

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA

33000 COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

ORIGINE DOCUMENT : jpprost-cp

Libellé du poste comptable : TRES. MONTBELIARD ET
Budget collectivité : COMMUNE DE SAINT JULIEN LES

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VALLEES

N° CODIQUE 025038

Date d'édition : 21/02/2013

IDENTIFIANT BUDGET 33000

N° de SIRET 21250521800017

**COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MO
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-PaulPROST

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2012 AU 21/02/2013

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA

Date d'édition : 21/02/2013

V384.012.037



Population : 182

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Vote par

Nature

Exercice 2012

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		36
1 Balance des comptes	Etat III-1	37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	57
4EME PARTIE : Page des signatures		58

SITUATION PATRIMONIALE

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-1

Exercice 2012

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	27,56	Dotations	277,51
Terrains	43,16	Fonds globalisés	175,42
Constructions	639,30	Réserves	896,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	763,69	Différences sur réalisations d’immobilisations	25,80
Immobilisations corporelles en cours	38,04	Report à nouveau	9,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	251,84	Résultat de l’exercice	3,98
Autres immobilisations corporelles	46,15	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 782,18	Subventions non transférables	327,31
Immobilisations financières	0,51	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 810,25	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 715,20
Créances	1,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	109,54
Disponibilités	30,97	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	18,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	32,62	Total dettes à court terme	18,12
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	127,67
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 842,87	TOTAL PASSIF	1 842,87

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	41 277,70	13 716,16	27 561,54	15 526,43
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	43 159,21	0,00	43 159,21	43 159,21
	Constructions en toute propriété	639 303,72	0,00	639 303,72	609 409,28
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers	763 692,76	0,00	763 692,76	741 226,74
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	46 151,10	0,00	46 151,10	45 021,82
	Immobilisations corporelles en cours	38 036,60	0,00	38 036,60	23 902,70
	Immo affect à service non personnalisé	48 339,28	0,00	48 339,28	48 339,28
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	203 497,42	0,00	203 497,42	203 497,42
	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	1 823 457,79	13 716,16	1 809 741,63	1 730 082,88

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 823 457,79	13 716,16	1 809 741,63	1 730 082,88
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés	7,62	0,00	7,62	7,62
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	500,00	0,00	500,00	500,00
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 823 965,41	13 716,16	1 810 249,25	1 730 590,50

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	1 650,01	0,00	1 650,01	0,01
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	30 972,44	0,00	30 972,44	60 942,86
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	32 622,45	0,00	32 622,45	60 942,87

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 856 587,86	13 716,16	1 842 871,70	1 791 533,37
REGULARI					
SATION					

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	277 508,53	277 508,53
	Mise à disposition – chez le bénéficiaire		
	Affectation (par collectivité rattachement)		
	Réserves	896 042,29	868 428,45
	Report à nouveau	9 144,04	18 299,56
	Résultat exercice	3 979,77	18 458,32
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis	25 798,12	25 798,12
	Fonds globalisés	175 416,04	172 550,54
	Subventions non transférables	327 314,36	325 786,36
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 715 203,15	1 706 829,88

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

BILAN (en Euros)

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

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	109 093,95	67 904,66
	Emprunts et dettes financières divers	450,00	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	0,00	224,58
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	18 124,60	16 574,25
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	127 668,55	84 703,49

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 842 871,70	1 791 533,37
REGULARI			
SATION			

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	48,59	43,59
Dotations et subventions reçues	46,19	39,11
Produits des services	0,60	0,43
Autres produits	6,99	35,31
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	102,37	118,45
Traitements, salaires, charges sociales	10,89	10,06
Achats et charges externes	17,35	18,38
Participations et interventions	40,06	40,85
Dotations aux amortissements et provisions	12,10	12,10
Autres charges	16,12	16,49
Charges courantes non financières	96,52	97,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5,84	20,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,61	2,94
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,61	-2,94
RESULTAT COURANT	3,23	17,63
Produits exceptionnels	0,75	0,83
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,75	0,83
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3,98	18,46

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-4

Exercice 2012

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	32 485,00	28 635,00
Autres impôts et taxes	16 102,14	14 958,80
Produit services domaine ventes diverses	602,64	425,63
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 986,69	35 314,06
Dotations de l'Etat	31 428,00	30 777,00
Subventions et participations	566,52	419,86
Autres attributions(péréquationcompens)	14 196,73	7 916,03
TOTAL I	102 367,72	118 446,38
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	7 693,70	7 234,24
Charges sociales	3 194,34	2 827,85
Achats et charges externes	17 352,72	18 376,44
Impôts et taxes	1 374,54	1 273,01
Dotations aux amortissements sur immo	12 097,39	12 097,38
Dotations aux amort sur charges à répart		

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-4

Exercice 2012

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	14 750,39	15 218,75
Contingents et participations	38 761,54	38 771,66
Subventions	1 299,00	2 080,00
TOTAL II	96 523,62	97 879,33
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 844,10	20 567,05
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 614,33	2 940,97
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV	2 614,33	2 940,97

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-4

Exercice 2012

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 614,33	-2 940,97
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	3 229,77	17 626,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion – Subventions		
Prod except op gestion – Autres opérations	750,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis (négatives) repr cpte résultat		
Prod except op capital – Autres opérations		832,24
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	750,00	832,24
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)	750,00	832,24

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-4

Exercice 2012

33000 - COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	103 117,72	119 278,62
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	99 137,95	100 820,30
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	3 979,77	18 458,32

ANNEXE

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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 Crédit			Solde Débit	Solde Crédit

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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 Crédi			Solde Débit	Solde Crédi

EXECUTION BUDGETAIRE

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	210 944,00	138 063,00	349 007,00
Titres de recettes émis (b)	94 554,73	117 309,94	211 864,67
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b – c)	94 554,73	117 309,94	211 864,67
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	210 944,00	138 063,00	349 007,00
Mandats émis (f)	100 566,85	113 330,17	213 897,02
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f – g)	100 566,85	113 330,17	213 897,02
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d – h) Excédent		3 979,77	
(h – d) Déficit	6 012,12		2 032,35

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement	7 386,16	0,00	-6 012,12	0,00	1 374,04
Fonctionnement	36 757,88	27 613,84	3 979,77	0,00	13 123,81
TOTAL I	44 144,04	27 613,84	-2 032,35	0,00	14 497,85
II - Budgets des services à caractère administratif					
.					
SAINT JULIEN FORET -					
Investissement	17 525,00	0,00	-14 422,60	0,00	3 102,40
Fonctionnement	3 267,15	0,00	14 678,99	0,00	17 946,14
Sous-Total	20 792,15	0,00	256,39	0,00	21 048,54
TOTAL II	20 792,15	0,00	256,39	0,00	21 048,54
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					

null

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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	9 360,00		9 360,00
2041582	Bâtiments et installations	34 500,00		34 500,00
21	Immobilisations corporelles	55 657,00		55 657,00
23	Immobilisations en cours	95 800,00		95 800,00
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	198 317,00		198 317,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	198 317,00		198 317,00
041	Opérations patrimoniales	12 627,00		12 627,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 627,00		12 627,00
TOTAL GENERAL		210 944,00		210 944,00

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	30 513,00		30 513,00
13	Subventions d'investissementreçues	22 597,00		22 597,00
16	Emprunts et dettes assimilées	68 698,00		68 698,00
23	Immobilisations en cours	43 460,00		43 460,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	165 268,00		165 268,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	165 268,00		165 268,00
021	Virement de la section de fonctionnement	13 563,00		13 563,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 100,00		12 100,00
041	Opérations patrimoniales	12 627,00		12 627,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 290,00		38 290,00
001	Solde d'exécutionde la section d'invest	7 386,00		7 386,00
TOTAL GENERAL		210 944,00		210 944,00

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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	30 513,00	30 479,34		30 479,34	33,66
13	22 597,00	1 528,00		1 528,00	21 069,00
16	68 698,00	50 450,00		50 450,00	18 248,00
23	43 460,00				43 460,00
SOUS-TOTAL	165 268,00	82 457,34		82 457,34	82 810,66
TOTAL	165 268,00	82 457,34		82 457,34	82 810,66
021	13 563,00				13 563,00
040	12 100,00	12 097,39		12 097,39	2,61
041	12 627,00				12 627,00
TOTAL	38 290,00	12 097,39		12 097,39	26 192,61
001	7 386,00				7 386,00
TOTAL GENERAL	210 944,00	94 554,73		94 554,73	116 389,27

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	23 600,00		23 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 000,00		12 000,00
014	Atténuations de produits	14 000,00		14 000,00
65	Autres charges de gestion courante	54 600,00		54 600,00
6574	Subventions de fonctionnement aux assoc	2 400,00		2 400,00
66	Charges financières	3 700,00		3 700,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	112 400,00		112 400,00
023	Virement à la section d'investissement(13 563,00		13 563,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 100,00		12 100,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 663,00		25 663,00
TOTAL GENERAL		138 063,00		138 063,00

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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	23 600,00	18 573,72		18 573,72	5 026,28
012	12 000,00	11 247,80		11 247,80	752,20
014	14 000,00	13 986,00		13 986,00	14,00
65	54 600,00	53 511,93		53 511,93	1 088,07
6574	2 400,00	1 299,00		1 299,00	1 101,00
66	3 700,00	2 614,33		2 614,33	1 085,67
67	100,00				100,00
022	2 000,00				2 000,00
TOTAL	112 400,00	101 232,78		101 232,78	11 167,22
023	13 563,00				13 563,00
042	12 100,00	12 097,39		12 097,39	2,61
TOTAL	25 663,00	12 097,39		12 097,39	13 565,61
TOTAL GENERAL	138 063,00	113 330,17		113 330,17	24 732,83

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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			
70	Produits des services, du domaine et ven	410,00		410,00
73	Impôts et taxes	61 102,00		61 102,00
74	Dotations, subventions et participations	39 550,00		39 550,00
75	Autres produits de gestion courante	27 857,00		27 857,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	128 919,00		128 919,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	9 144,00		9 144,00
TOTAL GENERAL		138 063,00		138 063,00

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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		206,22		206,22	-206,22
70	410,00	602,64		602,64	-192,64
73	61 102,00	62 573,14		62 573,14	-1 471,14
74	39 550,00	46 191,25		46 191,25	-6 641,25
75	27 857,00	6 986,69		6 986,69	20 870,31
77		750,00		750,00	-750,00
TOTAL	128 919,00	117 309,94		117 309,94	11 609,06
002	9 144,00				9 144,00
TOTAL GENERAL	138 063,00	117 309,94		117 309,94	20 753,06

33000 COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT
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	8 810,71		8 810,71
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 810,71		8 810,71
2041582	Bâtiments et installations	24 132,50		24 132,50
SOUS–TOTALCHAPITRE 2041582		24 132,50		24 132,50
2184	Mobilier	329,00		329,00
2188	Autres immobilisations corporelles	800,28		800,28
SOUS–TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 129,28		1 129,28
2313	Constructions	5 991,74		5 991,74
2315	Installations matériels et outillage tec	22 466,02		22 466,02
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	38 036,60		38 036,60
SOUS–TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	66 494,36		66 494,36
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	100 566,85		100 566,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 566,85		100 566,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	100 566,85		100 566,85

33000 COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT
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 (2 865,50		2 865,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	27 613,84		27 613,84
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	30 479,34		30 479,34
1323	Département	1 528,00		1 528,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissementreçues	1 528,00		1 528,00
1641	Emprunts en euros	50 000,00		50 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	450,00		450,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	50 450,00		50 450,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	82 457,34		82 457,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	82 457,34		82 457,34
28041512	Bâtiments et installations	3 906,39		3 906,39
28041582	Bâtiments et installations	8 191,00		8 191,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 097,39		12 097,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 097,39		12 097,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	94 554,73		94 554,73

33000 COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT
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	643,26		643,26
60612	Achats non stockés de fournitures non st	3 489,46		3 489,46
60621	Achats non stockés de combustibles	2 826,32		2 826,32
6064	Achats non stockés de fournitures admini	308,58		308,58
6068	Achats non stockés d'autres matières et	2 711,06		2 711,06
61522	Services extérieurs –entretien et répar	208,98		208,98
61523	Services extérieurs –entretien et répar	1 219,93		1 219,93
61558	Services extérieurs –entretien et répar	913,33		913,33
6156	Services extérieurs –maintenance	39,44		39,44
616	Primes d'assurance	1 497,58		1 497,58
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	161,29		161,29
6231	Publicité publications relations publicu	157,48		157,48
6232	Publicité publications relations publicu	1 256,80		1 256,80
6261	Frais d'affranchissement	605,50		605,50
6262	Frais de télécommunications	1 229,10		1 229,10
6281	Autres services extérieurs –concours di	84,61		84,61
63512	Impôts directs –taxes foncières	1 221,00		1 221,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	18 573,72		18 573,72
6336	Cotisation au centre national et au cent	153,54		153,54
6411	Personnel titulaire	7 378,51		7 378,51
6413	Personnel non titulaire	315,19		315,19
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 621,57		1 621,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 510,39		1 510,39
6455	Charges sécurité sociale et prévoyance c	150,12		150,12

33000 COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT
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
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	94,00		94,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	24,48		24,48
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 247,80		11 247,80
73923	Reversements sur FNGIR	13 986,00		13 986,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	13 986,00		13 986,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	13 785,40		13 785,40
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	964,99		964,99
6553	Contingents et participations obligatoire	3 609,29		3 609,29
6554	Contingents et participations obligatoire	20 079,42		20 079,42
6558	Contingents et participations obligatoire	15 072,83		15 072,83
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	53 511,93		53 511,93
6574	Subventions de fonctionnement aux assoc	1 299,00		1 299,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 6574		1 299,00		1 299,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 614,33		2 614,33
SOUS–TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	2 614,33		2 614,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	101 232,78		101 232,78
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	12 097,39		12 097,39
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 097,39		12 097,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 097,39		12 097,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	113 330,17		113 330,17

33000 COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT
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
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	206,22		206,22
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	206,22		206,22
7011	Ventes de marchandises –ventes d'eau	283,64		283,64
70323	Utilisation domaine –redevance d'occupa	189,00		189,00
7035	Utilisation du domaine –locations de dr	130,00		130,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	602,64		602,64
73111	Taxes foncières et d'habitation	44 869,00		44 869,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	1 052,00		1 052,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	550,00		550,00
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	12 012,00		12 012,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	4 090,14		4 090,14
SOUS–TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	62 573,14		62 573,14
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	21 642,00		21 642,00
74121	Dotation de solidarité rurale	3 559,00		3 559,00
74127	Dotation nationale de péréquation	3 493,00		3 493,00
742	Dotations aux élus locaux	2 734,00		2 734,00
74718	Autres participations de l'Etat	236,52		236,52
7472	Participations –Régions	330,00		330,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	59,00		59,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	10 834,73		10 834,73
74833	Etat–Compensationsau titre de la Contri	3,00		3,00
74834	Etat compensation au titre des exonérat	864,00		864,00
74835	Etat compensation au titre des exonéra	2 053,00		2 053,00
7484	Dotation de recensement	383,00		383,00

33000 COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT
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, subventions et participations	46 191,25		46 191,25
752	Autres produits de gestion courante –re	5 986,69		5 986,69
758	Produits divers de gestion courante	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 986,69		6 986,69
773	Produits exceptionnels mandats annulés (750,00		750,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	750,00		750,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	117 309,94		117 309,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	117 309,94		117 309,94

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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		277 508,53						277 508,53		277 508,53
10222	FCTVA		172 527,98				2 865,50		175 393,48		175 393,48
10223	TLE		22,56						22,56		22,56
	Sous Total compte 1022		172 550,54				2 865,50		175 416,04		175 416,04
	Sous Total compte 102		450 059,07				2 865,50		452 924,57		452 924,57
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		868 428,45				27 613,84		896 042,29		896 042,29
	Sous Total compte 106		868 428,45				27 613,84		896 042,29		896 042,29
	Sous Total compte 10		1 318 487,52				30 479,34		1 348 966,86		1 348 966,86
110	Report à nouveau solde créditeur		18 299,56	27 613,84				27 613,84			
	Sous Total compte 11		18 299,56	27 613,84				27 613,84			
					18 458,32						
									36 757,88		9 144,04
12	Résultat exercice excéd déficit		18 458,32	18 458,32				18 458,32			
	Sous Total compte 12		18 458,32	18 458,32				18 458,32			
									18 458,32		0,00
1321	Etat et EPN		21 906,92						21 906,92		21 906,92

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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
1322	Région		26 794,09						26 794,09		26 794,09
1323	Dépt		153 658,95				1 528,00		155 186,95		155 186,95
13258	Autres groupements		9 030,00						9 030,00		9 030,00
	Sous Total compte 1325		9 030,00						9 030,00		9 030,00
1327	Budget communautaire fonds structurel s		555,65						555,65		555,65
1328	Autres		19 427,38						19 427,38		19 427,38
	Sous Total compte 132		231 372,99				1 528,00		232 900,99		232 900,99
1341	Dotation d'équipementterritoires rur aux		80 165,37						80 165,37		80 165,37
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		14 248,00						14 248,00		14 248,00
	Sous Total compte 134		94 413,37						94 413,37		94 413,37
	Sous Total compte 13		325 786,36				1 528,00		327 314,36		327 314,36
1641	Emprunts en euros		67 904,66			8 810,71		8 810,71	117 904,66		109 093,95
	Sous Total compte 164		67 904,66			8 810,71		8 810,71	117 904,66		109 093,95

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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
165	Dép et caution reçus						450,00		450,00		450,00
	Sous Total compte 16		67 904,66			8 810,71	50 450,00		118 354,66		109 543,95
181	Cpte liaison : affectation	48 339,28						48 339,28		48 339,28	
	Sous Total compte 18	48 339,28						48 339,28		48 339,28	
192	Plus ou moins–valuescessions immo		25 798,12						25 798,12		25 798,12
	Sous Total compte 19		25 798,12						25 798,12		25 798,12
	Total classe 1	48 339,28	1 774 734,54	46 072,16	18 458,32	8 810,71	82 457,34	103 222,15	1 875 650,20	48 339,28	1 820 767,33
2041512	Bâtiments et installations	19 531,91			19 531,91			19 531,91		19 531,91	0,00
	Sous Total compte 204151	19 531,91			19 531,91			19 531,91		19 531,91	0,00
2041582	Bâtiments et installations	40 955,00			23 809,80	24 132,50		65 087,50		41 277,70	
	Sous Total compte 204158	40 955,00			23 809,80	24 132,50		65 087,50		41 277,70	
	Sous Total compte 20415	60 486,91			43 341,71	24 132,50		84 619,41		41 277,70	
	Sous Total compte 2041	60 486,91			43 341,71	24 132,50		84 619,41		41 277,70	

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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	60 486,91			43 341,71	24 132,50		84 619,41		41 277,70	
	Sous Total compte 20	60 486,91			43 341,71	24 132,50		84 619,41		41 277,70	
2113	Terr aménagés autres que voirie	43 159,21						43 159,21		43 159,21	
	Sous Total compte 211	43 159,21						43 159,21		43 159,21	
21311	Hôtel de ville	398 293,18		13 958,56				412 251,74		412 251,74	
21312	Batiments scolaires	98 739,17						98 739,17		98 739,17	
21318	Autres batiments publics	47 920,43		15 935,88				63 856,31		63 856,31	
	Sous Total compte 2131	544 952,78		29 894,44				574 847,22		574 847,22	
2138	Autres constructions	64 456,50						64 456,50		64 456,50	
	Sous Total compte 213	609 409,28		29 894,44				639 303,72		639 303,72	
2151	Réseaux de voirie	644 686,04		22 466,02				667 152,06		667 152,06	
21532	Réseaux assainissement	54 458,64						54 458,64		54 458,64	
21533	Réseaux cablés	7 632,00						7 632,00		7 632,00	

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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	34 450,06						34 450,06		34 450,06	
	Sous Total compte 2153	96 540,70						96 540,70		96 540,70	
	Sous Total compte 215	741 226,74		22 466,02				763 692,76		763 692,76	
2183	Mat bureau mat informatique	28 727,34						28 727,34		28 727,34	
2184	Mobilier	3 892,12				329,00		4 221,12		4 221,12	
2188	Autres immobilisations corporelles	12 402,36				800,28		13 202,64		13 202,64	
	Sous Total compte 218	45 021,82				1 129,28		46 151,10		46 151,10	
	Sous Total compte 21	1 438 817,05		52 360,46		1 129,28		1 492 306,79		1 492 306,79	
2313	Constructions	23 902,70				5 991,74		29 894,44			
						29 894,44			29 894,44		0,00
2315	Instal mat outil techn					22 466,02		22 466,02			
						22 466,02			22 466,02		0,00
	Sous Total compte 231	23 902,70				28 457,76		52 360,46			
						52 360,46			52 360,46		0,00
238	Avances acptes vers sur immob corpo					38 036,60		38 036,60		38 036,60	
	Sous Total compte 23	23 902,70				66 494,36		90 397,06		38 036,60	
						52 360,46			52 360,46		

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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
2423	Immob mises à dispo EPCI	203 497,42						203 497,42		203 497,42	
	Sous Total compte 242	203 497,42						203 497,42		203 497,42	
	Sous Total compte 24	203 497,42						203 497,42		203 497,42	
272	Titres immob : droit de créance	7,62						7,62		7,62	
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00						500,00		500,00	
	Sous Total compte 27	507,62						507,62		507,62	
28041512	Bâtiments et installations		15 625,52	19 531,91			3 906,39	19 531,91	19 531,91		0,00
	Sous Total compte 2804151		15 625,52	19 531,91			3 906,39	19 531,91	19 531,91		0,00
28041582	Bâtiments et installations		29 334,96	23 809,80			8 191,00	23 809,80	23 809,80		13 716,16
	Sous Total compte 2804158		29 334,96	23 809,80			8 191,00	23 809,80	23 809,80		13 716,16
	Sous Total compte 280415		44 960,48	43 341,71			12 097,39	43 341,71	43 341,71		13 716,16
	Sous Total compte 28041		44 960,48	43 341,71			12 097,39	43 341,71	43 341,71		13 716,16
	Sous Total compte 2804		44 960,48	43 341,71			12 097,39	43 341,71	43 341,71		13 716,16

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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 280		44 960,48	43 341,71			12 097,39	43 341,71	57 057,87		13 716,16
	Sous Total compte 28		44 960,48	43 341,71			12 097,39	43 341,71	57 057,87		13 716,16
	Total classe 2	1 727 211,70	44 960,48	95 702,17		91 756,14	12 097,39	1 914 670,01	152 760,04	1 775 626,13	13 716,16
4011	Fournisseurs			15 786,11				15 786,11	15 786,11		0,00
	Sous Total compte 401			15 786,11				15 786,11	15 786,11		0,00
4041	Fournis immob			29 587,04				29 587,04	29 587,04		0,00
	Sous Total compte 404			29 587,04				29 587,04	29 587,04		0,00
	Sous Total compte 40			45 373,15				45 373,15	45 373,15		0,00
4111	Redevables –amiable			1 863,64				1 863,64	1 563,64	300,00	
	Sous Total compte 411			1 863,64				1 863,64	1 563,64	300,00	
4141	Locataires acquéreurs locat –amiabl e	0,01		4 545,00				4 545,01	3 195,00	1 350,01	
	Sous Total compte 414	0,01		4 545,00				4 545,01	3 195,00	1 350,01	
	Sous Total compte 41	0,01		6 408,64				6 408,65	4 758,64	1 650,01	

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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
421	Personnel –rémunérations dues			6 417,81				6 417,81			
	Sous Total compte 42				6 417,81				6 417,81		0,00
431	Sécurité sociale			3 594,07				3 594,07			0,00
			11,58		3 582,49				3 594,07		0,00
437	Autres organismes sociaux			4 073,00				4 073,00			0,00
	Sous Total compte 43				213,00		3 860,00		4 073,00		0,00
			224,58		7 667,07				7 667,07		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			150,00				150,00		150,00	0,00
	Sous Total compte 441				150,00				150,00		0,00
							150,00		150,00		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			13 986,00				13 986,00		13 986,00	0,00
					13 986,00				13 986,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			53 979,21				53 979,21		53 979,21	0,00
	Sous Total compte 4431				67 965,21				67 965,21		0,00
					67 965,21				67 965,21		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			3 609,29				3 609,29		3 609,29	0,00
	Sous Total compte 4433				3 609,29				3 609,29		0,00
					3 609,29				3 609,29		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			15 072,83				15 072,83		15 072,83	0,00
					15 072,83				15 072,83		0,00

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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 4434			15 072,83				15 072,83			
					15 072,83				15 072,83		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			82 248,52				82 248,52			0,00
					82 248,52				82 248,52		0,00
	Sous Total compte 4435			82 248,52				82 248,52			0,00
					82 248,52				82 248,52		0,00
	Sous Total compte 443			168 895,85				168 895,85			0,00
					168 895,85				168 895,85		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 374,54				1 374,54			0,00
					1 374,54				1 374,54		0,00
	Sous Total compte 44			170 420,39				170 420,39			0,00
					170 420,39				170 420,39		0,00
4511				36 417,88				36 417,88			18 025,72
		16 475,37			37 968,23				54 443,60		18 025,72
	Sous Total compte 451			36 417,88				36 417,88			18 025,72
		16 475,37			37 968,23				54 443,60		18 025,72
452	CCAS rattaché								98,88		98,88
			98,88						98,88		98,88
	Sous Total compte 45			36 417,88				36 417,88			18 124,60
		16 574,25			37 968,23				54 542,48		18 124,60
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdivers			24 719,56				24 719,56			0,00
					24 719,56				24 719,56		0,00
46721	Débiteurs divers -amiable			2 191,69				2 191,69			0,00
					2 191,69				2 191,69		0,00
	Sous Total compte 4672			2 191,69				2 191,69			0,00
					2 191,69				2 191,69		0,00

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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 467			26 911,25				26 911,25			
					26 911,25				26 911,25		0,00
	Sous Total compte 46			26 911,25				26 911,25			
					26 911,25				26 911,25		0,00
4712	Virements réimputés			3 758,07				3 758,07			
					3 758,07				3 758,07		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			4 473,00				4 473,00			
					4 473,00				4 473,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			19 812,00				19 812,00			
					19 812,00				19 812,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			50 000,00				50 000,00			
					50 000,00				50 000,00		0,00
47134	Raet : subv			1 708,00				1 708,00			
					1 708,00				1 708,00		0,00
47138	Raet : autres			43 600,11				43 600,11			
					43 600,11				43 600,11		0,00
	Sous Total compte 4713			119 593,11				119 593,11			
					119 593,11				119 593,11		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			41 839,00				41 839,00			
					41 839,00				41 839,00		0,00
	Sous Total compte 471			165 190,18				165 190,18			
					165 190,18				165 190,18		0,00
47218	DACR –autres dépenses			3 520,27				3 520,27			
					3 520,27				3 520,27		0,00
	Sous Total compte 4721			3 520,27				3 520,27			
					3 520,27				3 520,27		0,00

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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 472			3 520,27				3 520,27			
					3 520,27				3 520,27		0,00
	Sous Total compte 47			168 710,45				168 710,45			
					168 710,45				168 710,45		0,00
	Total classe 4	0,01		468 326,64				468 326,65		1 650,01	
			16 798,83		468 002,41				484 801,24		18 124,60
515	Compte au trésor	60 942,86		197 496,74				258 439,60		30 972,44	
					227 467,16				227 467,16		
	Sous Total compte 51	60 942,86		197 496,74				258 439,60		30 972,44	
					227 467,16				227 467,16		
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 097,39				12 097,39			
					12 097,39				12 097,39		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 437,60				1 437,60			
					1 437,60				1 437,60		0,00
	Sous Total compte 58			13 534,99				13 534,99			
					13 534,99				13 534,99		0,00
	Total classe 5	60 942,86		211 031,73				271 974,59		30 972,44	
					241 002,15				241 002,15		0,00
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					643,26		643,26		643,26	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					3 489,46		3 489,46		3 489,46	
	Sous Total compte 6061					4 132,72		4 132,72		4 132,72	
60621	Achts non stkés combustibles					2 826,32		2 826,32		2 826,32	

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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 6062					2 826,32		2 826,32		2 826,32	
6064	Achts non stkés fournit admin					308,58		308,58		308,58	
6068	Achts non stkés autres mat et four					2 711,06		2 711,06		2 711,06	
	Sous Total compte 606					9 978,68		9 978,68		9 978,68	
	Sous Total compte 60					9 978,68		9 978,68		9 978,68	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					208,98		208,98		208,98	
61523	Entretien réparations voies et réseau x					1 219,93		1 219,93		1 219,93	
	Sous Total compte 6152					1 428,91		1 428,91		1 428,91	
61558	Entretien réparations autres mobilier s					913,33		913,33		913,33	
	Sous Total compte 6155					913,33		913,33		913,33	
6156	Maintenance					39,44		39,44		39,44	
	Sous Total compte 615					2 381,68		2 381,68		2 381,68	
616	Primes d'assurance					1 497,58		1 497,58		1 497,58	

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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 61					3 879,26		3 879,26		3 879,26	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					161,29		161,29		161,29	
	Sous Total compte 622					161,29		161,29		161,29	
6231	Pub public relat publ annonces insert					157,48		157,48		157,48	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 256,80		1 256,80		1 256,80	
	Sous Total compte 623					1 414,28		1 414,28		1 414,28	
6261	Frais d'affranchissement					605,50		605,50		605,50	
6262	Frais de télécommunications					1 229,10		1 229,10		1 229,10	
	Sous Total compte 626					1 834,60		1 834,60		1 834,60	
6281	Aut serv extér concours divers					84,61		84,61		84,61	
	Sous Total compte 628					84,61		84,61		84,61	
	Sous Total compte 62					3 494,78		3 494,78		3 494,78	
6336	Cotis. centre national –centres gestion					153,54		153,54		153,54	

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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 633					153,54		153,54		153,54	
63512	Impôts directs –taxes foncières					1 221,00		1 221,00		1 221,00	
	Sous Total compte 6351					1 221,00		1 221,00		1 221,00	
	Sous Total compte 635					1 221,00		1 221,00		1 221,00	
	Sous Total compte 63					1 374,54		1 374,54		1 374,54	
6411	Personnel titulaire					7 378,51		7 378,51		7 378,51	
6413	Personnel non titulaire					315,19		315,19		315,19	
	Sous Total compte 641					7 693,70		7 693,70		7 693,70	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 621,57		1 621,57		1 621,57	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 510,39		1 510,39		1 510,39	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					150,12		150,12		150,12	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					94,00		94,00		94,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					24,48		24,48		24,48	

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						206,22		206,22		206,22
	Sous Total compte 645					3 400,56	206,22		3 400,56		3 194,34
	Sous Total compte 64					11 094,26	206,22		11 094,26		10 888,04
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					13 785,40			13 785,40		13 785,40
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					964,99			964,99		964,99
	Sous Total compte 653					14 750,39			14 750,39		14 750,39
6553	Cont particip service incendie					3 609,29			3 609,29		3 609,29
6554	Contrib aux organismes de regroupement					20 079,42			20 079,42		20 079,42
6558	Autres contributions obligatoires					15 072,83			15 072,83		15 072,83
	Sous Total compte 655					38 761,54			38 761,54		38 761,54
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 299,00			1 299,00		1 299,00
	Sous Total compte 657					1 299,00			1 299,00		1 299,00
	Sous Total compte 65					54 810,93			54 810,93		54 810,93

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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					2 614,33		2 614,33		2 614,33	
	Sous Total compte 6611					2 614,33		2 614,33		2 614,33	
	Sous Total compte 661					2 614,33		2 614,33		2 614,33	
	Sous Total compte 66					2 614,33		2 614,33		2 614,33	
6811	DA –immob					12 097,39		12 097,39		12 097,39	
	Sous Total compte 681					12 097,39		12 097,39		12 097,39	
	Sous Total compte 68					12 097,39		12 097,39		12 097,39	
	Total classe 6					99 344,17		99 344,17		99 344,17	
							206,22		206,22		206,22
7011	Ventes de marchandises –ventes d'eau						283,64		283,64		283,64
	Sous Total compte 701						283,64		283,64		283,64
							283,64		283,64		283,64
70323	Redev occupation domaine public communal						189,00		189,00		189,00
	Sous Total compte 7032						189,00		189,00		189,00
							189,00		189,00		189,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche						130,00		130,00		130,00

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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						319,00		319,00		319,00
	Sous Total compte 70						602,64		602,64		602,64
73111	Taxes foncières et d'habitation						44 869,00		44 869,00		44 869,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						1 052,00		1 052,00		1 052,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						550,00		550,00		550,00
	Sous Total compte 7311						46 471,00		46 471,00		46 471,00
	Sous Total compte 731						46 471,00		46 471,00		46 471,00
7343	Taxe sur pylones électriques						12 012,00		12 012,00		12 012,00
	Sous Total compte 734						12 012,00		12 012,00		12 012,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fo nc						4 090,14		4 090,14		4 090,14
	Sous Total compte 738						4 090,14		4 090,14		4 090,14
73923	Reversements sur FNGIR					13 986,00		13 986,00		13 986,00	
	Sous Total compte 7392					13 986,00		13 986,00		13 986,00	

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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 739					13 986,00		13 986,00		13 986,00	
	Sous Total compte 73					13 986,00		13 986,00			
							62 573,14		62 573,14		48 587,14
7411	DGFdotation forfaitaire						21 642,00		21 642,00		21 642,00
74121	Dotation de solidarité rurale						3 559,00		3 559,00		3 559,00
74127	Dotation nationale de péréquation						3 493,00		3 493,00		3 493,00
	Sous Total compte 7412						7 052,00		7 052,00		7 052,00
	Sous Total compte 741						28 694,00		28 694,00		28 694,00
742	Dot aux élus locaux						2 734,00		2 734,00		2 734,00
74718	Autres participations Etat						236,52		236,52		236,52
	Sous Total compte 7471						236,52		236,52		236,52
7472	Participations –Région						330,00		330,00		330,00
	Sous Total compte 747						566,52		566,52		566,52
748314	Dotation unique compensations spé TP						59,00		59,00		59,00

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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						59,00		59,00		59,00
74832	Attributions du fdtp						10 834,73		10 834,73		10 834,73
74833	Etat–Compensationsau titre de la CET						3,00		3,00		3,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncier es						864,00		864,00		864,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						2 053,00		2 053,00		2 053,00
	Sous Total compte 7483						13 813,73		13 813,73		13 813,73
7484	Dotation de recensement						383,00		383,00		383,00
	Sous Total compte 748						14 196,73		14 196,73		14 196,73
	Sous Total compte 74						46 191,25		46 191,25		46 191,25
752	Revenus des immeubles						5 986,69		5 986,69		5 986,69
758	Produits divers de gestion courante						1 000,00		1 000,00		1 000,00
	Sous Total compte 75						6 986,69		6 986,69		6 986,69
773	Mdts anul exer antér ou déchéance qu ad						750,00		750,00		750,00

33000 –COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

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						750,00		750,00		750,00
	Total classe 7					13 986,00	117 103,72	13 986,00	117 103,72	13 986,00	117 103,72
	Total général	1 836 493,85	821 132,70	821 132,70	823 165,05	213 897,02	211 864,67	2 871 523,57	2 871 523,57	1 969 918,03	1 969 918,03

33000 – COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MO
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



33000 COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT
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 COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le

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

A _____, le

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA

33000 COMMUNE DE SAINT JULIEN LES MONT

Nombre de pages : 58

FIN DE DOCUMENT

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA

33100 CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

ORIGINE DOCUMENT : jpprost-cp

Libellé du poste comptable : TRES. MONTBELIARD ET
Budget collectivité : CCAS DE SAINT JULIEN LES MON

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VALLEES

N° CODIQUE 025038

Date d'édition : 20/02/2013

IDENTIFIANT BUDGET 33100

N° de SIRET 26250139800016

CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTB

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-PaulPROST

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2012 AU 20/02/2013

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA

Date d'édition : 20/02/2013

V384.012.037



Population : 182

Nomenclature M14 ccas cias

Vote par

Nature

Exercice 2012

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 34
4EME PARTIE : Page des signatures	35

SITUATION PATRIMONIALE

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-1

Exercice 2012

33100 –CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	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	0,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	0,10
Créances	0,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	0,10	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,00
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	0,10	TOTAL PASSIF	0,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33100 –CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

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				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Install matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	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				
	Install matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	MONTANT A REPORTER				

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33100 –CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

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				
ACTIF	Install matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33100 –CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
ACTIF	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune	98,88	0,00	98,88	98,88
	Autres créances				
CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	98,88	0,00	98,88	98,88

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33100 –CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	98,88	0,00	98,88	98,88
REGULARI					
SATION					

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33100 –CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition –chez le bénéficiaire		
	Affectation (par collectivité rattachement)		
	Réserves		
	Report à nouveau	98,88	98,88
	Résultat exercice		
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	98,88	98,88

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33100 –CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

BILAN (en Euros)

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

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33100 –CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	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 les BA et la commune		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	DETTES TOTAL III		

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33100 –CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	98,88	98,88
REGULARI			
SATION			

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-3

Exercice 2012

33100 – CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

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		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-4

Exercice 2012

33100 –CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produit services domaine ventes diverses		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations		
Autres attributions(péréquationcompens)		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-4

Exercice 2012

33100 –CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Contingents et participations		
Subventions, secours		
TOTAL II		
1–RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV		
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)		
3–RESULTAT COURANT (I–II+III–IV)		

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-4

Exercice 2012

33100 –CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
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)		
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)		
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)		

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-4

Exercice 2012

33100 – CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL
COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N – 1
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)		

ANNEXE

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



33100 – CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

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 Créditteur			Solde Débitteur	Solde Créditteur

025038

TRES. MONTBELIARDE ET DES DEUX VA



33100 - CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

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 Débitteur	Solde Crédeur			Solde Débitteur	Solde Crédeur

EXECUTION BUDGETAIRE

33100 –CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	98,00	98,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	0,00	0,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	0,00	0,00
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	98,00	98,00
Mandats émis (f)	0,00	0,00	0,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	0,00	0,00
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d –h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h –d) Déficit	0,00	0,00	0,00

33100 –CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	98,88	0,00	0,00	0,00	98,88
TOTAL I	98,88	0,00	0,00	0,00	98,88
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	98,88	0,00	0,00	0,00	98,88

null

33100 – CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

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				

33100 – CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

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

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

33100 – CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

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					

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
65	Autres charges de gestion courante	98,00		98,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	98,00		98,00
TOTAL GENERAL		98,00		98,00

33100 – CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

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
65	98,00				98,00
TOTAL	98,00				98,00
TOTAL GENERAL	98,00				98,00

33100 – CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
002	Résultat de fonctionnement reporté	98,00		98,00
TOTAL GENERAL		98,00		98,00

33100 – CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

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
002	98,00				98,00
TOTAL GENERAL	98,00				98,00

33100 CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL
 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			

33100 CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL
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			



33100 CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL
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-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE			

33100 CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL
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-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE			

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

33100 –CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

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		98,88						98,88		98,88
	Sous Total compte 11		98,88						98,88		98,88
	Total classe 1		98,88						98,88	0,00	98,88
452	CCAS rattaché	98,88						98,88		98,88	
	Sous Total compte 45	98,88						98,88		98,88	
	Total classe 4	98,88						98,88		98,88	0,00
	Total général	98,88	98,88					98,88	98,88	98,88	98,88

33100 -CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTB

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



33100 CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL
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 CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le

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

A _____, le

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA

33100 CCAS DE SAINT JULIEN LES MONTBEL

Nombre de pages : 35

FIN DE DOCUMENT

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA

33500 SAINT JULIEN FORET –

ORIGINE DOCUMENT : jpprost-cp

Libellé du poste comptable : TRES. MONTBELIARD ET
Budget collectivité : SAINT JULIEN FORET –

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VALLEES

N° CODIQUE 025038

Date d'édition : 20/02/2013

IDENTIFIANT BUDGET 33500

N° de SIRET 21250521800033

SAINT JULIEN FORET –

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean–PaulPROST

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2012 AU 20/02/2013

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA

Date d'édition : 20/02/2013

V384.012.037



Population : 182

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Vote par

Nature

Exercice 2012

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

SITUATION PATRIMONIALE

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-1

Exercice 2012

33500 – SAINT JULIEN FORET –

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	133,56	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	87,29
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	3,27
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	14,68
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	133,56	Subventions non transférables	1,03
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	48,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	133,56	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	154,61
Créances	21,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21,05	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,00
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	154,61	TOTAL PASSIF	154,61

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33500 –SAINT JULIEN FORET –

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				
ACTIF	Terrains en toute propriété	133 556,99	0,00	133 556,99	119 134,39
	Constructions en toute propriété				
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
IMMOBILISE	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	133 556,99	0,00	133 556,99	119 134,39

33500 –SAINT JULIEN FORET –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	133 556,99	0,00	133 556,99	119 134,39
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	133 556,99	0,00	133 556,99	119 134,39

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33500 –SAINT JULIEN FORET –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	247,54	0,00	247,54	2 854,90
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	2 775,00	0,00	2 775,00	1 462,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	18 025,72	0,00	18 025,72	16 475,37
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	21 048,26	0,00	21 048,26	20 792,27

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33500 –SAINT JULIEN FORET –

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	0,28	0,00	0,28	0,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,28	0,00	0,28	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	154 605,53	0,00	154 605,53	139 926,66
REGULARI					
SATION					

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33500 –SAINT JULIEN FORET –

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition–chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)	48 339,28	48 339,28
	Réserves	87 286,51	87 286,51
	Report à nouveau	3 267,15	7 229,01
	Résultat exercice	14 678,99	-3 961,86
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	1 033,60	1 033,60
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	154 605,53	139 926,54

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33500 –SAINT JULIEN FORET –

BILAN (en Euros)

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

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33500 –SAINT JULIEN FORET –

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	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		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III		

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-2

Exercice 2012

33500 –SAINT JULIEN FORET –

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,12
	Ecarts de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	0,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	154 605,53	139 926,66
REGULARI			
SATION			

33500 – SAINT JULIEN FORET –

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	32,70	45,47
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	32,70	45,47
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	18,02	19,87
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,00	29,32
Charges courantes non financières	18,02	49,19
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	14,68	-3,72
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,00	0,24
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,00	-0,24
RESULTAT COURANT	14,68	-3,96
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	14,68	-3,96

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-4

Exercice 2012

33500 – SAINT JULIEN FORET –

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produit services domaine ventes diverses	32 698,38	45 467,90
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions(péréquationcompens)		
TOTAL I	32 698,38	45 467,90
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	18 019,09	19 870,72
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-4

Exercice 2012

33500 –SAINT JULIEN FORET –

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		29 320,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	18 019,09	49 190,72
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	14 679,29	-3 722,82
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	0,30	239,04
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV	0,30	239,04

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



I-4

Exercice 2012

33500 – SAINT JULIEN FORET –

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-0,30	-239,04
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	14 678,99	-3 961,86
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)		

ANNEXE

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



33500 – SAINT JULIEN FORET –

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

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA



33500 – SAINT JULIEN FORET –

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

33500 – SAINT JULIEN FORET –

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 525,00	42 067,00	59 592,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	32 698,38	32 698,38
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b – c)	0,00	32 698,38	32 698,38
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 525,00	42 067,00	59 592,00
Mandats émis (f)	14 422,60	21 069,47	35 492,07
Annulations de mandats (g)	0,00	3 050,08	3 050,08
Dépenses nettes (h = f – g)	14 422,60	18 019,39	32 441,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent		14 678,99	256,39
(h – d) Déficit	14 422,60		

33500 -SAINT JULIEN FORET -

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
SAINT JULIEN FORET -					
Investissement	17 525,00	0,00	-14 422,60	0,00	3 102,40
Fonctionnement	3 267,15	0,00	14 678,99	0,00	17 946,14
Sous-Total	20 792,15	0,00	256,39	0,00	21 048,54
TOTAL II	20 792,15	0,00	256,39	0,00	21 048,54
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	20 792,15	0,00	256,39	0,00	21 048,54

null

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	19 900,00		19 900,00
6522	Reversement de l'excédent des budgets an	20 657,00		20 657,00
66	Charges financières	10,00		10,00
022	Dépenses imprévues – section de fonction	1 500,00		1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 067,00		42 067,00
TOTAL GENERAL		42 067,00		42 067,00

33500 – SAINT JULIEN FORET –

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	19 900,00	21 069,17	3 050,08	18 019,09	1 880,91
6522	20 657,00				20 657,00
66	10,00	0,30		0,30	9,70
022	1 500,00				1 500,00
TOTAL	42 067,00	21 069,47	3 050,08	18 019,39	24 047,61
TOTAL GENERAL	42 067,00	21 069,47	3 050,08	18 019,39	24 047,61

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

33500 – SAINT JULIEN FORET –

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		87 286,51						87 286,51		87 286,51
	Sous Total compte 106		87 286,51						87 286,51		87 286,51
	Sous Total compte 10		87 286,51						87 286,51		87 286,51
110	Report à nouveau solde créditeur		7 229,01	3 961,86				3 961,86	7 229,01		3 267,15
	Sous Total compte 11		7 229,01	3 961,86				3 961,86	7 229,01		3 267,15
12	Résultat exercice excéd déficit	3 961,86			3 961,86			3 961,86	3 961,86		0,00
	Sous Total compte 12	3 961,86			3 961,86			3 961,86	3 961,86		0,00
1321	Etat et EPN		1 033,60						1 033,60		1 033,60
	Sous Total compte 132		1 033,60						1 033,60		1 033,60
	Sous Total compte 13		1 033,60						1 033,60		1 033,60
181	Cpte liaison : affectation		48 339,28						48 339,28		48 339,28
	Sous Total compte 18		48 339,28						48 339,28		48 339,28
	Total classe 1	3 961,86		3 961,86				7 923,72		0,00	
			143 888,40		3 961,86				147 850,26		139 926,54

33500 – SAINT JULIEN FORET –

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
2117	Bois et forêts	119 134,39				14 422,60		133 556,99		133 556,99	
	Sous Total compte 211	119 134,39				14 422,60		133 556,99		133 556,99	
	Sous Total compte 21	119 134,39				14 422,60		133 556,99		133 556,99	
	Total classe 2	119 134,39				14 422,60		133 556,99		133 556,99	0,00
4011	Fournisseurs			22 709,07				22 709,07			0,00
	Sous Total compte 401			22 709,07				22 709,07			0,00
4041	Fournis immob			16 758,59				16 758,59			0,00
	Sous Total compte 404			16 758,59				16 758,59			0,00
	Sous Total compte 40			39 467,66				39 467,66			0,00
4111	Redevables – amiable	2 854,90		20 677,95				23 532,85		247,54	
	Sous Total compte 411	2 854,90		20 677,95				23 532,85		247,54	
4151	Traites coupe bois régim forest amiable			11 164,38				11 164,38			0,00
	Sous Total compte 415			11 164,38				11 164,38			0,00

33500 – SAINT JULIEN FORET –

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 41	2 854,90		31 842,33				34 697,23		247,54	
					34 449,69				34 449,69		
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			2 335,99				2 335,99			0,00
					2 335,99				2 335,99		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 639,90				1 639,90			0,00
					1 639,90				1 639,90		
	Sous Total compte 4456			3 975,89				3 975,89			0,00
					3 975,89				3 975,89		
44571	Etat –TVA collectée			1 200,49				1 200,49			0,00
					1 200,49				1 200,49		
	Sous Total compte 4457			1 200,49				1 200,49			0,00
					1 200,49				1 200,49		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 462,00		2 775,40				4 237,40		2 775,00	
					1 462,40				1 462,40		
	Sous Total compte 4458	1 462,00		2 775,40				4 237,40		2 775,00	
					1 462,40				1 462,40		
	Sous Total compte 445	1 462,00		7 951,78				9 413,78		2 775,00	
					6 638,78				6 638,78		
	Sous Total compte 44	1 462,00		7 951,78				9 413,78		2 775,00	
					6 638,78				6 638,78		
4511		16 475,37		37 968,23				54 443,60		18 025,72	
					36 417,88				36 417,88		
	Sous Total compte 451	16 475,37		37 968,23				54 443,60		18 025,72	
					36 417,88				36 417,88		
	Sous Total compte 45	16 475,37		37 968,23				54 443,60		18 025,72	
					36 417,88				36 417,88		

33500 – SAINT JULIEN FORET –

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
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			0,30				0,30			0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			6 100,16				6 100,16			0,00
	Sous Total compte 4672			6 100,16				6 100,16			0,00
	Sous Total compte 467			6 100,46				6 100,46			0,00
	Sous Total compte 46			6 100,46				6 100,46			0,00
47138	Raet : autres			2 056,54				2 056,54			0,00
	Sous Total compte 4713			2 056,54				2 056,54			0,00
	Sous Total compte 471			2 056,54				2 056,54			0,00
47218	DACR –autres dépenses			0,30				0,30			0,00
	Sous Total compte 4721			0,30				0,30			0,00
	Sous Total compte 472			0,30				0,30			0,00
4751	Redevables sur rôle			15 548,50				15 548,50			0,00
4757	Produits sur rôle			15 548,50				15 548,50			0,00

33500 – SAINT JULIEN FORET –

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 475			31 097,00				31 097,00			
					31 097,00				31 097,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,12	0,40				0,40		0,12	0,28
	Sous Total compte 478		0,12	0,40				0,40		0,12	0,28
	Sous Total compte 47		0,12	33 154,24				33 154,24		0,12	0,28
			0,12		33 153,84				33 153,96		
	Total classe 4	20 792,27	0,12	156 484,70				177 276,97		21 048,54	
					156 228,31				156 228,43		0,00
611	Contrats prestations de services					15 325,16		15 325,16			12 275,08
							3 050,08		3 050,08		
61523	Entretien réparations voies et réseau x					2 505,35		2 505,35			2 505,35
	Sous Total compte 6152					2 505,35		2 505,35			2 505,35
	Sous Total compte 615					2 505,35		2 505,35			2 505,35
	Sous Total compte 61					17 830,51		17 830,51			14 780,43
							3 050,08		3 050,08		
6281	Aut serv extér concours divers					250,79		250,79			250,79
6282	Frais gardien églises forêts bois com					2 987,87		2 987,87			2 987,87
	Sous Total compte 628					3 238,66		3 238,66			3 238,66

33500 – SAINT JULIEN FORET –

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					3 238,66		3 238,66		3 238,66	
668	Autres charges financières					0,30		0,30		0,30	
	Sous Total compte 66					0,30		0,30		0,30	
	Total classe 6					21 069,47		21 069,47		18 019,39	
							3 050,08		3 050,08		0,00
7022	Ventes coupes de bois						17 149,88		17 149,88		17 149,88
7025	Ventes récoltes taxes d'affouage						15 548,50		15 548,50		15 548,50
	Sous Total compte 702						32 698,38		32 698,38		32 698,38
	Sous Total compte 70						32 698,38		32 698,38		32 698,38
	Total classe 7						32 698,38		32 698,38	0,00	32 698,38
	Total général	143 888,52		160 446,56		35 492,07		339 827,15		172 624,92	
			143 888,52		160 190,17		35 748,46		339 827,15		172 624,92



33500 SAINT JULIEN FORET –
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 JULIEN FORET – pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le

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

A _____, le

025038

TRES. MONTBELIARD ET DES DEUX VA

33500 SAINT JULIEN FORET –

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT