

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80102 ASST-SAINT-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : prenauld-cp

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

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 088059**

**Date d'édition : 19/02/2014**

**IDENTIFIANT BUDGET 80102**

**N° de SIRET 21880413600362**

**ASST-SAINTE-DIE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2013**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Alain SCHMITT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 19/02/2014

V423.003.019



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2013

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....		3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....		32
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	45
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....		46

**SITUATION PATRIMONIALE**

80102 – ASST – SAINT – DIE

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

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,96</b>	Dotations	17 782,54
Terrains	0,00	Fonds globalisés	23,73
Constructions	9 573,98	Réserves	744,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16 528,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	4,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	155,70
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 941,39
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>26 102,90</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	2 732,66
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>26 103,86</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>23 385,48</b>
Créances	415,24	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 161,13</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	19,26
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>415,24</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>19,26</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>46,77</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 180,39</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>26 565,88</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>26 565,88</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80102 - ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	960,92	0,00	960,92	638,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	11 838 728,63	2 264 751,80	9 573 976,83	9 748 049,14
<b>IMMOBILISE</b>	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	20 097 304,56	3 568 377,90	16 528 926,66	16 485 487,96
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>31 936 994,11</b>	<b>5 833 129,70</b>	<b>26 103 864,41</b>	<b>26 234 175,10</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80102 - ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	31 936 994,11	5 833 129,70	26 103 864,41	26 234 175,10
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
<b>(SUITE)</b>	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	31 936 994,11	5 833 129,70	26 103 864,41	26 234 175,10

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80102 - ASST - SAINT - DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	354 355,46	0,00	354 355,46	263 000,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	4 696,69	0,00	4 696,69	132 832,34
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	56 191,71	0,00	56 191,71	33 873,15
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>415 243,86</b>	<b>0,00</b>	<b>415 243,86</b>	<b>429 705,49</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80102 – ASST – SAINT – DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	46 767,63	0,00	46 767,63	49 473,09
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion – Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	46 767,63	0,00	46 767,63	49 473,09
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	32 399 005,60	5 833 129,70	26 565 875,90	26 713 353,68
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 067 486,42	3 392 208,72
	Emprunts et dettes financières divers	93 645,00	104 050,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 943,40	4 857,66
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	17 317,40	7 213,83
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	0,01	0,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>3 180 392,23</b>	<b>3 508 330,21</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	26 565 875,90	26 713 353,68
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-3

Exercice 2013

80102 -ASST-SAINT-DIE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	111,83	131,34
Produits des services	592,03	496,70
Autres produits	54,50	12,12
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>758,37</b>	<b>640,15</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	67,54	64,88
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	451,79	520,18
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>519,32</b>	<b>585,06</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>239,04</b>	<b>55,10</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	116,86	146,01
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-116,86</b>	<b>-146,01</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>122,19</b>	<b>-90,91</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>33,51</b>	<b>33,39</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>33,51</b>	<b>33,39</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>155,70</b>	<b>-57,52</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice

2013

80102 – ASST – SAINT – DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	592 031,74	496 696,01
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	111 831,00	131 337,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	54 503,98	12 120,84
<b>TOTAL I</b>	<b>758 366,72</b>	<b>640 153,85</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	67 536,25	64 879,50
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

80102 – ASST – SAINT – DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2013**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	451 786,05	520 176,49
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>519 322,30</b>	<b>585 055,99</b>
<b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>239 044,42</b>	<b>55 097,86</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	116 858,92	146 005,86



80102 – ASST – SAINT – DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2013**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	116 858,92	146 005,86
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-116 858,92	-146 005,86
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	122 185,50	-90 908,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	33 514,35	33 389,36
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	33 514,35	33 389,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**80102 –ASST–SAINT–DIE**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 010 398,93	694 458,29	1 704 857,22
Titres de recettes émis (b)	607 278,05	1 054 881,07	1 662 159,12
Réductions de titres (c)	0,00	263 000,00	263 000,00
Recettes nettes (d = b –c)	607 278,05	791 881,07	1 399 159,12
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 010 398,93	694 458,29	1 704 857,22
Mandats émis (f)	780 556,67	668 250,80	1 448 807,47
Annulations de mandats (g)	4 103,53	32 069,58	36 173,11
Dépenses nettes (h = f –g)	776 453,14	636 181,22	1 412 634,36
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent		155 699,85	
(h –d) Déficit	169 175,09		13 475,24

80102 -ASST-SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST-SAINT-DIE					
Investissement	384 898,93	0,00	-169 175,09	0,00	215 723,84
Fonctionnement	4 682,29	0,00	155 699,85	0,00	160 382,14
Sous-Total	389 581,22	0,00	-13 475,24	0,00	376 105,98
TOTAL III	389 581,22	0,00	-13 475,24	0,00	376 105,98
TOTAL I + II + III	389 581,22	0,00	-13 475,24	0,00	376 105,98





















80102 ASST-SAINT-DIE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
1641	Emprunts en euros	316 546,59		316 546,59
1687	Autres dettes	10 405,00		10 405,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	326 951,59		326 951,59
2033	Frais d'insertion	322,92		322,92
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	322,92		322,92
21532	Réseaux d'assainissement	367 055,63		367 055,63
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	367 055,63		367 055,63
2315	Installations matériels et outillage tec	4 103,53	4 103,53	
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 103,53	4 103,53	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	698 433,67	4 103,53	694 330,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	698 433,67	4 103,53	694 330,14
139111	Agence de l'eau	1 103,92		1 103,92
13912	Subvention équipement transférées au com	2 621,37		2 621,37
13913	Subvention d'équipement transférées au c	7 899,70		7 899,70
13918	Subventions d'équipement transférées au	21 889,36		21 889,36
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 514,35		33 514,35
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	48 608,65		48 608,65
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	48 608,65		48 608,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82 123,00		82 123,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	780 556,67	4 103,53	776 453,14



80102 ASST-SAINT-DIE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
6063	Autres fournitures d'entretien de pet	2 511,20	40,40	2 470,80
6152	Entretien et réparations sur biens immob	28 274,69	3 976,40	24 298,29
6161	Multirisques	1 242,41		1 242,41
6226	Honoraires	1 580,75		1 580,75
6287	Remboursements de frais	7 649,00		7 649,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	41 258,05	4 016,80	37 241,25
6215	Personnel affecté par la collectivité de	30 295,00		30 295,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	30 295,00		30 295,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	125 034,63		125 034,63
66112	Intérêts –rattachement des icne	19 877,07	28 052,78	-8 175,71
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	144 911,70	28 052,78	116 858,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	216 464,75	32 069,58	184 395,17
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	449 080,59		449 080,59
6812	Dotations aux Amortissements des charges	2 705,46		2 705,46
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	451 786,05		451 786,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	451 786,05		451 786,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	668 250,80	32 069,58	636 181,22



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

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2013**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		17 782 537,10						17 782 537,10		17 782 537,10
10222	FCTVA		23 728,04						23 728,04		23 728,04
	Sous Total compte 1022		23 728,04						23 728,04		23 728,04
	Sous Total compte 102		17 806 265,14						17 806 265,14		17 806 265,14
1068	Autres réserves		744 785,78						744 785,78		744 785,78
	Sous Total compte 106		744 785,78						744 785,78		744 785,78
	Sous Total compte 10		18 551 050,92						18 551 050,92		18 551 050,92
110	Report à nouveau solde créditeur		62 200,93	57 518,64				57 518,64	62 200,93		4 682,29
	Sous Total compte 11		62 200,93	57 518,64				57 518,64	62 200,93		4 682,29
12	Résultat exercice bénéf ou perte	57 518,64			57 518,64			57 518,64	57 518,64		0,00
	Sous Total compte 12	57 518,64			57 518,64			57 518,64	57 518,64		0,00
13111	Agence de l'eau		123 825,66				58 274,70		182 100,36		182 100,36
	Sous Total compte 1311		123 825,66				58 274,70		182 100,36		182 100,36

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2013**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		157 282,11						157 282,11		157 282,11
1313	Dépt		767 198,16						767 198,16		767 198,16
1318	Autres		2 888 223,81						2 888 223,81		2 888 223,81
	Sous Total compte 131		3 936 529,74				58 274,70		3 994 804,44		3 994 804,44
139111	Agence de l'eau	31 789,85				1 103,92		32 893,77		32 893,77	
	Sous Total compte 13911	31 789,85				1 103,92		32 893,77		32 893,77	
13912	Subv équipt transf –Région	5 242,74				2 621,37		7 864,11		7 864,11	
13913	Subv équipt transf –Dépt	322 473,29				7 899,70		330 372,99		330 372,99	
13918	Subv équipt transf autres	1 660 397,37				21 889,36		1 682 286,73		1 682 286,73	
	Sous Total compte 1391	2 019 903,25				33 514,35		2 053 417,60		2 053 417,60	
	Sous Total compte 139	2 019 903,25				33 514,35		2 053 417,60		2 053 417,60	
	Sous Total compte 13	2 019 903,25				33 514,35		2 053 417,60			
			3 936 529,74				58 274,70		3 994 804,44		1 941 386,84
1641	Emprunts en euros		3 364 155,94			316 546,59		316 546,59		3 364 155,94	3 047 609,35

80102 -ASST-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2013**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164		3 364 155,94			316 546,59		316 546,59		3 364 155,94	3 047 609,35
1687	Autres dettes		104 050,00			10 405,00		10 405,00		104 050,00	93 645,00
16884	Int sur empts étab crédit		28 052,78	28 052,78				28 052,78			19 877,07
	Sous Total compte 1688		28 052,78	28 052,78				28 052,78		47 929,85	19 877,07
	Sous Total compte 168		132 102,78	28 052,78		10 405,00		38 457,78		151 979,85	113 522,07
	Sous Total compte 16		3 496 258,72	28 052,78		326 951,59		355 004,37		3 516 135,79	3 161 131,42
181	Cpte liaison : affectation		2 732 663,77							2 732 663,77	2 732 663,77
	Sous Total compte 18		2 732 663,77							2 732 663,77	2 732 663,77
	Total classe 1	2 077 421,89	28 778 704,08	85 571,42	77 395,71	360 465,94	58 274,70	2 523 459,25	28 914 374,49	2 053 417,60	28 444 332,84
2033	Frais d'insertion	638,00				322,92		960,92		960,92	
	Sous Total compte 203	638,00				322,92		960,92		960,92	
	Sous Total compte 20	638,00				322,92		960,92		960,92	
21311	Batiments exploitation		11 838 728,63					11 838 728,63			11 838 728,63



80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2131	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
	Sous Total compte 213	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
2151	Instal complexes spécial	2 732 663,77						2 732 663,77		2 732 663,77	
21532	Réseaux assainissement	17 046 193,81				367 055,63		17 413 249,44		17 364 640,79	
						48 608,65		48 608,65			
	Sous Total compte 2153	17 046 193,81				367 055,63		17 413 249,44		17 364 640,79	
						48 608,65		48 608,65			
	Sous Total compte 215	19 778 857,58				367 055,63		20 145 913,21		20 097 304,56	
						48 608,65		48 608,65			
	Sous Total compte 21	31 617 586,21				367 055,63		31 984 641,84		31 936 033,19	
						48 608,65		48 608,65			
2315	Instal mat outil techn					4 103,53		4 103,53			
						4 103,53		4 103,53			0,00
	Sous Total compte 231					4 103,53		4 103,53			0,00
						4 103,53		4 103,53			0,00
	Sous Total compte 23					4 103,53		4 103,53			0,00
						4 103,53		4 103,53			0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA					48 608,65		48 608,65			
						48 608,65		48 608,65			0,00
	Sous Total compte 276					48 608,65		48 608,65			0,00
						48 608,65		48 608,65			0,00
	Sous Total compte 27					48 608,65		48 608,65			0,00
						48 608,65		48 608,65			0,00

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2013**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281311	Bâtiments exploitation		2 090 679,49				174 072,31		2 264 751,80		2 264 751,80
	Sous Total compte 28131		2 090 679,49				174 072,31		2 264 751,80		2 264 751,80
	Sous Total compte 2813		2 090 679,49				174 072,31		2 264 751,80		2 264 751,80
28151	Instal complexes spécial		91 088,80				45 544,40		136 633,20		136 633,20
281532	Réseaux assainissement		3 202 280,82				229 463,88		3 431 744,70		3 431 744,70
	Sous Total compte 28153		3 202 280,82				229 463,88		3 431 744,70		3 431 744,70
	Sous Total compte 2815		3 293 369,62				275 008,28		3 568 377,90		3 568 377,90
	Sous Total compte 281		5 384 049,11				449 080,59		5 833 129,70		5 833 129,70
	Sous Total compte 28		5 384 049,11				449 080,59		5 833 129,70		5 833 129,70
	Total classe 2	31 618 224,21				420 090,73		32 038 314,94		31 936 994,11	
			5 384 049,11				550 401,42		5 934 450,53		5 833 129,70
4011	Fournisseurs		840,86	40 155,51				40 155,51			0,00
	Sous Total compte 401		840,86	40 155,51	39 314,65			40 155,51			0,00
4041	Fournis immob			371 482,08				371 482,08			0,00
					371 482,08				371 482,08		0,00

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2013**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob –Retenues de garantie		7 213,83	7 213,83	17 317,40			7 213,83	24 531,23		17 317,40
	Sous Total compte 4047		7 213,83	7 213,83	17 317,40			7 213,83	24 531,23		17 317,40
	Sous Total compte 404		7 213,83	378 695,91	388 799,48			378 695,91	396 013,31		17 317,40
408	Fournis factures non parvenues		4 016,80	4 016,80	1 943,40			4 016,80	5 960,20		1 943,40
	Sous Total compte 40		12 071,49	422 868,22	430 057,53			422 868,22	442 129,02		19 260,80
4111	Clients –amiable		543 729,93	543 729,93	495 374,47			543 729,93	495 374,47	48 355,46	
	Sous Total compte 411		543 729,93	543 729,93	495 374,47			543 729,93	495 374,47	48 355,46	
418	Clients –produits non encore facturés	263 000,00		306 000,00	263 000,00			569 000,00	263 000,00	306 000,00	
	Sous Total compte 41	263 000,00		849 729,93	758 374,47			1 112 729,93	758 374,47	354 355,46	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		105 571,00	105 571,00	105 571,00			105 571,00	105 571,00		0,00
	Sous Total compte 441		105 571,00	105 571,00	105 571,00			105 571,00	105 571,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		30 295,00	30 295,00	30 295,00			30 295,00	30 295,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable		59 805,79	59 805,79	59 805,79			59 805,79	59 805,79		0,00

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2013**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443			90 100,79				90 100,79			0,00
	Sous Total compte 44			195 671,79				195 671,79			0,00
451002		132 832,34		751 576,06				884 408,40		4 696,69	
	Sous Total compte 451			879 711,71				879 711,71			
	Sous Total compte 45	132 832,34		751 576,06				884 408,40		4 696,69	
				879 711,71				879 711,71			
466	Excédit de verSEMENT									0,01	0,01
46711	Autres comptes créditeurs			24 148,61				24 148,61			0,00
	Sous Total compte 4671			24 148,61				24 148,61			0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	33 873,15		56 815,71				90 688,86		49 931,71	
	Sous Total compte 4672			40 757,15				40 757,15			
	Sous Total compte 467	33 873,15		80 964,32				114 837,47		49 931,71	
				64 905,76				64 905,76			
4687	Divers –produits à recevoir			6 260,00				6 260,00		6 260,00	
	Sous Total compte 468			6 260,00				6 260,00		6 260,00	

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2013**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	33 873,15		87 224,32				121 097,47		56 191,70	
					64 905,77				64 905,77		
4713	Recettes perçues avant émission titres			58 274,70				58 274,70			0,00
					58 274,70				58 274,70		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			0,01				0,01			0,00
					0,01				0,01		
	Sous Total compte 47141			0,01				0,01			0,00
					0,01				0,01		
	Sous Total compte 4714			0,01				0,01			0,00
					0,01				0,01		
47171	Recettes relevé BdF –Hors CloHélios			775,69				775,69			0,00
					775,69				775,69		
	Sous Total compte 4717			775,69				775,69			0,00
					775,69				775,69		
4718	Autres recettes à régulariser			59 805,79				59 805,79			0,00
					59 805,79				59 805,79		
	Sous Total compte 471			118 856,19				118 856,19			0,00
					118 856,19				118 856,19		
4721	Dép sans mandatement préalable			427 837,61				427 837,61			0,00
					427 837,61				427 837,61		
	Sous Total compte 472			427 837,61				427 837,61			0,00
					427 837,61				427 837,61		
	Sous Total compte 47			546 693,80				546 693,80			0,00
					546 693,80				546 693,80		
4818	Charges à étaler	49 473,09						49 473,09		46 767,63	
							2 705,46		2 705,46		

80102 -ASST-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 481	49 473,09				2 705,46		49 473,09	2 705,46	46 767,63	
	Sous Total compte 48	49 473,09				2 705,46		49 473,09	2 705,46	46 767,63	
	Total classe 4	479 178,58	12 071,49	2 853 764,12	2 875 415,07	2 705,46		3 332 942,70	2 890 192,02	462 011,49	19 260,81
580	Opérations d'ordre budgétaires			533 909,05	533 909,05			533 909,05	533 909,05		0,00
	Sous Total compte 58			533 909,05	533 909,05			533 909,05	533 909,05		0,00
	Total classe 5			533 909,05	533 909,05			533 909,05	533 909,05	0,00	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équi- pt					2 511,20	40,40	2 511,20	40,40	2 470,80	
	Sous Total compte 606					2 511,20	40,40	2 511,20	40,40	2 470,80	
	Sous Total compte 60					2 511,20	40,40	2 511,20	40,40	2 470,80	
6152	Entretien et réparations sur biens im- mob					28 274,69	3 976,40	28 274,69	3 976,40	24 298,29	
	Sous Total compte 615					28 274,69	3 976,40	28 274,69	3 976,40	24 298,29	
6161	Multirisques					1 242,41		1 242,41		1 242,41	
	Sous Total compte 616					1 242,41		1 242,41		1 242,41	

80102 - ASST-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					29 517,10	3 976,40	29 517,10	3 976,40	25 540,70	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					30 295,00		30 295,00		30 295,00	
	Sous Total compte 621					30 295,00		30 295,00		30 295,00	
6226	Honoraires					1 580,75		1 580,75		1 580,75	
	Sous Total compte 622					1 580,75		1 580,75		1 580,75	
6287	Remboursements de frais					7 649,00		7 649,00		7 649,00	
	Sous Total compte 628					7 649,00		7 649,00		7 649,00	
	Sous Total compte 62					39 524,75		39 524,75		39 524,75	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					125 034,63		125 034,63		125 034,63	
66112	Intérêts -rattachement des icne					19 877,07	28 052,78	19 877,07	28 052,78		8 175,71
	Sous Total compte 6611					144 911,70	28 052,78	144 911,70	28 052,78	116 858,92	
	Sous Total compte 661					144 911,70	28 052,78	144 911,70	28 052,78	116 858,92	
	Sous Total compte 66					144 911,70	28 052,78	144 911,70	28 052,78	116 858,92	

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA –immob corpo et incorpo					449 080,59		449 080,59		449 080,59	
6812	DA –charges exploit à répartir					2 705,46		2 705,46		2 705,46	
	Sous Total compte 681					451 786,05		451 786,05		451 786,05	
	Sous Total compte 68					451 786,05		451 786,05		451 786,05	
	Total classe 6					668 250,80		668 250,80		644 356,93	
							32 069,58		32 069,58		8 175,71
70611	Redevances assainisSEment collectif					263 000,00		263 000,00			
							795 225,95		795 225,95		532 225,95
	Sous Total compte 7061					263 000,00		263 000,00			532 225,95
							795 225,95		795 225,95		532 225,95
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						59 805,79		59 805,79		59 805,79
	Sous Total compte 706					263 000,00		263 000,00			
							855 031,74		855 031,74		592 031,74
	Sous Total compte 70					263 000,00		263 000,00			592 031,74
							855 031,74		855 031,74		592 031,74
741	Primes d'épuration						105 571,00		105 571,00		105 571,00
748	Autres subv exploitation						6 260,00		6 260,00		6 260,00
	Sous Total compte 74						111 831,00		111 831,00		111 831,00



80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Produits divers de gestion courante						54 503,98		54 503,98		54 503,98
	Sous Total compte 75						54 503,98		54 503,98		54 503,98
777	Quote part subv invest virée au résultat						33 514,35		33 514,35		33 514,35
	Sous Total compte 77						33 514,35		33 514,35		33 514,35
	Total classe 7					263 000,00		263 000,00		0,00	
							1 054 881,07		1 054 881,07		791 881,07
	Total général	34 174 824,68		3 473 244,59		1 711 807,47		39 359 876,74		35 096 780,13	
		34 174 824,68		3 486 719,83		1 698 332,23		39 359 876,74		35 096 780,13	





80102 ASST-SAINTE-DIE  
PAGE DE SIGNATURES

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

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

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

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

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

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

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

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80102 ASST-SAINTE-DIE**

**Nombre de pages : 46**

**FIN DE DOCUMENT**