 430,94				39 430,94		
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 301,23				5 301,23			0,00
					5 301,23				5 301,23		
	Sous Total compte 58			5 301,23				5 301,23			0,00
					5 301,23				5 301,23		
	Total classe 5	722,93		45 077,31				45 800,24		1 068,07	
					44 732,17				44 732,17		0,00

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					6 888,90		6 888,90		6 888,90	
	Sous Total compte 6061					6 888,90		6 888,90		6 888,90	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 874,25		1 874,25		1 874,25	
	Sous Total compte 6063					1 874,25		1 874,25		1 874,25	
	Sous Total compte 606					8 763,15		8 763,15		8 763,15	
	Sous Total compte 60					8 763,15		8 763,15		8 763,15	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					5 148,72		5 148,72		5 148,72	
	Sous Total compte 6152					5 148,72		5 148,72		5 148,72	
61558	Entretien réparations autres mobilier s					718,72		718,72		718,72	
	Sous Total compte 6155					718,72		718,72		718,72	
6156	Maintenance					11 130,83		11 130,83		9 714,83	
	Sous Total compte 615					16 998,27	1 416,00	16 998,27	1 416,00	15 582,27	
616	Primes d'assurance					1 245,09		1 245,09		1 245,09	

80111 -PARKING MARCHÉ-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					3,80		3,80		3,80	
	Sous Total compte 618					3,80		3,80		3,80	
	Sous Total compte 61					18 247,16		18 247,16		16 831,16	
							1 416,00		1 416,00		
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 621					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6262	Frais de télécommunications					706,96		706,96		695,39	
							11,57		11,57		
	Sous Total compte 626					706,96		706,96		695,39	
							11,57		11,57		
627	Aut serv extér servi bancaires assimilé					373,89		373,89		373,89	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 6287					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 628					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 62					33 080,85		33 080,85		33 069,28	
							11,57		11,57		
658	Charges diverses gest courante					3,80		3,80			0,00
							3,80		3,80		

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					3,80		3,80			
							3,80		3,80		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					56 904,27		56 904,27			56 904,27
66112	Intérêts -rattachement des icne					8 586,10		8 586,10			
							8 787,81		8 787,81		201,71
	Sous Total compte 6611					65 490,37		65 490,37			56 702,56
							8 787,81		8 787,81		
	Sous Total compte 661					65 490,37		65 490,37			56 702,56
							8 787,81		8 787,81		
666	Pertes de change					9 800,89		9 800,89			9 800,89
	Sous Total compte 66					75 291,26		75 291,26			66 503,45
							8 787,81		8 787,81		
6811	DA -immob					5 301,23		5 301,23			5 301,23
	Sous Total compte 681					5 301,23		5 301,23			5 301,23
	Sous Total compte 68					5 301,23		5 301,23			5 301,23
	Total classe 6					140 687,45		140 687,45			130 669,98
							10 219,18		10 219,18		201,71
70328	Autres droits stationnement et locati on						31 400,22		31 400,22		31 400,22
	Sous Total compte 7032						31 400,22		31 400,22		31 400,22



80111 -PARKING MARCHÉ-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 703						31 400,22		31 400,22		31 400,22
	Sous Total compte 70						31 400,22		31 400,22		31 400,22
7337	Droits de stationnement					4,18	50 033,11	4,18	50 033,11		50 028,93
	Sous Total compte 733					4,18	50 033,11	4,18	50 033,11		50 028,93
	Sous Total compte 73					4,18	50 033,11	4,18	50 033,11		50 028,93
74748	Participations des autres Cnes						89 000,00		89 000,00		89 000,00
	Sous Total compte 7474						89 000,00		89 000,00		89 000,00
	Sous Total compte 747						89 000,00		89 000,00		89 000,00
	Sous Total compte 74						89 000,00		89 000,00		89 000,00
	Total classe 7					4,18	170 433,33	4,18	170 433,33	0,00	170 429,15
	Total général	1 895 896,53		1 577 010,03		182 046,79		3 654 953,35		2 028 148,09	
		1 895 896,53		1 532 926,48		226 130,34		3 654 953,35		2 028 148,09	



80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-DIE  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**ETAT RECAPITULATIF**

## Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												



80111 –PARKING MARCHE-SAINTE-DIE  
**ETAT RECAPITULATIF**

Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												



80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE  
ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												



80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT -RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												



80111 PARKING MARCHE-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 PARKING MARCHE-SAINTE-DIE pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le

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

A \_\_\_\_\_, le



**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80111 PARKING MARCHE-SAINTE-DIE**

**Nombre de pages : 50**

**FIN DE DOCUMENT**

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80112 OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC  
Budget collectivité : OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 088059**

**Date d'édition : 25/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 80112**

**N° de SIRET 21880413600461**

**OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**Mme la directrice départementale des finances publiques**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Alain SCHMITT**

**M Jean-Luc CHANUT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/11/2012 AU 25/02/2013**

**DU 01/01/2012 AU 01/11/2012**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2012

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>33</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1    34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2    47
<b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction .....</b>	<b>Etat IV    48</b>
<b>5EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>53</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2,84</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	5,71	Réserves	23,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-0,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	20,97
Autres immobilisations corporelles	13,51	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>19,23</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>22,06</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>44,09</b>
Créances	38,89	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,64	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	6,71
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>39,53</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>6,71</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6,71</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>10,80</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>61,60</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>61,60</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	5 672,24	2 836,00	2 836,24	5 672,24
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	5 711,88	0,00	5 711,88	5 711,88
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	21 480,99	7 966,34	13 514,65	12 576,65
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>32 865,11</b>	<b>10 802,34</b>	<b>22 062,77</b>	<b>23 960,77</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	32 865,11	10 802,34	22 062,77	23 960,77
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>32 865,11</b>	<b>10 802,34</b>	<b>22 062,77</b>	<b>23 960,77</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés	2 949,90	0,00	2 949,90	2 686,50
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	35 942,50	0,00	35 942,50	24 054,75
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	640,20	0,00	640,20	129,29
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>39 532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39 532,60</b>	<b>26 870,54</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,00	0,00	1,00	1,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	72 398,71	10 802,34	61 596,37	50 832,31
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à disposition-chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves	23 196,87	23 196,87
	Report à nouveau	-79,44	0,00
	Résultat exercice	20 973,45	-79,44
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>44 090,88</b>	<b>23 117,43</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	13 816,26
	Dettes fiscales et sociales	2 954,00	5 146,00
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu	3 754,37	4 007,25
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>6 708,37</b>	<b>22 969,51</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	10 797,12	4 745,37
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	10 797,12	4 745,37
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	61 596,37	50 832,31
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-3

Exercice 2012

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	77,43	81,91
Dotations et subventions reçues	107,50	105,80
Produits des services	7,29	27,46
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	192,23	215,17
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	164,77	209,72
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,89	4,91
Autres charges	0,45	0,62
<b>Charges courantes non financières</b>	171,11	215,25
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	21,12	-0,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	21,12	-0,08
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>	0,14	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-0,14	0,00
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	20,97	-0,08

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	77 434,58	81 910,91
Produit services domaine ventes diverses	7 293,65	27 455,70
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,74	1,24
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	107 500,00	105 800,00
Autres attributions(péréquationcompens)		
<b>TOTAL I</b>	<b>192 229,97</b>	<b>215 167,85</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	164 766,18	209 720,86
Impôts et taxes	339,65	482,09
Dotations aux amortissements sur immo	5 894,00	4 908,34
Dotations aux amort sur charges à répart		



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	112,88	136,00
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>171 112,71</b>	<b>215 247,29</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>21 117,26</b>	<b>-79,44</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	21 117,26	-79,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion -Subventions		
Prod except op gestion-Autresopérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital-Autresopérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion -Subventions		
Charg excep op gestion-Autresopérations	143,81	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autresopérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI	143,81	
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	-143,81	

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2012**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N -1</b>
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	192 229,97	215 167,85
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	171 256,52	215 247,29
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	20 973,45	-79,44

**ANNEXE**



### OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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

80112 -OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b><i>RECETTES</i></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 963,90	225 000,00	230 963,90
Titres de recettes émis (b)	5 894,00	199 112,27	205 006,27
Réductions de titres (c)	0,00	3 127,93	3 127,93
Recettes nettes (d = b –c)	5 894,00	195 984,34	201 878,34
<b><i>DÉPENSES</i></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 963,90	225 000,00	230 963,90
Mandats émis (f)	3 996,00	189 254,87	193 250,87
Annulations de mandats (g)	0,00	14 243,98	14 243,98
Dépenses nettes (h = f –g)	3 996,00	175 010,89	179 006,89
<b><i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i></b>			
(d –h) Excédent	1 898,00	20 973,45	22 871,45
(h –d) Déficit			



80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
OFFICE TOURISME-SAINT-DIE					
Investissement	-763,90	0,00	1 898,00	0,00	1 134,10
Fonctionnement	-79,44	0,00	20 973,45	0,00	20 894,01
Sous-Total	-843,34	0,00	22 871,45	0,00	22 028,11
TOTAL II	-843,34	0,00	22 871,45	0,00	22 028,11
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-843,34	0,00	22 871,45	0,00	22 028,11

## 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
21	Immobilisations corporelles	5 200,00		5 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 200,00		5 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 200,00		5 200,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	763,90		763,90
TOTAL GENERAL		5 963,90		5 963,90

80112 - OFFICE TOURISME - 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
21	5 200,00	3 996,00		3 996,00	1 204,00
SOUS-TOTAL	5 200,00	3 996,00		3 996,00	1 204,00
TOTAL	5 200,00	3 996,00		3 996,00	1 204,00
001	763,90				763,90
TOTAL GENERAL	5 963,90	3 996,00		3 996,00	1 967,90

**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
021	Virement de la section de fonctionnement	69,90		69,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 894,00		5 894,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 963,90		5 963,90
TOTAL GENERAL		5 963,90		5 963,90

80112 – OFFICE TOURISME – SAINT – DIE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Emissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4 = 2 - 3</b>	<b>Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4</b>
021	69,90				69,90
040	5 894,00	5 894,00		5 894,00	
TOTAL	5 963,90	5 894,00		5 894,00	69,90
TOTAL GENERAL	5 963,90	5 894,00		5 894,00	69,90

## 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	83 856,66	-300,00	83 556,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	130 000,00		130 000,00
014	Atténuations de produits	5 000,00		5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	100,00	200,00
67	Charges exceptionnelles		200,00	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>218 956,66</b>		<b>218 956,66</b>
023	Virement à la section d'investissement(	69,90		69,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 894,00		5 894,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 963,90</b>		<b>5 963,90</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	79,44		79,44
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>225 000,00</b>		<b>225 000,00</b>

80112 – OFFICE TOURISME – 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	83 556,66	49 349,81	14 243,98	35 105,83	48 450,83
012	130 000,00	130 000,00		130 000,00	
014	5 000,00	3 754,37		3 754,37	1 245,63
65	200,00	112,88		112,88	87,12
67	200,00	143,81		143,81	56,19
TOTAL	218 956,66	183 360,87	14 243,98	169 116,89	49 839,77
023	69,90				69,90
042	5 894,00	5 894,00		5 894,00	
TOTAL	5 963,90	5 894,00		5 894,00	69,90
002	79,44				79,44
TOTAL GENERAL	225 000,00	189 254,87	14 243,98	175 010,89	49 989,11

## 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	22 000,00		22 000,00
73	Impôts et taxes	95 500,00		95 500,00
74	Dotations et participations	107 500,00		107 500,00
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	225 000,00		225 000,00
TOTAL GENERAL		225 000,00		225 000,00



## 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	22 000,00	7 457,53	163,88	7 293,65	14 706,35
73	95 500,00	84 153,00	2 964,05	81 188,95	14 311,05
74	107 500,00	107 500,00		107 500,00	
75		1,74		1,74	-1,74
TOTAL	225 000,00	199 112,27	3 127,93	195 984,34	29 015,66
TOTAL GENERAL	225 000,00	199 112,27	3 127,93	195 984,34	29 015,66

80112 OFFICE TOURISME-SAINTE-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
2188	Autres immobilisations corporelles	3 996,00		3 996,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 996,00		3 996,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 996,00		3 996,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 996,00		3 996,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 996,00		3 996,00

80112 OFFICE TOURISME-SAINT-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
2805	Concessions et droits similaires brevet	2 836,00		2 836,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 209,00		2 209,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	849,00		849,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 894,00		5 894,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 894,00</b>		<b>5 894,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>5 894,00</b>		<b>5 894,00</b>

80112 OFFICE TOURISME-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
60612	Achats non stockés de fournitures non st	440,25	238,72	201,53
60613	Achats non stockés de fournitures non st	293,88		293,88
60623	Achats non stockés d'alimentation	822,39	149,70	672,69
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 930,16	256,93	1 673,23
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 643,10		1 643,10
611	Contrats prestations de services	12 964,92	6 346,82	6 618,10
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	313,50		313,50
61558	Services extérieurs –entretien et répar	771,82		771,82
6156	Services extérieurs –maintenance	230,00		230,00
616	Primes d'assurance	52,07		52,07
6231	Publicité publications relations publicu	975,86	445,99	529,87
6236	Publicité publications relations publicu	8 705,34	5 566,82	3 138,52
6238	Publicité publications relations publicu	4 836,42	1 239,00	3 597,42
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	1 848,69		1 848,69
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	624,96		624,96
6262	Frais de télécommunications	666,17		666,17
627	Autres services extérieurs –services ba	537,80		537,80
6281	Autres services extérieurs –concours di	1 086,96		1 086,96
62871	Remboursement de frais à la collectivité	10 000,00		10 000,00
6288	Autres services extérieurs	265,87		265,87
637	Autres impôts taxes et versements assimi	339,65		339,65
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	49 349,81	14 243,98	35 105,83
6215	Personnel extérieur au service affecté p	130 000,00		130 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	130 000,00		130 000,00

80112 OFFICE TOURISME-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
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	3 754,37		3 754,37
SOUS-TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	3 754,37		3 754,37
6541	Créances admises en non-valeur	112,88		112,88
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	112,88		112,88
673	Charges exceptionnelles –titres annulés	143,81		143,81
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	143,81		143,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	183 360,87	14 243,98	169 116,89
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	5 894,00		5 894,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 894,00		5 894,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 894,00		5 894,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	189 254,87	14 243,98	175 010,89

80112 OFFICE TOURISME-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
70688	Prestations de services autres prestatio	1 119,03		1 119,03
7078	Ventes d'autres marchandises	5 828,46	163,88	5 664,58
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	510,04		510,04
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	7 457,53	163,88	7 293,65
7336	Taxes services publics et domaine –droi	42 854,93	2 964,05	39 890,88
7362	Impôts et taxes activités services –tax	41 298,07		41 298,07
SOUS-TOTALCHAPITRE 73	Impôts et taxes	84 153,00	2 964,05	81 188,95
74748	Participations des autres Communes	107 500,00		107 500,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	107 500,00		107 500,00
758	Produits divers de gestion courante	1,74		1,74
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,74		1,74
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>199 112,27</b>	<b>3 127,93</b>	<b>195 984,34</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>199 112,27</b>	<b>3 127,93</b>	<b>195 984,34</b>

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		23 196,87						23 196,87		23 196,87
	Sous Total compte 106		23 196,87						23 196,87		23 196,87
	Sous Total compte 10		23 196,87						23 196,87		23 196,87
119	Report à nouveau solde débiteur			79,44				79,44		79,44	
	Sous Total compte 11			79,44				79,44		79,44	
12	Résultat exercice excéd déficit	79,44			79,44			79,44	79,44		0,00
	Sous Total compte 12	79,44			79,44			79,44	79,44		0,00
	Total classe 1	79,44		79,44				158,88		79,44	
			23 196,87		79,44				23 276,31		23 196,87
2051	Concessions et droits similaires	5 672,24						5 672,24		5 672,24	
	Sous Total compte 205	5 672,24						5 672,24		5 672,24	
	Sous Total compte 20	5 672,24						5 672,24		5 672,24	
2135	Instal gales agentc amégts const	5 711,88						5 711,88		5 711,88	
	Sous Total compte 213	5 711,88						5 711,88		5 711,88	



80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	8 842,50						8 842,50		8 842,50	
2184	Mobilier	100,34						100,34		100,34	
2188	Autres immobilisations corporelles	8 542,15				3 996,00		12 538,15		12 538,15	
	Sous Total compte 218	17 484,99				3 996,00		21 480,99		21 480,99	
	Sous Total compte 21	23 196,87				3 996,00		27 192,87		27 192,87	
2805	Concessions droits similaires brevets						2 836,00		2 836,00		2 836,00
	Sous Total compte 280						2 836,00		2 836,00		2 836,00
28183	Mat bureau mat informatique		2 209,00				2 209,00		4 418,00		4 418,00
28184	Mobilier		100,34						100,34		100,34
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 599,00				849,00		3 448,00		3 448,00
	Sous Total compte 2818		4 908,34				3 058,00		7 966,34		7 966,34
	Sous Total compte 281		4 908,34				3 058,00		7 966,34		7 966,34
	Sous Total compte 28		4 908,34				5 894,00		10 802,34		10 802,34

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	28 869,11				3 996,00		32 865,11		32 865,11	
			4 908,34				5 894,00		10 802,34		10 802,34
4011	Fournisseurs			41 873,89				41 873,89			0,00
					41 873,89				41 873,89		
	Sous Total compte 401			41 873,89				41 873,89			0,00
					41 873,89				41 873,89		
4041	Fournis immob			4 779,22				4 779,22			0,00
					4 779,22				4 779,22		
	Sous Total compte 404			4 779,22				4 779,22			0,00
					4 779,22				4 779,22		
408	Fournis factures non parvenues			13 816,26				13 816,26			0,00
			13 816,26						13 816,26		
	Sous Total compte 40			60 469,37				60 469,37			0,00
			13 816,26		46 653,11				60 469,37		
4111	Redevables – amiable	2 686,50		43 518,51				46 205,01		2 949,90	
					43 255,11				43 255,11		
	Sous Total compte 411	2 686,50		43 518,51				46 205,01		2 949,90	
					43 255,11				43 255,11		
	Sous Total compte 41	2 686,50		43 518,51				46 205,01		2 949,90	
					43 255,11				43 255,11		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			107 500,00				107 500,00			0,00
					107 500,00				107 500,00		
	Sous Total compte 441			107 500,00				107 500,00			0,00
					107 500,00				107 500,00		
44311	Opér particul avec Etat dépenses			4 007,25				4 007,25			3 754,37
			4 007,25		3 754,37				7 761,62		

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4431		4 007,25	4 007,25				4 007,25			3 754,37
44341	Opér part av Etat communes dépenses			140 000,00	140 000,00			140 000,00			0,00
	Sous Total compte 4434			140 000,00	140 000,00			140 000,00			0,00
	Sous Total compte 443		4 007,25	144 007,25	143 754,37			144 007,25		147 761,62	3 754,37
44551	Etat –TVA à décaisser		5 146,00	5 146,00	2 954,00			5 146,00		8 100,00	2 954,00
	Sous Total compte 4455		5 146,00	5 146,00	2 954,00			5 146,00		8 100,00	2 954,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			784,00	784,00			784,00		784,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 493,86	5 493,86			5 493,86		5 493,86	0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			6 127,00	6 127,00			6 127,00		6 127,00	0,00
	Sous Total compte 4456			12 404,86	12 404,86			12 404,86		12 404,86	0,00
44571	Etat –TVA collectée			9 770,38	9 770,38			9 770,38		9 770,38	0,00
	Sous Total compte 4457			9 770,38	9 770,38			9 770,38		9 770,38	0,00
	Sous Total compte 445		5 146,00	27 321,24	25 129,24			27 321,24		30 275,24	2 954,00

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			363,14				363,14			
	Sous Total compte 44				363,14				363,14		0,00
			9 153,25	279 191,63	276 746,75			279 191,63	285 900,00		6 708,37
451012		24 054,75		241 216,07				265 270,82		35 942,50	
	Sous Total compte 451				229 328,32				229 328,32		
		24 054,75		241 216,07				265 270,82		35 942,50	
	Sous Total compte 45				229 328,32				229 328,32		
		24 054,75		241 216,07				265 270,82		35 942,50	
	Sous Total compte 46				229 328,32				229 328,32		
466	Excédit de verSEMENT			3 212,00				3 212,00			
					3 212,00				3 212,00		0,00
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			2 146,50				2 146,50			
					2 146,50				2 146,50		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			1 003,16				1 003,16			
					1 003,16				1 003,16		0,00
	Sous Total compte 4672			1 003,16				1 003,16			
					1 003,16				1 003,16		0,00
	Sous Total compte 467			3 149,66				3 149,66			
					3 149,66				3 149,66		0,00
	Sous Total compte 46			6 361,66				6 361,66			
					6 361,66				6 361,66		0,00
4711	Verst des régisseurs			86 767,23				86 767,23			
			4 743,63		92 520,63				97 264,26		10 497,03
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			3 408,00				3 408,00			
					3 408,00				3 408,00		0,00

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141			3 408,00				3 408,00			
					3 408,00				3 408,00		0,00
	Sous Total compte 4714			3 408,00				3 408,00			
					3 408,00				3 408,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios										
					300,00				300,00		300,00
	Sous Total compte 4717										
					300,00				300,00		300,00
4718	Autres recettes à régulariser			144 356,13				144 356,13			
					144 356,13				144 356,13		0,00
	Sous Total compte 471			234 531,36				234 531,36			
			4 743,63		240 584,76				245 328,39		10 797,03
47218	DACR –autres dépenses			501,53				501,53			
					501,53				501,53		0,00
	Sous Total compte 4721			501,53				501,53			
					501,53				501,53		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			80,30				80,30			
					80,30				80,30		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	1,00		26 616,79				26 617,79		1,00	
					26 616,79				26 616,79		
	Sous Total compte 472	1,00		27 198,62				27 199,62		1,00	
					27 198,62				27 198,62		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,74				1,74			
			1,74		0,09				1,83		0,09
	Sous Total compte 478			1,74				1,74			
			1,74		0,09				1,83		0,09

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	1,00		261 731,72				261 732,72			
			4 745,37		267 783,47				272 528,84		10 796,12
	Total classe 4	26 742,25		892 488,96				919 231,21		38 893,40	
			27 714,88		870 128,42				897 843,30		17 505,49
5113	Titres spéc de paiem et assim à enca is	26,60		2 120,00				2 146,60		372,20	
					1 774,40				1 774,40		
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	42,69		10 126,54				10 169,23		208,00	
					9 961,23				9 961,23		
51172	Chèques impayés			682,00				682,00			
					682,00				682,00		0,00
	Sous Total compte 5117			682,00				682,00			0,00
					682,00				682,00		0,00
	Sous Total compte 511	69,29		12 928,54				12 997,83		580,20	
					12 417,63				12 417,63		
	Sous Total compte 51	69,29		12 928,54				12 997,83		580,20	
					12 417,63				12 417,63		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	60,00						60,00		60,00	
	Sous Total compte 541	60,00						60,00		60,00	
	Sous Total compte 54	60,00						60,00		60,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 894,00				5 894,00			
					5 894,00				5 894,00		0,00
5872	Compte pivot –admission en non valeur			135,00				135,00			
					135,00				135,00		0,00

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 587			135,00				135,00			
					135,00				135,00		0,00
	Sous Total compte 58			6 029,00				6 029,00			
					6 029,00				6 029,00		0,00
	Total classe 5	129,29		18 957,54				19 086,83		640,20	
					18 446,63				18 446,63		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					440,25		440,25		201,53	
							238,72		238,72		
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					293,88		293,88		293,88	
	Sous Total compte 6061					734,13		734,13		495,41	
							238,72		238,72		
60623	Achts non stkés d'aliment					822,39		822,39		672,69	
							149,70		149,70		
	Sous Total compte 6062					822,39		822,39		672,69	
							149,70		149,70		
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 930,16		1 930,16		1 673,23	
							256,93		256,93		
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 643,10		1 643,10		1 643,10	
	Sous Total compte 6063					3 573,26		3 573,26		3 316,33	
							256,93		256,93		
	Sous Total compte 606					5 129,78		5 129,78		4 484,43	
							645,35		645,35		
	Sous Total compte 60					5 129,78		5 129,78		4 484,43	
							645,35		645,35		

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats prestations de services					12 964,92		12 964,92		6 618,10	
							6 346,82		6 346,82		
6135	Locations mobilières					313,50		313,50		313,50	
	Sous Total compte 613					313,50		313,50		313,50	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					771,82		771,82		771,82	
	Sous Total compte 6155					771,82		771,82		771,82	
6156	Maintenance					230,00		230,00		230,00	
	Sous Total compte 615					1 001,82		1 001,82		1 001,82	
616	Primes d'assurance					52,07		52,07		52,07	
	Sous Total compte 61					14 332,31		14 332,31		7 985,49	
							6 346,82		6 346,82		
6215	Persel extér au serv affecté par colrat					130 000,00		130 000,00		130 000,00	
	Sous Total compte 621					130 000,00		130 000,00		130 000,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					975,86		975,86		529,87	
							445,99		445,99		
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					8 705,34		8 705,34		3 138,52	
							5 566,82		5 566,82		



80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Pub public relat publ divers					4 836,42		4 836,42		3 597,42	
							1 239,00		1 239,00		
	Sous Total compte 623					14 517,62		14 517,62		7 265,81	
							7 251,81		7 251,81		
6251	Déplacts missions récep – voyage dépl cts					1 848,69		1 848,69		1 848,69	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					624,96		624,96		624,96	
	Sous Total compte 625					2 473,65		2 473,65		2 473,65	
6262	Frais de télécommunications					666,17		666,17		666,17	
	Sous Total compte 626					666,17		666,17		666,17	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					537,80		537,80		537,80	
6281	Aut serv extér concours divers					1 086,96		1 086,96		1 086,96	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 6287					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6288	Autres serv extér					265,87		265,87		265,87	
	Sous Total compte 628					11 352,83		11 352,83		11 352,83	

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					159 548,07		159 548,07		152 296,26	
							7 251,81		7 251,81		
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					339,65		339,65		339,65	
	Sous Total compte 63					339,65		339,65		339,65	
6541	Créances admises en non-valeur					112,88		112,88		112,88	
	Sous Total compte 654					112,88		112,88		112,88	
	Sous Total compte 65					112,88		112,88		112,88	
673	Charges except titres annulés					143,81		143,81		143,81	
	Sous Total compte 67					143,81		143,81		143,81	
6811	DA –immob					5 894,00		5 894,00		5 894,00	
	Sous Total compte 681					5 894,00		5 894,00		5 894,00	
	Sous Total compte 68					5 894,00		5 894,00		5 894,00	
	Total classe 6					185 500,50		185 500,50		171 256,52	
							14 243,98		14 243,98		0,00
70688	Prest serv autres prestat service						1 119,03		1 119,03		1 119,03

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7068						1 119,03		1 119,03		1 119,03
	Sous Total compte 706						1 119,03		1 119,03		1 119,03
7078	Ventes d'autres marchandises					163,88		163,88			
	Sous Total compte 707						5 828,46		5 828,46		5 664,58
	Sous Total compte 707					163,88		163,88			
	Sous Total compte 707						5 828,46		5 828,46		5 664,58
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						510,04		510,04		510,04
	Sous Total compte 708						510,04		510,04		510,04
	Sous Total compte 70					163,88		163,88			
	Sous Total compte 70						7 457,53		7 457,53		7 293,65
7336	Droits de place					2 964,05		2 964,05			
	Sous Total compte 733						42 854,93		42 854,93		39 890,88
	Sous Total compte 733					2 964,05		2 964,05			
	Sous Total compte 733						42 854,93		42 854,93		39 890,88
7362	Taxes de séjour										
	Sous Total compte 736						41 298,07		41 298,07		41 298,07
	Sous Total compte 736						41 298,07		41 298,07		41 298,07
7398	Reverst restitutions prélevt divers					3 754,37		3 754,37		3 754,37	
	Sous Total compte 739					3 754,37		3 754,37		3 754,37	

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					6 718,42		6 718,42			
							84 153,00		84 153,00		77 434,58
74748	Participations des autres Cnes						107 500,00		107 500,00		107 500,00
	Sous Total compte 7474						107 500,00		107 500,00		107 500,00
	Sous Total compte 747						107 500,00		107 500,00		107 500,00
	Sous Total compte 74						107 500,00		107 500,00		107 500,00
758	Produits divers de gestion courante						1,74		1,74		1,74
	Sous Total compte 75						1,74		1,74		1,74
	Total classe 7					6 882,30	199 112,27	6 882,30	199 112,27	3 754,37	195 984,34
	Total général	55 820,09		911 525,94		196 378,80		1 163 724,83		247 489,04	
			55 820,09		888 654,49		219 250,25		1 163 724,83		247 489,04

80112 -OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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**



80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

**ETAT RECAPITULATIF**

Section D'INVESTISSEMENT–DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												



80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

**ETAT RECAPITULATIF**

Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												





088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

**ETAT RECAPITULATIF**

Section DE FONCTIONNEMENT -RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												



80112 OFFICE TOURISME-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 OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le

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

A \_\_\_\_\_, le

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80112 OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE**

**Nombre de pages : 53**

**FIN DE DOCUMENT**