

**088069**

**TRES. SAINT-DIECARNOT**

**80101 EAU-SAINT-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

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

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DIECARNOT**

**N° CODIQUE 088069**

**Date d'édition : 18/02/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 80101**

**N° de SIRET 21880413600370**

**EAU-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
<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**

80101 –EAU–SAINT–DIE

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

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>11,22</b>	Dotations	2 460,03
Terrains	0,82	Fonds globalisés	0,00
Constructions	6 329,89	Réserves	848,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 371,04	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	160,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	68,51
Autres immobilisations corporelles	0,77	Subventions transférables	1 407,38
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>11 702,52</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	5 093,32
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>11 713,73</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>10 037,80</b>
Créances	306,34	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>20,69</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 884,23</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	21,47
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	77,23
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>306,34</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>98,70</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>21,35</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 982,93</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 041,42</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>12 041,42</b>

(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

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	18 945,27	7 730,06	11 215,21	12 927,86
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	815,40	0,00	815,40	815,40
	Constructions	7 490 270,37	1 160 377,69	6 329 892,68	6 447 439,31
<b>IMMOBILISE</b>	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	7 069 689,86	1 698 646,23	5 371 043,63	5 124 664,47
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 535,54	767,76	767,78	959,72
	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>14 581 256,44</b>	<b>2 867 521,74</b>	<b>11 713 734,70</b>	<b>11 586 806,76</b>

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	14 581 256,44	2 867 521,74	11 713 734,70	11 586 806,76
	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>	14 581 256,44	2 867 521,74	11 713 734,70	11 586 806,76

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	220 108,69	0,00	220 108,69	293 416,16
	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	0,00	0,00	0,00	2 123,22
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	86 233,08	0,00	86 233,08	57 757,94
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>306 341,77</b>	<b>0,00</b>	<b>306 341,77</b>	<b>353 297,32</b>



088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	21 346,29	0,00	21 346,29	22 741,34
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	21 346,29	0,00	21 346,29	22 741,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 908 944,50	2 867 521,74	12 041 422,76	11 962 845,42
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations	2 460 030,32	2 460 030,32
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	5 093 317,95	5 093 317,95
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	848 141,38	710 311,96
	Report à nouveau	160 425,70	150 861,48
<b>PROPRES</b>	Résultat de l'exercice	68 506,77	147 393,64
	Subventions d'investissement	1 407 376,52	1 321 089,62
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>10 037 798,64</b>	<b>9 883 004,97</b>

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	20 689 ,19	0 ,00
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	20 689 ,19	0 ,00
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80101 -EAU-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	1 884 233,40	2 058 824,81
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	550,72	1 144,40
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	20 920,11	19 871,24
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	77 230,70	0,00
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 982 934,93</b>	<b>2 079 840,45</b>

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-2

Exercice 2014

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	12 041 422,76	11 962 845,42
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

80101 -EAU-SAINT-DIE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	352,65	412,06
Autres produits	62,85	50,89
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>415,50</b>	<b>462,94</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	65,41	40,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	225,48	217,28
Autres charges	1,13	1,15
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>292,02</b>	<b>259,06</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>123,48</b>	<b>203,88</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	78,83	83,99
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-78,83</b>	<b>-83,99</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>44,65</b>	<b>119,89</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>23,86</b>	<b>27,50</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>23,86</b>	<b>27,50</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>68,51</b>	<b>147,39</b>

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice

2014

80101 –EAU–SAINT–DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	352 648,63	412 055,64
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	62 849,16	50 887,32
<b>TOTAL I</b>	<b>415 497,79</b>	<b>462 942,96</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	65 409,90	40 637,41
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 127,00	1 150,00

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice

2014

80101 –EAU–SAINT–DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	225 480,38	217 275,83
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>292 017,28</b>	<b>259 063,24</b>
<b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>123 480,51</b>	<b>203 879,72</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
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	20 689,19	
Intérêts et charges assimilées	58 140,65	83 986,68



088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



I-4

Exercice 2014

80101 –EAU–SAINT–DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	78 829,84	83 986,68
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)	-78 829,84	-83 986,68
3–RESULTAT COURANT (I–II+III–IV)	44 650,67	119 893,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		4 055,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	23 856,10	23 445,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	23 856,10	27 500,60
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**

088069

TRES. SAINT-DIECARNOT



80101 -EAU-SAINT-DIE

I-5  
Exercice 2014**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 Débitteur	Solde Crédeur			Solde Débitteur	Solde Crédeur

80101 -EAU-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 Débitteur	Solde Crédoiteur			Solde Débitteur	Solde Crédoiteur

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**80101 –EAU–SAINT–DIE**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 017 421,20	590 725,70	1 608 146,90
Titres de recettes émis (b)	645 907,52	693 777,95	1 339 685,47
Réductions de titres (c)	0,00	254 424,06	254 424,06
Recettes nettes (d = b –c)	645 907,52	439 353,89	1 085 261,41
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 017 421,20	590 725,70	1 608 146,90
Mandats émis (f)	720 790,48	410 219,63	1 131 010,11
Annulations de mandats (g)	0,00	39 372,51	39 372,51
Dépenses nettes (h = f –g)	720 790,48	370 847,12	1 091 637,60
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent		68 506,77	
(h –d) Déficit	74 882,96		6 376,19

80101 -EAU-SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU-SAINT-DIE					
Investissement	20 339,78	0,00	-74 882,96	0,00	-54 543,18
Fonctionnement	298 255,12	137 829,42	68 506,77	0,00	228 932,47
Sous-Total	318 594,90	137 829,42	-6 376,19	0,00	174 389,29
TOTAL III	318 594,90	137 829,42	-6 376,19	0,00	174 389,29
TOTAL I + II + III	318 594,90	137 829,42	-6 376,19	0,00	174 389,29



**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	180 000,00		180 000,00
20	Immobilisations incorporelles	7 000,00		7 000,00
21	Immobilisations corporelles	79 000,00	637 521,20	716 521,20
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>266 000,00</b>	<b>637 521,20</b>	<b>903 521,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>266 000,00</b>	<b>637 521,20</b>	<b>903 521,20</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 600,00	300,00	23 900,00
041	Opérations patrimoniales	65 000,00	25 000,00	90 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>88 600,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>113 900,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>354 600,00</b>	<b>662 821,20</b>	<b>1 017 421,20</b>



## 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		137 829,42	137 829,42
13	Subventions d'investissement		294 352,00	294 352,00
27	Autres immobilisations financières	65 000,00	25 000,00	90 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	65 000,00	457 181,42	522 181,42
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	65 000,00	457 181,42	522 181,42
021	Virement de la section d'exploitation(s)	7 004,00	152 300,00	159 304,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	217 596,00	8 000,00	225 596,00
041	Opérations patrimoniales	65 000,00	25 000,00	90 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	289 600,00	185 300,00	474 900,00
001	Excédent ou déficit d'investissementrep		20 339,78	20 339,78
<b>TOTAL GENERAL</b>		354 600,00	662 821,20	1 017 421,20

80101 -EAU-SAINT-DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	137 829,42	137 829,42		137 829,42	
13	294 352,00	110 143,00		110 143,00	184 209,00
27	90 000,00	86 227,36		86 227,36	3 772,64
SOUS-TOTAL	522 181,42	334 199,78		334 199,78	187 981,64
TOTAL	522 181,42	334 199,78		334 199,78	187 981,64
021	159 304,00				159 304,00
040	225 596,00	225 480,38		225 480,38	115,62
041	90 000,00	86 227,36		86 227,36	3 772,64
TOTAL	474 900,00	311 707,74		311 707,74	163 192,26
001	20 339,78				20 339,78
TOTAL GENERAL	1 017 421,20	645 907,52		645 907,52	371 513,68

## 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	51 600,00	15 625,70	67 225,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00		38 000,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
66	Charges financières	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		22 000,00	22 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>190 200,00</b>	<b>15 625,70</b>	<b>205 825,70</b>
023	Virement à la section d'investissement(	7 004,00	152 300,00	159 304,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	217 596,00	8 000,00	225 596,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>224 600,00</b>	<b>160 300,00</b>	<b>384 900,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>414 800,00</b>	<b>175 925,70</b>	<b>590 725,70</b>

80101 -EAU-SAINT-DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	67 225,70	60 286,63	25 685,73	34 600,90	32 624,80
012	38 000,00	31 936,00		31 936,00	6 064,00
65	500,00				500,00
66	78 000,00	71 827,43	13 686,78	58 140,65	19 859,35
67	100,00				100,00
68	22 000,00	20 689,19		20 689,19	1 310,81
TOTAL	205 825,70	184 739,25	39 372,51	145 366,74	60 458,96
023	159 304,00				159 304,00
042	225 596,00	225 480,38		225 480,38	115,62
TOTAL	384 900,00	225 480,38		225 480,38	159 419,62
TOTAL GENERAL	590 725,70	410 219,63	39 372,51	370 847,12	219 878,58







80101 EAU-SAINT-DIE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
1641	Emprunts en euros	173 466,39		173 466,39
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	173 466,39		173 466,39
2033	Frais d'insertion	1 188,00		1 188,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 188,00		1 188,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	436 052,63		436 052,63
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	436 052,63		436 052,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	610 707,02		610 707,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	610 707,02		610 707,02
139111	Agence de l'eau	1 978,79		1 978,79
13912	Subvention équipement transférées au com	340,27		340,27
13913	Subvention d'équipement transférées au c	2 007,91		2 007,91
13918	Subventions d'équipement transférées au	19 529,13		19 529,13
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 856,10		23 856,10
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	86 227,36		86 227,36
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	86 227,36		86 227,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	110 083,46		110 083,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	720 790,48		720 790,48

80101 EAU-SAINTE-DIE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	137 829,42		137 829,42
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	137 829,42		137 829,42
1313	Département	28 584,00		28 584,00
1318	Autres	81 559,00		81 559,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	110 143,00		110 143,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	86 227,36		86 227,36
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	86 227,36		86 227,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	334 199,78		334 199,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	334 199,78		334 199,78
28031	Amortissements frais d'études	2 900,65		2 900,65
281311	Bâtiments d'exploitation	117 224,61		117 224,61
281351	Bâtiments d'exploitation	322,02		322,02
28151	Installations complexes specialisées	1 020,49		1 020,49
281531	Réseaux d'adductiond'eau	98 966,92		98 966,92
28155	Outillage industriel	3 458,70		3 458,70
28183	Matériel de bureau et matériel informati	191,94		191,94
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 395,05		1 395,05
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	225 480,38		225 480,38
21531	Réseaux d'adductiond'eau	86 227,36		86 227,36
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	86 227,36		86 227,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	311 707,74		311 707,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	645 907,52		645 907,52

80101 EAU-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
6137	Redevances droits de passage et servitude	24 808,33		24 808,33
6152	Entretien et réparations sur biens immob	1 144,40	1 144,40	
6161	Multirisques	1 574,57		1 574,57
6228	Divers	24 541,33	24 541,33	
6287	Remboursements de frais	7 091,00		7 091,00
63512	Taxes foncières	1 111,00		1 111,00
6358	Autres droits	16,00		16,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	60 286,63	25 685,73	34 600,90
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	59 265,67		59 265,67
66112	Intérêts –rattachement des icne	12 561,76	13 686,78	-1 125,02
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	71 827,43	13 686,78	58 140,65
6865	Dotations aux provisions pour risques et	20 689,19		20 689,19
SOUS-TOTALCHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	20 689,19		20 689,19
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>184 739,25</b>	<b>39 372,51</b>	<b>145 366,74</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	224 085,33		224 085,33
6812	Dotations aux Amortissements des charges	1 395,05		1 395,05
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	225 480,38		225 480,38
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>225 480,38</b>		<b>225 480,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>410 219,63</b>	<b>39 372,51</b>	<b>370 847,12</b>



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

80101 -EAU-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		2 460 030,32						2 460 030,32		2 460 030,32
	Sous Total compte 102		2 460 030,32						2 460 030,32		2 460 030,32
1068	Autres réserves		710 311,96				137 829,42		848 141,38		848 141,38
	Sous Total compte 106		710 311,96				137 829,42		848 141,38		848 141,38
	Sous Total compte 10		3 170 342,28				137 829,42		3 308 171,70		3 308 171,70
110	Report à nouveau solde créditeur			137 829,42				137 829,42			
	Sous Total compte 11		150 861,48		147 393,64				298 255,12		160 425,70
	Sous Total compte 11		150 861,48		147 393,64				298 255,12		160 425,70
12	Résultat exercice bénéf ou perte			147 393,64				147 393,64			0,00
	Sous Total compte 12			147 393,64				147 393,64			0,00
	Sous Total compte 12		147 393,64						147 393,64		0,00
13111	Agence de l'eau		118 727,29						118 727,29		118 727,29
	Sous Total compte 1311		118 727,29						118 727,29		118 727,29
1312	Région		20 415,97						20 415,97		20 415,97
1313	Dépt		196 811,00				28 584,00		225 395,00		225 395,00

80101 -EAU-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
1318	Autres		1 608 707,95				81 559,00		1 690 266,95		1 690 266,95
	Sous Total compte 131		1 944 662,21				110 143,00		2 054 805,21		2 054 805,21
139111	Agence de l'eau	5 936,37				1 978,79		7 915,16		7 915,16	
	Sous Total compte 13911	5 936,37				1 978,79		7 915,16		7 915,16	
13912	Subv équipt transf -Région	1 020,81				340,27		1 361,08		1 361,08	
13913	Subv équipt transf -Dépt	84 123,55				2 007,91		86 131,46		86 131,46	
13918	Subv équipt transf autres	532 491,86				19 529,13		552 020,99		552 020,99	
	Sous Total compte 1391	623 572,59				23 856,10		647 428,69		647 428,69	
	Sous Total compte 139	623 572,59				23 856,10		647 428,69		647 428,69	
	Sous Total compte 13	623 572,59				23 856,10		647 428,69			
			1 944 662,21				110 143,00		2 054 805,21		1 407 376,52
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)										
	Sous Total compte 152					20 689,19		20 689,19		20 689,19	
	Sous Total compte 15					20 689,19		20 689,19		20 689,19	
						20 689,19		20 689,19		20 689,19	

80101 –EAU–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
1641	Emprunts en euros		2 045 138,03			173 466,39		173 466,39		2 045 138,03	1 871 671,64
	Sous Total compte 164		2 045 138,03			173 466,39		173 466,39		2 045 138,03	1 871 671,64
16884	Int sur empts étab crédit		13 686,78	13 686,78				13 686,78			12 561,76
	Sous Total compte 1688		13 686,78	13 686,78				13 686,78		26 248,54	12 561,76
	Sous Total compte 168		13 686,78	13 686,78				13 686,78		26 248,54	12 561,76
	Sous Total compte 16		13 686,78	13 686,78				13 686,78		26 248,54	12 561,76
	Sous Total compte 16		2 058 824,81	13 686,78		173 466,39		187 153,17		2 071 386,57	1 884 233,40
181	Cpte liaison : affectation		5 093 317,95							5 093 317,95	5 093 317,95
	Sous Total compte 18		5 093 317,95							5 093 317,95	5 093 317,95
	Total classe 1	623 572,59	12 565 402,37	298 909,84	180 644,59	197 322,49	247 972,42	1 119 804,92	12 994 019,38	647 428,69	12 521 643,15
2031	Frais d'études	14 503,23						14 503,23		14 503,23	
2033	Frais d'insertion	3 254,04				1 188,00		4 442,04		4 442,04	
	Sous Total compte 203	17 757,27				1 188,00		18 945,27		18 945,27	
	Sous Total compte 20	17 757,27				1 188,00		18 945,27		18 945,27	



80101 -EAU-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
2111	Terrains nus	815,40						815,40		815,40	
	Sous Total compte 211	815,40						815,40		815,40	
21311	Batiments exploitation	7 489 218,53						7 489 218,53		7 489 218,53	
	Sous Total compte 2131	7 489 218,53						7 489 218,53		7 489 218,53	
21351	Batiments exploitation	1 051,84						1 051,84		1 051,84	
	Sous Total compte 2135	1 051,84						1 051,84		1 051,84	
	Sous Total compte 213	7 490 270,37						7 490 270,37		7 490 270,37	
2151	Instal complexes spécial	61 229,39						61 229,39		61 229,39	
21531	Réseaux adduction eau	6 630 965,61				436 052,63		7 067 018,24		6 980 790,88	
	Sous Total compte 2153	6 630 965,61				436 052,63		7 067 018,24		6 980 790,88	
						86 227,36		86 227,36			
2155	Outillage industriel	27 669,59						27 669,59		27 669,59	
	Sous Total compte 215	6 719 864,59				436 052,63		7 155 917,22		7 069 689,86	
						86 227,36		86 227,36			
2183	Mat bureau mat informatique	1 535,54						1 535,54		1 535,54	

80101 -EAU-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 218	1 535,54						1 535,54		1 535,54	
	Sous Total compte 21	14 212 485,90				436 052,63		14 648 538,53		14 562 311,17	
						86 227,36		86 227,36			
2762	Créances transferts droits déduction TVA					86 227,36		86 227,36			0,00
	Sous Total compte 276					86 227,36		86 227,36			0,00
						86 227,36		86 227,36			0,00
	Sous Total compte 27					86 227,36		86 227,36			0,00
						86 227,36		86 227,36			0,00
28031	Amort frais études		4 829,41				2 900,65		7 730,06		7 730,06
	Sous Total compte 2803		4 829,41				2 900,65		7 730,06		7 730,06
	Sous Total compte 280		4 829,41				2 900,65		7 730,06		7 730,06
281311	Bâtiments exploitation		1 041 865,00				117 224,61		1 159 089,61		1 159 089,61
	Sous Total compte 28131		1 041 865,00				117 224,61		1 159 089,61		1 159 089,61
281351	Bâtiments exploitation		966,06				322,02		1 288,08		1 288,08
	Sous Total compte 28135		966,06				322,02		1 288,08		1 288,08
	Sous Total compte 2813		1 042 831,06				117 546,63		1 160 377,69		1 160 377,69

80101 -EAU-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
28151	Instal complexes spécial		3 061,47				1 020,49		4 081,96		4 081,96
281531	Réseaux adduction eau		1 581 762,55				98 966,92		1 680 729,47		1 680 729,47
	Sous Total compte 28153		1 581 762,55				98 966,92		1 680 729,47		1 680 729,47
28155	Outillage industriel		10 376,10				3 458,70		13 834,80		13 834,80
	Sous Total compte 2815		1 595 200,12				103 446,11		1 698 646,23		1 698 646,23
28183	Mat bureau mat informatique		575,82				191,94		767,76		767,76
	Sous Total compte 2818		575,82				191,94		767,76		767,76
	Sous Total compte 281		2 638 607,00				221 184,68		2 859 791,68		2 859 791,68
	Sous Total compte 28		2 643 436,41				224 085,33		2 867 521,74		2 867 521,74
	Total classe 2	14 230 243,17				523 467,99		14 753 711,16		14 581 256,44	
			2 643 436,41				396 540,05		3 039 976,46		2 867 521,74
4011	Fournisseurs			58 608,91				58 608,91			
	Sous Total compte 401			58 608,91	58 608,91			58 608,91			0,00
				58 608,91	58 608,91			58 608,91			0,00
4041	Fournis immob			437 240,63				437 240,63			
				437 240,63	437 240,63			437 240,63			0,00

80101 –EAU–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		19 871,24	19 871,24				19 871,24			20 920,11
	Sous Total compte 4047		19 871,24	19 871,24				19 871,24			20 920,11
	Sous Total compte 404		19 871,24	457 111,87				457 111,87			20 920,11
408	Fournis factures non parvenues		1 144,40	1 144,40				1 144,40			550,72
	Sous Total compte 40		21 015,64	516 865,18				516 865,18			21 470,83
4111	Clients –amiable	38 992,10		449 921,85				488 913,95		108,69	
	Sous Total compte 411	38 992,10		449 921,85				488 913,95		108,69	
418	Clients –produits non encore facturés	254 424,06		220 000,00				474 424,06			220 000,00
	Sous Total compte 41	293 416,16		669 921,85				963 338,01			220 108,69
4431	Opér particul avec Etat dépenses			31 936,00				31 936,00			0,00
	Sous Total compte 443			31 936,00				31 936,00			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 127,00				1 127,00			0,00
	Sous Total compte 44			33 063,00				33 063,00			0,00

80101 –EAU–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
451001		2 123,22		656 700,48				658 823,70			
					736 054,40				736 054,40		77 230,70
	Sous Total compte 451	2 123,22		656 700,48				658 823,70			77 230,70
					736 054,40				736 054,40		77 230,70
	Sous Total compte 45	2 123,22		656 700,48				658 823,70			77 230,70
					736 054,40				736 054,40		77 230,70
46711	Autres comptes créditeurs			61 134,43				61 134,43			
					61 134,43				61 134,43		0,00
	Sous Total compte 4671			61 134,43				61 134,43			0,00
					61 134,43				61 134,43		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	57 757,94		135 310,02				193 067,96			86 233,08
					106 834,88				106 834,88		
	Sous Total compte 4672	57 757,94		135 310,02				193 067,96			86 233,08
					106 834,88				106 834,88		
	Sous Total compte 467	57 757,94		196 444,45				254 202,39			86 233,08
					167 969,31				167 969,31		
	Sous Total compte 46	57 757,94		196 444,45				254 202,39			86 233,08
					167 969,31				167 969,31		
4713	Recettes perçues avant émission titres			110 143,00				110 143,00			
					110 143,00				110 143,00		0,00
47171	Recettes relevé BdF –Hors CloHélios			48 409,00				48 409,00			
					48 409,00				48 409,00		0,00
	Sous Total compte 4717			48 409,00				48 409,00			0,00
					48 409,00				48 409,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			159 254,91				159 254,91			
					159 254,91				159 254,91		0,00

80101 -EAU-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 471			317 806,91				317 806,91			0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			171 597,63				171 597,63			0,00
	Sous Total compte 472			171 597,63				171 597,63			0,00
	Sous Total compte 47			489 404,54				489 404,54			0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	22 741,34					1 395,05	22 741,34	1 395,05	21 346,29	
	Sous Total compte 481	22 741,34					1 395,05	22 741,34	1 395,05	21 346,29	
	Sous Total compte 48	22 741,34					1 395,05	22 741,34	1 395,05	21 346,29	
	Total classe 4	376 038,66		2 562 399,50			1 395,05	2 938 438,16	2 709 451,63	327 688,06	98 701,53
580	Opérations d'ordre budgétaires		21 015,64	335 563,84	2 687 040,94			335 563,84	335 563,84		0,00
	Sous Total compte 58			335 563,84				335 563,84	335 563,84		0,00
	Total classe 5			335 563,84				335 563,84	335 563,84	0,00	0,00
6137	Redev droits passage servitude divers					24 808,33		24 808,33		24 808,33	
	Sous Total compte 613					24 808,33		24 808,33		24 808,33	

80101 -EAU-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
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					1 144,40		1 144,40			
	Sous Total compte 615					1 144,40		1 144,40			0,00
6161	Multirisques					1 574,57		1 574,57			1 574,57
	Sous Total compte 616					1 574,57		1 574,57			1 574,57
	Sous Total compte 61					27 527,30		27 527,30			26 382,90
							1 144,40		1 144,40		
6215	Persel affecté par collectivité ratta cht					31 936,00		31 936,00			31 936,00
	Sous Total compte 621					31 936,00		31 936,00			31 936,00
6228	Divers					24 541,33		24 541,33			0,00
	Sous Total compte 622					24 541,33		24 541,33			0,00
							24 541,33		24 541,33		
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					63 568,33		63 568,33			39 027,00
							24 541,33		24 541,33		
63512	Taxes foncières					1 111,00		1 111,00			1 111,00

80101 –EAU–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 6351					1 111,00		1 111,00		1 111,00	
6358	Autres droits					16,00		16,00		16,00	
	Sous Total compte 635					1 127,00		1 127,00		1 127,00	
	Sous Total compte 63					1 127,00		1 127,00		1 127,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					59 265,67		59 265,67		59 265,67	
66112	Intérêts –rattachement des icne					12 561,76		12 561,76			
							13 686,78		13 686,78		1 125,02
	Sous Total compte 6611					71 827,43		71 827,43		58 140,65	
							13 686,78		13 686,78		
	Sous Total compte 661					71 827,43		71 827,43		58 140,65	
							13 686,78		13 686,78		
	Sous Total compte 66					71 827,43		71 827,43		58 140,65	
							13 686,78		13 686,78		
6811	DA –immob corpo et incorpo					224 085,33		224 085,33		224 085,33	
6812	DA –charges exploit à répartir					1 395,05		1 395,05		1 395,05	
	Sous Total compte 681					225 480,38		225 480,38		225 480,38	
6865	DP pour risques et charges financiers					20 689,19		20 689,19		20 689,19	



80101 -EAU-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 686					20 689,19		20 689,19		20 689,19	
	Sous Total compte 68					246 169,57		246 169,57		246 169,57	
	Total classe 6					410 219,63		410 219,63		371 972,14	
							39 372,51		39 372,51		1 125,02
70128	Autres taxes et redevances					250 000,00		250 000,00			
							602 648,63		602 648,63		352 648,63
	Sous Total compte 7012					250 000,00		250 000,00			
							602 648,63		602 648,63		352 648,63
	Sous Total compte 701					250 000,00		250 000,00			
							602 648,63		602 648,63		352 648,63
	Sous Total compte 70					250 000,00		250 000,00			
							602 648,63		602 648,63		352 648,63
758	Produits divers de gestion courante					4 424,06		4 424,06			
							67 273,22		67 273,22		62 849,16
	Sous Total compte 75					4 424,06		4 424,06			
							67 273,22		67 273,22		62 849,16
777	Quote part subv invest virée au résultat						23 856,10		23 856,10		23 856,10
	Sous Total compte 77						23 856,10		23 856,10		23 856,10
	Total classe 7					254 424,06		254 424,06		0,00	
							693 777,95		693 777,95		439 353,89
	Total général	15 229 854,42		3 196 873,18		1 385 434,17		19 812 161,77		15 928 345,33	
		15 229 854,42		3 203 249,37		1 379 057,98		19 812 161,77		15 928 345,33	





80101 EAU-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 EAU-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**

**80101 EAU-SAINT-DIE**

**Nombre de pages : 46**

**FIN DE DOCUMENT**