

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT

80102 ASST-SAINT-DIE

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIECARNO
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-DIECARNOT

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 18/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 80102

N° de SIRET 21880413600362

ASST-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

**M Alain SCHMITT
088059 SAINT DIE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

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

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

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

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT

Date d'édition : 18/02/2015

L4.0.006.016.01



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2014

SOMMAIRE

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

SITUATION PATRIMONIALE

80102 – ASST – SAINT-DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,96	Dotations	17 782,54
Terrains	0,00	Fonds globalisés	23,73
Constructions	9 399,90	Réserves	744,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16 468,32	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	160,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	54,62
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 906,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	25 868,23	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	2 732,66
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	25 869,19	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	23 405,62
Créances	468,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	54,23
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 911,96
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	9,47
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	468,03	Total dettes à court terme	9,47
Comptes de régularisations	44,06	TOTAL DETTES	2 921,43
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	26 381,28	TOTAL PASSIF	26 381,28

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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	960,92
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	11 838 728,63	2 438 824,11	9 399 904,52	9 573 976,83
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	20 311 197,51	3 842 874,64	16 468 322,87	16 528 926,66
	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				
	MONTANT A REPORTER	32 150 887,06	6 281 698,75	25 869 188,31	26 103 864,41

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80102 - ASST-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	32 150 887,06	6 281 698,75	25 869 188,31	26 103 864,41
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	32 150 887,06	6 281 698,75	25 869 188,31	26 103 864,41

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	270 000,00	0,00	270 000,00	354 355,46
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	140 343,22	0,00	140 343,22	4 696,69
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	57 682,78	0,00	57 682,78	56 191,71
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	468 026,00	0,00	468 026,00	415 243,86

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

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	44 062,17	0,00	44 062,17	46 767,63
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	44 062,17	0,00	44 062,17	46 767,63
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 662 975,23	6 281 698,75	26 381 276,48	26 565 875,90
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80102 -ASST-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	17 782 537,10	17 782 537,10
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	2 732 663,77	2 732 663,77
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	744 785,78	744 785,78
	Report à nouveau	160 382,14	4 682,29
PROPRES	Résultat de l'exercice	54 622,12	155 699,85
	Subventions d'investissement	1 906 901,24	1 941 386,84
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	23 728,04	23 728,04
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	23 405 620,19	23 385 483,67

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80102 -ASST-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	54 228,04	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	54 228,04	0,00
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80102 -ASST-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 817 320,76	3 067 486,42
	Emprunts et dettes financières divers	94 640,25	93 645,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 199,33	1 943,40
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	7 267,91	17 317,40
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	0,00	0,01
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 921 428,25	3 180 392,23

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80102 -ASST-SAINT-DIE

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)	26 381 276,48	26 565 875,90
REGULARI			
SATION			

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	94,08	111,83
Produits des services	492,98	592,03
Autres produits	45,55	54,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	632,61	758,37
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	55,09	67,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	451,27	451,79
Autres charges		
Charges courantes non financières	506,37	519,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	126,24	239,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	106,10	116,86
RESULTAT COURANT FINANCIER	-106,10	-116,86
RESULTAT COURANT	20,14	122,19
Produits exceptionnels	34,49	33,51
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	34,49	33,51
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	54,62	155,70

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice

2014

80102 – ASST – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	492 983,82	592 031,74
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	94 076,00	111 831,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	45 548,05	54 503,98
TOTAL I	632 607,87	758 366,72
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	55 092,87	67 536,25
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice

2014

80102 – ASST – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	451 274,51	451 786,05
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	506 367,38	519 322,30
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	126 240,49	239 044,42
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	54 228,04	
Intérêts et charges assimilées	51 875,93	116 858,92

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice 2014

80102 – ASST – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	106 103,97	116 858,92
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-106 103,97	-116 858,92
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	20 136,52	122 185,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	34 485,60	33 514,35
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	34 485,60	33 514,35
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

80102 - ASST - SAINT-DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

80102 - ASST - SAINT-DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

EXECUTION BUDGETAIRE

80102 – ASST – SAINT – DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 033 292,84	856 142,14	1 889 434,98
Titres de recettes émis (b)	575 394,16	1 070 569,87	1 645 964,03
Réductions de titres (c)	0,00	403 476,40	403 476,40
Recettes nettes (d = b – c)	575 394,16	667 093,47	1 242 487,63
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 033 292,84	856 142,14	1 889 434,98
Mandats émis (f)	620 230,37	634 291,82	1 254 522,19
Annulations de mandats (g)	0,00	21 820,47	21 820,47
Dépenses nettes (h = f – g)	620 230,37	612 471,35	1 232 701,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent		54 622,12	9 785,91
(h – d) Déficit	44 836,21		

80102 -ASST-SAINT-DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST-SAINT-DIE					
Investissement	215 723,84	0,00	-44 836,21	0,00	170 887,63
Fonctionnement	160 382,14	0,00	54 622,12	0,00	215 004,26
Sous-Total	376 105,98	0,00	9 785,91	0,00	385 891,89
TOTAL III	376 105,98	0,00	9 785,91	0,00	385 891,89
TOTAL I + II + III	376 105,98	0,00	9 785,91	0,00	385 891,89

80102 -ASST-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
16	275 815,00	259 132,42		259 132,42	16 682,58
20	2 000,00				2 000,00
21	650 977,84	270 252,65		270 252,65	380 725,19
SOUS-TOTAL	928 792,84	529 385,07		529 385,07	399 407,77
TOTAL	928 792,84	529 385,07		529 385,07	399 407,77
040	34 500,00	34 485,60		34 485,60	14,40
041	70 000,00	56 359,70		56 359,70	13 640,30
TOTAL	104 500,00	90 845,30		90 845,30	13 654,70
TOTAL GENERAL	1 033 292,84	620 230,37		620 230,37	413 062,47

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
13	Subventions d'investissement		44 059,00	44 059,00
16	Emprunts et dettes assimilées			
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	20 000,00	70 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	64 059,00	114 059,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 000,00	64 059,00	114 059,00
021	Virement de la section d'exploitation(s)	20 704,00	160 900,00	181 604,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	451 906,00		451 906,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00	20 000,00	70 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	522 610,00	180 900,00	703 510,00
001	Excédent ou déficit d'investissementrep		215 723,84	215 723,84
TOTAL GENERAL		572 610,00	460 682,84	1 033 292,84

80102 -ASST-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
13	44 059,00				44 059,00
16		11 400,25		11 400,25	-11 400,25
27	70 000,00	56 359,70		56 359,70	13 640,30
SOUS-TOTAL	114 059,00	67 759,95		67 759,95	46 299,05
TOTAL	114 059,00	67 759,95		67 759,95	46 299,05
021	181 604,00				181 604,00
040	451 906,00	451 274,51		451 274,51	631,49
041	70 000,00	56 359,70		56 359,70	13 640,30
TOTAL	703 510,00	507 634,21		507 634,21	195 875,79
001	215 723,84				215 723,84
TOTAL GENERAL	1 033 292,84	575 394,16		575 394,16	457 898,68

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	42 750,00	382,14	43 132,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00		38 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	140 000,00	-55 000,00	85 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		55 000,00	55 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	222 250,00	382,14	222 632,14
023	Virement à la section d'investissement(20 704,00	160 900,00	181 604,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	451 906,00		451 906,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	472 610,00	160 900,00	633 510,00
TOTAL GENERAL		694 860,00	161 282,14	856 142,14

80102 -ASST-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	43 132,14	25 100,27	1 943,40	23 156,87	19 975,27
012	38 000,00	31 936,00		31 936,00	6 064,00
65	1 000,00				1 000,00
66	85 000,00	71 753,00	19 877,07	51 875,93	33 124,07
67	500,00				500,00
68	55 000,00	54 228,04		54 228,04	771,96
TOTAL	222 632,14	183 017,31	21 820,47	161 196,84	61 435,30
023	181 604,00				181 604,00
042	451 906,00	451 274,51		451 274,51	631,49
TOTAL	633 510,00	451 274,51		451 274,51	182 235,49
TOTAL GENERAL	856 142,14	634 291,82	21 820,47	612 471,35	243 670,79

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	505 000,00		505 000,00
74	Subventions d'exploitation	146 260,00		146 260,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00		10 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	661 260,00		661 260,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 600,00	900,00	34 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 600,00	900,00	34 500,00
002	Résultat d'exploitationreporté		160 382,14	160 382,14
TOTAL GENERAL		694 860,00	161 282,14	856 142,14

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	248 727,42		248 727,42
1687	Autres dettes	10 405,00		10 405,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	259 132,42		259 132,42
21532	Réseaux d'assainissement	270 252,65		270 252,65
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	270 252,65		270 252,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	529 385,07		529 385,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	529 385,07		529 385,07
139111	Agence de l'eau	2 075,17		2 075,17
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	34 485,60		34 485,60
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	56 359,70		56 359,70
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	56 359,70		56 359,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	90 845,30		90 845,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	620 230,37		620 230,37

80102 ASST-SAINT-DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	11 400,25		11 400,25
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 400,25		11 400,25
2762	Créances sur transfert de droits à déduire	56 359,70		56 359,70
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	56 359,70		56 359,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 759,95		67 759,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 759,95		67 759,95
281311	Bâtiments d'exploitation	174 072,31		174 072,31
28151	Installations complexes spécialisées	45 544,40		45 544,40
281532	Réseaux d'assainissement	228 952,34		228 952,34
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 705,46		2 705,46
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	451 274,51		451 274,51
21532	Réseaux d'assainissement	56 359,70		56 359,70
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	56 359,70		56 359,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	507 634,21		507 634,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	575 394,16		575 394,16

80102 ASST-SAINT-DIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
6063	Autres fournitures d'entretien de pet	1 076,01	1 059,15	16,86
6152	Entretien et réparations sur biens immob	14 817,48	884,25	13 933,23
6161	Multirisques	1 262,91		1 262,91
6226	Honoraires	852,87		852,87
6287	Remboursements de frais	7 091,00		7 091,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	25 100,27	1 943,40	23 156,87
6215	Personnel affecté par la collectivité de	31 936,00		31 936,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	31 936,00		31 936,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	53 314,17		53 314,17
66112	Intérêts –rattachement des icne	18 438,83	19 877,07	-1 438,24
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	71 753,00	19 877,07	51 875,93
6865	Dotations aux provisions pour risques et	54 228,04		54 228,04
SOUS-TOTALCHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	54 228,04		54 228,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	183 017,31	21 820,47	161 196,84
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	448 569,05		448 569,05
6812	Dotations aux Amortissements des charges	2 705,46		2 705,46
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	451 274,51		451 274,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	451 274,51		451 274,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	634 291,82	21 820,47	612 471,35

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80102 -ASST-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		4 682,29		155 699,85				160 382,14		160 382,14
	Sous Total compte 11		4 682,29		155 699,85				160 382,14		160 382,14
12	Résultat exercice bénéf ou perte		155 699,85	155 699,85				155 699,85			0,00
	Sous Total compte 12		155 699,85	155 699,85				155 699,85			0,00
13111	Agence de l'eau		182 100,36						182 100,36		182 100,36
	Sous Total compte 1311		182 100,36						182 100,36		182 100,36

80102 –ASST–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		3 994 804,44						3 994 804,44		3 994 804,44
139111	Agence de l'eau	32 893,77				2 075,17			34 968,94		34 968,94
	Sous Total compte 13911	32 893,77				2 075,17			34 968,94		34 968,94
13912	Subv équipt transf –Région	7 864,11				2 621,37			10 485,48		10 485,48
13913	Subv équipt transf –Dépt	330 372,99				7 899,70			338 272,69		338 272,69
13918	Subv équipt transf autres	1 682 286,73				21 889,36			1 704 176,09		1 704 176,09
	Sous Total compte 1391	2 053 417,60				34 485,60			2 087 903,20		2 087 903,20
	Sous Total compte 139	2 053 417,60				34 485,60			2 087 903,20		2 087 903,20
	Sous Total compte 13	2 053 417,60				34 485,60			2 087 903,20		2 087 903,20
			3 994 804,44						3 994 804,44		1 906 901,24
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)				54 228,04				54 228,04		54 228,04

80102 - ASST-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 152				54 228,04				54 228,04		54 228,04
	Sous Total compte 15				54 228,04				54 228,04		54 228,04
1641	Emprunts en euros		3 047 609,35			248 727,42		248 727,42	3 047 609,35		2 798 881,93
	Sous Total compte 164		3 047 609,35			248 727,42		248 727,42	3 047 609,35		2 798 881,93
1687	Autres dettes		93 645,00			10 405,00		10 405,00		11 400,25	94 640,25
16884	Int sur empts étab crédit		19 877,07	19 877,07				19 877,07			18 438,83
	Sous Total compte 1688		19 877,07	19 877,07				19 877,07			18 438,83
	Sous Total compte 168		113 522,07	19 877,07		10 405,00		30 282,07		143 361,15	113 079,08
	Sous Total compte 16		3 161 131,42	19 877,07		259 132,42		279 009,49		11 400,25	2 911 961,01
181	Cpte liaison : affectation		2 732 663,77								2 732 663,77
	Sous Total compte 18		2 732 663,77								2 732 663,77
	Total classe 1	2 053 417,60		175 576,92		293 618,02		2 522 612,54			2 087 903,20
			28 600 032,69		228 366,72		11 400,25	28 839 799,66			28 405 090,32
2033	Frais d'insertion	960,92						960,92			960,92

80102 -ASST-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	960,92						960,92		960,92	
	Sous Total compte 20	960,92						960,92		960,92	
21311	Batiments exploitation	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
	Sous Total compte 2131	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
	Sous Total compte 213	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
2151	Instal complexes spécial	2 732 663,77						2 732 663,77		2 732 663,77	
21532	Réseaux assainissement	17 364 640,79				270 252,65		17 634 893,44		17 578 533,74	
	Sous Total compte 2153	17 364 640,79				270 252,65	56 359,70	17 634 893,44	56 359,70	17 578 533,74	
	Sous Total compte 215	20 097 304,56				270 252,65	56 359,70	20 367 557,21	56 359,70	20 311 197,51	
	Sous Total compte 21	31 936 033,19				270 252,65	56 359,70	32 206 285,84	56 359,70	32 149 926,14	
2762	Créances transf droits déduction TVA					56 359,70		56 359,70			0,00
	Sous Total compte 276					56 359,70	56 359,70	56 359,70	56 359,70		0,00
	Sous Total compte 27					56 359,70	56 359,70	56 359,70	56 359,70		0,00

80102 -ASST-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281311	Bâtiments exploitation		2 264 751,80				174 072,31		2 438 824,11		2 438 824,11
	Sous Total compte 28131		2 264 751,80				174 072,31		2 438 824,11		2 438 824,11
	Sous Total compte 2813		2 264 751,80				174 072,31		2 438 824,11		2 438 824,11
28151	Instal complexes spécial		136 633,20				45 544,40		182 177,60		182 177,60
281532	Réseaux assainissement		3 431 744,70				228 952,34		3 660 697,04		3 660 697,04
	Sous Total compte 28153		3 431 744,70				228 952,34		3 660 697,04		3 660 697,04
	Sous Total compte 2815		3 568 377,90				274 496,74		3 842 874,64		3 842 874,64
	Sous Total compte 281		5 833 129,70				448 569,05		6 281 698,75		6 281 698,75
	Sous Total compte 28		5 833 129,70				448 569,05		6 281 698,75		6 281 698,75
	Total classe 2	31 936 994,11				326 612,35		32 263 606,46		32 150 887,06	
			5 833 129,70				561 288,45	6 394 418,15		6 281 698,75	
4011	Fournisseurs			22 900,94				22 900,94			
	Sous Total compte 401			22 900,94	22 900,94			22 900,94			0,00
					22 900,94			22 900,94			0,00
4041	Fournis immob			270 252,65				270 252,65			
					270 252,65			270 252,65			0,00

80102 –ASST–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob –Retenues de garantie			17 675,73				17 675,73			
		17 317,40		7 626,24				24 943,64			7 267,91
	Sous Total compte 4047			17 675,73				17 675,73			
		17 317,40		7 626,24				24 943,64			7 267,91
	Sous Total compte 404			287 928,38				287 928,38			
		17 317,40		277 878,89				295 196,29			7 267,91
408	Fournis factures non parvenues			1 943,40				1 943,40			
		1 943,40		2 199,33				4 142,73			2 199,33
	Sous Total compte 40			312 772,72				312 772,72			
		19 260,80		302 979,16				322 239,96			9 467,24
4111	Clients –amiable	48 355,46		509 463,19				557 818,65			
				557 818,65				557 818,65			0,00
	Sous Total compte 411	48 355,46		509 463,19				557 818,65			
				557 818,65				557 818,65			0,00
418	Clients –produits non encore facturés	306 000,00		270 000,00				576 000,00			270 000,00
				306 000,00				306 000,00			
	Sous Total compte 41	354 355,46		779 463,19				1 133 818,65			270 000,00
				863 818,65				863 818,65			
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			91 216,40				91 216,40			
				91 216,40				91 216,40			0,00
	Sous Total compte 441			91 216,40				91 216,40			
				91 216,40				91 216,40			0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			31 936,00				31 936,00			
				31 936,00				31 936,00			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			64 274,07				64 274,07			
				64 274,07				64 274,07			0,00

80102 –ASST–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443			96 210,07				96 210,07			0,00
	Sous Total compte 44			187 426,47				187 426,47			0,00
451002		4 696,69		783 232,21				787 928,90		140 343,22	
	Sous Total compte 451	4 696,69		783 232,21				787 928,90		140 343,22	
	Sous Total compte 45	4 696,69		783 232,21				787 928,90		140 343,22	
466	Excédit de verSEment		0,01	0,01				0,01		0,01	0,00
46711	Autres comptes créditeurs			133 076,54				133 076,54			0,00
	Sous Total compte 4671			133 076,54				133 076,54			0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	49 931,71		56 359,70				106 291,41		57 682,78	
	Sous Total compte 4672	49 931,71		56 359,70				106 291,41		57 682,78	
	Sous Total compte 467	49 931,71		189 436,24				239 367,95		57 682,78	
4687	Divers –produits à recevoir	6 260,00			6 260,00			6 260,00			0,00
	Sous Total compte 468	6 260,00			6 260,00			6 260,00			0,00

80102 -ASST-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	56 191,71		189 436,25				245 627,96		57 682,78	
			0,01		187 945,17				187 945,18		
4713	Recettes perçues avant émissions			112 530,86				112 530,86			0,00
					112 530,86				112 530,86		
4718	Autres recettes à régulariser			196 405,76				196 405,76			0,00
					196 405,76				196 405,76		
	Sous Total compte 471			308 936,62				308 936,62			0,00
					308 936,62				308 936,62		
4721	Dép sans mandatement préalable			179 370,05				179 370,05			0,00
					179 370,05				179 370,05		
	Sous Total compte 472			179 370,05				179 370,05			0,00
					179 370,05				179 370,05		
	Sous Total compte 47			488 306,67				488 306,67			0,00
					488 306,67				488 306,67		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 767,63					2 705,46	46 767,63	2 705,46	44 062,17	
	Sous Total compte 481	46 767,63					2 705,46	46 767,63	2 705,46	44 062,17	
							2 705,46		2 705,46		
	Sous Total compte 48	46 767,63					2 705,46	46 767,63	2 705,46	44 062,17	
							2 705,46		2 705,46		
	Total classe 4	462 011,49		2 740 637,51			2 705,46	3 202 649,00	2 700 028,07	512 088,17	9 467,24
			19 260,81		2 678 061,80						
580	Opérations d'ordre budgétaires			542 119,81				542 119,81			0,00
					542 119,81				542 119,81		
	Sous Total compte 58			542 119,81				542 119,81			0,00
					542 119,81				542 119,81		

80102 -ASST-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			542 119,81				542 119,81		0,00	
					542 119,81				542 119,81		0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 076,01		1 076,01		16,86	
							1 059,15		1 059,15		
	Sous Total compte 606					1 076,01		1 076,01		16,86	
							1 059,15		1 059,15		
	Sous Total compte 60					1 076,01		1 076,01		16,86	
							1 059,15		1 059,15		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					14 817,48		14 817,48		13 933,23	
							884,25		884,25		
	Sous Total compte 615					14 817,48		14 817,48		13 933,23	
							884,25		884,25		
6161	Multirisques					1 262,91		1 262,91		1 262,91	
	Sous Total compte 616					1 262,91		1 262,91		1 262,91	
	Sous Total compte 61					16 080,39		16 080,39		15 196,14	
							884,25		884,25		
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					31 936,00		31 936,00		31 936,00	
	Sous Total compte 621					31 936,00		31 936,00		31 936,00	
6226	Honoraires					852,87		852,87		852,87	
	Sous Total compte 622					852,87		852,87		852,87	

80102 –ASST–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursements de frais					7 091,00		7 091,00		7 091,00	
	Sous Total compte 628					7 091,00		7 091,00		7 091,00	
	Sous Total compte 62					39 879,87		39 879,87		39 879,87	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					53 314,17		53 314,17		53 314,17	
66112	Intérêts –rattachement des icne					18 438,83		18 438,83			
							19 877,07		19 877,07		1 438,24
	Sous Total compte 6611					71 753,00		71 753,00		51 875,93	
							19 877,07		19 877,07		
	Sous Total compte 661					71 753,00		71 753,00		51 875,93	
							19 877,07		19 877,07		
	Sous Total compte 66					71 753,00		71 753,00		51 875,93	
							19 877,07		19 877,07		
6811	DA –immob corpo et incorpo					448 569,05		448 569,05		448 569,05	
6812	DA –charges exploit à répartir					2 705,46		2 705,46		2 705,46	
	Sous Total compte 681					451 274,51		451 274,51		451 274,51	
6865	DP pour risques et charges financiers					54 228,04		54 228,04		54 228,04	
	Sous Total compte 686					54 228,04		54 228,04		54 228,04	

80102 -ASST-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					505 502,55		505 502,55		505 502,55	
	Total classe 6					634 291,82		634 291,82		613 909,59	
							21 820,47		21 820,47		1 438,24
70611	Redevances assainissement collectif					306 000,00		306 000,00			428 709,75
	Sous Total compte 7061					306 000,00		306 000,00			428 709,75
							734 709,75		734 709,75		
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						64 274,07		64 274,07		64 274,07
	Sous Total compte 706					306 000,00		306 000,00			492 983,82
							798 983,82		798 983,82		
	Sous Total compte 70					306 000,00		306 000,00			492 983,82
							798 983,82		798 983,82		
741	Primes d'épuration					91 216,40		91 216,40			94 076,00
							185 292,40		185 292,40		
748	Autres subv exploitation					6 260,00		6 260,00			0,00
							6 260,00		6 260,00		
	Sous Total compte 74					97 476,40		97 476,40			94 076,00
							191 552,40		191 552,40		
758	Produits divers de gestion courante						45 548,05		45 548,05		45 548,05
							45 548,05		45 548,05		45 548,05
	Sous Total compte 75						45 548,05		45 548,05		45 548,05
							45 548,05		45 548,05		45 548,05
777	Quote part subv invest virée au résultat						34 485,60		34 485,60		34 485,60
							34 485,60		34 485,60		34 485,60

80102 -ASST-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						34 485,60		34 485,60		34 485,60
	Total classe 7					403 476,40	1 070 569,87	403 476,40	1 070 569,87	0,00	667 093,47
	Total général	34 452 423,20	3 458 334,24	3 448 548,33	1 657 998,59	1 667 784,50	39 568 756,03	39 568 756,03	35 364 788,02		35 364 788,02



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 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

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

A _____, le _____

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT

80102 ASST-SAINTE-DIE

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT