

EAU-SAINT-DIE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie BRETON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2016 AU 11/04/2017

Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE

Date Edition : 11/04/2017

Nomenclature M49

80101 EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 46</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,97	Dotations	2 460,03
Terrains	0,82	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	6 113,07	Réserves	1 042,47
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 515,66	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	116,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	64,71
Autres immobilisations corporelles	0,38	Subventions transférables	1 441,36
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 629,93	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	5 093,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 631,90	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10 218,25
Créances	239,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 628,72
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	14,37
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	19,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	239,56	Total dettes à court terme	34,05
Comptes de régularisations	18,56	TOTAL DETTES	1 662,77
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	11 890,02	TOTAL PASSIF	11 890,02

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	15 497,56	13 531,36	1 966,20	4 866,85
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	815,40	0,00	815,40	815,40
	Constructions	7 508 539,93	1 395 470,95	6 113 068,98	6 212 346,05
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	7 440 923,96	1 925 259,32	5 515 664,64	5 519 171,09
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 535,54	1 151,64	383,90	575,84
	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	14 967 312,39	3 335 413,27	11 631 899,12	11 737 775,23	

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	14 967 312,39	3 335 413,27	11 631 899,12	11 737 775,23
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	14 967 312,39	3 335 413,27	11 631 899,12	11 737 775,23	

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	120 227,99	0,00	120 227,99	220 108,69
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	83 858,66	0,00	83 858,66	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	35 473,92	0,00	35 473,92	49 866,20
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		239 560,57	0,00	239 560,57	269 974,89

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	18 556,19	0,00	18 556,19	19 951,24
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	18 556,19	0,00	18 556,19	19 951,24
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 225 429,15	3 335 413,27	11 890 015,88	12 027 701,36

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	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	1 042 467,28	1 000 606,01
	Report à nouveau	116 355,87	76 467,84
	Résultat de l'exercice	64 712,94	81 749,30
	Subventions d'investissement	1 441 361,20	1 468 499,94
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		10 218 245,56	10 180 671,36

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	8 999,88	19 684,80
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	8 999,88	19 684,80

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 628 716,07	1 740 323,56
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 383,64	55,32
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	12 985,93	15 026,96
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	71 939,36
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	19 684,80	0,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 662 770,44	1 827 345,20	

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 890 015,88	12 027 701,36

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	351,18	372,54
Autres produits	43,14	43,20
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	394,31	415,75
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	48,46	50,92
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	237,91	232,77
Autres charges	1,12	1,05
Charges courantes non financières	287,50	284,74
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	106,82	131,01
Produits courants financiers	19,68	10,54
Charges courantes financières	88,93	85,78
RESULTAT COURANT FINANCIER	-69,24	-75,23
RESULTAT COURANT	37,57	55,77
Produits exceptionnels	27,14	25,98
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	27,14	25,98
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	64,71	81,75

COMPTE DE RESULTAT 2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	351 176,33	372 544,56
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	43 136,39	43 203,32
TOTAL I	394 312,72	415 747,88
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	48 462,54	50 923,55
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 120,00	1 050,00

COMPTE DE RESULTAT 2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	237 913,91	232 767,72
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	287 496,45	284 741,27
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	106 816,27	131 006,61
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions	19 684,80	10 543,41
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	19 684,80	10 543,41
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	8 999,88	9 539,02
Intérêts et charges assimilées	79 926,99	76 237,24

COMPTE DE RESULTAT 2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	88 926,87	85 776,26
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-69 242,07	-75 232,85
A + B - RESULTAT COURANT	37 574,20	55 773,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	27 138,74	25 975,54
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	27 138,74	25 975,54
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		

COMPTE DE RESULTAT 2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016		Exercice 2015	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		27 138,74		25 975,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		441 136,26		452 266,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		376 423,32		370 517,53
RESULTAT DE L'EXERCICE		64 712,94		81 749,30

Opérations Compte de Tiers

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

Opérations Compte de Tiers

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

Résultats budgétaires de l'exercice

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	520 817,14	546 260,87	1 067 078,01
Titres de recette émis (b)	351 084,58	661 136,26	1 012 220,84
Réductions de titres (c)	361,58	220 000,00	220 361,58
Recettes nettes (d = b - c)	350 723,00	441 136,26	791 859,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	520 817,14	546 260,87	1 067 078,01
Mandats émis (f)	339 988,45	387 978,40	727 966,85
Annulations de mandats (g)	180,79	11 555,08	11 735,87
Depenses nettes (h = f - g)	339 807,66	376 423,32	716 230,98
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 915,34	64 712,94	75 628,28
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
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	-6 503,77	0,00	10 915,34	0,00	4 411,57
Fonctionnement	158 217,14	41 861,27	64 712,94	0,00	181 068,81
Sous-Total	151 713,37	41 861,27	75 628,28	0,00	185 480,38
TOTAL III	151 713,37	41 861,27	75 628,28	0,00	185 480,38
TOTAL I + II + III	151 713,37	41 861,27	75 628,28	0,00	185 480,38

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00		120 000,00	111 078,35		111 078,35	8 921,65
21	Immobilisations corporelles	165 380,00	151 713,37	317 093,37	166 116,66		166 116,66	150 976,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	285 380,00	151 713,37	437 093,37	277 195,01		277 195,01	159 898,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	285 380,00	151 713,37	437 093,37	277 195,01		277 195,01	159 898,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 700,00	1 520,00	27 220,00	27 138,74		27 138,74	81,26
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00	35 654,70	180,79	35 473,91	14 526,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	75 700,00	1 520,00	77 220,00	62 793,44	180,79	62 612,65	14 607,35
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		6 503,77	6 503,77				6 503,77
TOTAL GENERAL		361 080,00	159 737,14	520 817,14	339 988,45	180,79	339 807,66	181 009,48

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		41 861,27	41 861,27	41 861,27		41 861,27	
13	Subventions d'investissement	20 000,00		20 000,00				20 000,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00	35 654,70	180,79	35 473,91	14 526,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 000,00	41 861,27	111 861,27	77 515,97	180,79	77 335,18	34 526,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 000,00	41 861,27	111 861,27	77 515,97	180,79	77 335,18	34 526,09
021	Virement de la section d'exploitation (s	7 980,00	112 875,87	120 855,87				120 855,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	233 100,00	5 000,00	238 100,00	237 913,91		237 913,91	186,09
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00	35 654,70	180,79	35 473,91	14 526,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	291 080,00	117 875,87	408 955,87	273 568,61	180,79	273 387,82	135 568,05
TOTAL GENERAL		361 080,00	159 737,14	520 817,14	351 084,58	361,58	350 723,00	170 094,14

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	39 620,00		39 620,00	17 507,54		17 507,54	22 112,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00		38 000,00	32 075,00		32 075,00	5 925,00
66	Charges financières	90 000,00	10 685,00	100 685,00	91 482,07	11 555,08	79 926,99	20 758,01
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		9 000,00	9 000,00	8 999,88		8 999,88	0,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	167 620,00	19 685,00	187 305,00	150 064,49	11 555,08	138 509,41	48 795,59
023	Virement à la section d'investissement (7 980,00	112 875,87	120 855,87				120 855,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	233 100,00	5 000,00	238 100,00	237 913,91		237 913,91	186,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	241 080,00	117 875,87	358 955,87	237 913,91		237 913,91	121 041,96
TOTAL GENERAL		408 700,00	137 560,87	546 260,87	387 978,40	11 555,08	376 423,32	169 837,55

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	340 000,00		340 000,00	571 176,33	220 000,00	351 176,33	-11 176,33
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00		43 000,00	43 136,39		43 136,39	-136,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations		19 685,00	19 685,00	19 684,80		19 684,80	0,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	383 000,00	19 685,00	402 685,00	633 997,52	220 000,00	413 997,52	-11 312,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 700,00	1 520,00	27 220,00	27 138,74		27 138,74	81,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 700,00	1 520,00	27 220,00	27 138,74		27 138,74	81,26
002	Résultat d'exploitation reporté		116 355,87	116 355,87				116 355,87
TOTAL GENERAL		408 700,00	137 560,87	546 260,87	661 136,26	220 000,00	441 136,26	105 124,61

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	111 078,35		111 078,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	111 078,35		111 078,35
21531	Réseaux d'adduction d'eau	166 116,66		166 116,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	166 116,66		166 116,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	277 195,01		277 195,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	277 195,01		277 195,01
139111	Agence de l'eau	1 978,79		1 978,79
13912	Subvention équipement transférées au com	340,27		340,27
13913	Subvention d'équipement transférées au c	3 369,01		3 369,01
13918	Subventions d'équipement transférées au	21 450,67		21 450,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 138,74		27 138,74
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	35 654,70	180,79	35 473,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	35 654,70	180,79	35 473,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	62 793,44	180,79	62 612,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	339 988,45	180,79	339 807,66

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	41 861,27		41 861,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	41 861,27		41 861,27
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	35 654,70	180,79	35 473,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	35 654,70	180,79	35 473,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	77 515,97	180,79	77 335,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	77 515,97	180,79	77 335,18
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'adduction d'eau	111 400,45		111 400,45
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-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	237 913,91		237 913,91
21531	Réseaux d'adduction d'eau	35 654,70	180,79	35 473,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	35 654,70	180,79	35 473,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	273 568,61	180,79	273 387,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	351 084,58	361,58	350 723,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 183,08		1 183,08
6135	Locations mobilières	145,24		145,24
6137	Redevances droits de passage et servitud	8 468,45		8 468,45
6161	Multirisques	1 073,77		1 073,77
6228	Divers	126,00		126,00
6287	Remboursements de frais	5 391,00		5 391,00
63512	Taxes foncières	1 109,00		1 109,00
6358	Autres droits	11,00		11,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	17 507,54		17 507,54
6215	Personnel affecté par la collectivité de	32 075,00		32 075,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	32 075,00		32 075,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	80 456,13		80 456,13
66112	Intérêts - rattachement des icne	11 025,94	11 555,08	-529,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	91 482,07	11 555,08	79 926,99
6865	Dotations aux provisions pour risques et	8 999,88		8 999,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	8 999,88		8 999,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	150 064,49	11 555,08	138 509,41
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	236 518,86		236 518,86
6812	Dotations aux Amortissements des charges	1 395,05		1 395,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	237 913,91		237 913,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	237 913,91		237 913,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	387 978,40	11 555,08	376 423,32

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	571 176,33	220 000,00	351 176,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	571 176,33	220 000,00	351 176,33
758	Produits divers de gestion courante	43 136,39		43 136,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	43 136,39		43 136,39
7865	Reprises sur provisions pour risques et	19 684,80		19 684,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	19 684,80		19 684,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	633 997,52	220 000,00	413 997,52
777	Quote-part des subventions d'investissem	27 138,74		27 138,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 138,74		27 138,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 138,74		27 138,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	661 136,26	220 000,00	441 136,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		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
102	Sous Total compte 102		2 460 030,32						2 460 030,32		2 460 030,32
1068	Autres réserves		1 000 606,01				41 861,27		1 042 467,28		1 042 467,28
106	Sous Total compte 106		1 000 606,01				41 861,27		1 042 467,28		1 042 467,28
10	Sous Total compte 10		3 460 636,33				41 861,27		3 502 497,60		3 502 497,60
110	Report à nouveau solde créditeur		76 467,84	41 861,27	81 749,30			41 861,27	158 217,14		116 355,87
11	Sous Total compte 11		76 467,84	41 861,27	81 749,30			41 861,27	158 217,14		116 355,87
12	Résultat exercice bénéf ou perte		81 749,30	81 749,30				81 749,30	81 749,30		0,00
12	Sous Total compte 12		81 749,30	81 749,30				81 749,30	81 749,30		0,00
13111	Agence de l'eau		118 727,29						118 727,29		118 727,29
1311	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		278 477,00						278 477,00		278 477,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		1 724 000,19						1 724 000,19		1 724 000,19
131	Sous Total compte 131		2 141 620,45						2 141 620,45		2 141 620,45
139111	Agence de l'eau	9 893,95				1 978,79		11 872,74		11 872,74	
13911	Sous Total compte 13911	9 893,95				1 978,79		11 872,74		11 872,74	
13912	Subv équipt transf - Région	1 701,35				340,27		2 041,62		2 041,62	
13913	Subv équipt transf - Dépt	88 615,77				3 369,01		91 984,78		91 984,78	
13918	Subv équipt transf autres	572 909,44				21 450,67		594 360,11		594 360,11	
1391	Sous Total compte 1391	673 120,51				27 138,74		700 259,25		700 259,25	
139	Sous Total compte 139	673 120,51				27 138,74		700 259,25		700 259,25	
13	Sous Total compte 13	673 120,51	2 141 620,45			27 138,74		700 259,25	2 141 620,45		1 441 361,20
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)		19 684,80	19 684,80				19 684,80	19 684,80		0,00
152	Sous Total compte 152		19 684,80	19 684,80				19 684,80	19 684,80		0,00
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)				8 999,88				8 999,88		8 999,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
158	Sous Total compte 158				8 999,88				8 999,88		8 999,88
15	Sous Total compte 15		19 684,80	19 684,80	8 999,88			19 684,80	28 684,68		8 999,88
1641	Emprunts en euros		1 728 768,48			111 078,35		111 078,35	1 728 768,48		1 617 690,13
164	Sous Total compte 164		1 728 768,48			111 078,35		111 078,35	1 728 768,48		1 617 690,13
16884	Int sur empts étab crédit		11 555,08	11 555,08	11 025,94			11 555,08	22 581,02		11 025,94
1688	Sous Total compte 1688		11 555,08	11 555,08	11 025,94			11 555,08	22 581,02		11 025,94
168	Sous Total compte 168		11 555,08	11 555,08	11 025,94			11 555,08	22 581,02		11 025,94
16	Sous Total compte 16		1 740 323,56	11 555,08	11 025,94	111 078,35		122 633,43	1 751 349,50		1 628 716,07
181	Cpte liaison : affectation		5 093 317,95						5 093 317,95		5 093 317,95
18	Sous Total compte 18		5 093 317,95						5 093 317,95		5 093 317,95
	Total classe 1	673 120,51	12 613 800,23	154 850,45	101 775,12	138 217,09	41 861,27	966 188,05	12 757 436,62	700 259,25	12 491 507,82
2031	Frais d'études	14 503,23						14 503,23		14 503,23	
2033	Frais d'insertion	994,33						994,33		994,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	15 497,56						15 497,56		15 497,56	
20	Sous Total compte 20	15 497,56						15 497,56		15 497,56	
2111	Terrains nus	815,40						815,40		815,40	
211	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	
2131	Sous Total compte 2131	7 489 218,53						7 489 218,53		7 489 218,53	
21351	Batiments exploitation	1 051,84		18 269,56				19 321,40		19 321,40	
2135	Sous Total compte 2135	1 051,84		18 269,56				19 321,40		19 321,40	
213	Sous Total compte 213	7 490 270,37		18 269,56				7 508 539,93		7 508 539,93	
2151	Instal complexes spécial	61 229,39						61 229,39		61 229,39	
21531	Réseaux adduction eau	7 239 651,79			18 269,56	166 297,45	35 654,70	7 405 949,24	53 924,26	7 352 024,98	
2153	Sous Total compte 2153	7 239 651,79			18 269,56	166 297,45	35 654,70	7 405 949,24	53 924,26	7 352 024,98	
2155	Outillage industriel	27 669,59						27 669,59		27 669,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	7 328 550,77			18 269,56	166 297,45	35 654,70	7 494 848,22	53 924,26	7 440 923,96	
2183	Mat bureau mat informatique	1 535,54						1 535,54		1 535,54	
218	Sous Total compte 218	1 535,54						1 535,54		1 535,54	
21	Sous Total compte 21	14 821 172,08		18 269,56	18 269,56	166 297,45	35 654,70	15 005 739,09	53 924,26	14 951 814,83	
2762	Créances transf droits déduction TVA					35 835,49	35 835,49	35 835,49	35 835,49		0,00
276	Sous Total compte 276					35 835,49	35 835,49	35 835,49	35 835,49		0,00
27	Sous Total compte 27					35 835,49	35 835,49	35 835,49	35 835,49		0,00
28031	Amort frais études		10 630,71				2 900,65		13 531,36		13 531,36
2803	Sous Total compte 2803		10 630,71				2 900,65		13 531,36		13 531,36
280	Sous Total compte 280		10 630,71				2 900,65		13 531,36		13 531,36
281311	Bâtiments exploitation		1 276 314,22				117 224,61		1 393 538,83		1 393 538,83
28131	Sous Total compte 28131		1 276 314,22				117 224,61		1 393 538,83		1 393 538,83
281351	Bâtiments exploitation		1 610,10				322,02		1 932,12		1 932,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Sous Total compte 28135		1 610,10				322,02		1 932,12		1 932,12
2813	Sous Total compte 2813		1 277 924,32				117 546,63		1 395 470,95		1 395 470,95
28151	Instal complexes spécial		5 102,45				1 020,49		6 122,94		6 122,94
281531	Réseaux adduction eau		1 786 983,73				111 400,45		1 898 384,18		1 898 384,18
28153	Sous Total compte 28153		1 786 983,73				111 400,45		1 898 384,18		1 898 384,18
28155	Outillage industriel		17 293,50				3 458,70		20 752,20		20 752,20
2815	Sous Total compte 2815		1 809 379,68				115 879,64		1 925 259,32		1 925 259,32
28183	Mat bureau mat informatique		959,70				191,94		1 151,64		1 151,64
2818	Sous Total compte 2818		959,70				191,94		1 151,64		1 151,64
281	Sous Total compte 281		3 088 263,70				233 618,21		3 321 881,91		3 321 881,91
28	Sous Total compte 28		3 098 894,41				236 518,86		3 335 413,27		3 335 413,27
	Total classe 2	14 836 669,64	3 098 894,41	18 269,56	18 269,56	202 132,94	308 009,05	15 057 072,14	3 425 173,02	14 967 312,39	3 335 413,27
4011	Fournisseurs			9 668,22	9 668,22			9 668,22	9 668,22		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		55,32						55,32		55,32
4017	Sous Total compte 4017		55,32						55,32		55,32
401	Sous Total compte 401		55,32	9 668,22	9 668,22			9 668,22	9 723,54		55,32
4041	Fournis immob			166 116,66	166 116,66			166 116,66	166 116,66		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		15 026,96	10 064,14	8 023,11			10 064,14	23 050,07		12 985,93
4047	Sous Total compte 4047		15 026,96	10 064,14	8 023,11			10 064,14	23 050,07		12 985,93
404	Sous Total compte 404		15 026,96	176 180,80	174 139,77			176 180,80	189 166,73		12 985,93
408	Fournis factures non parvenues				1 328,32				1 328,32		1 328,32
40	Sous Total compte 40		15 082,28	185 849,02	185 136,31			185 849,02	200 218,59		14 369,57
4111	Clients - amiable	108,69		227 538,04	227 418,74			227 646,73	227 418,74	227,99	
411	Sous Total compte 411	108,69		227 538,04	227 418,74			227 646,73	227 418,74	227,99	
418	Clients - produits non encore facturés	220 000,00		120 000,00	220 000,00			340 000,00	220 000,00	120 000,00	
41	Sous Total compte 41	220 108,69		347 538,04	447 418,74			567 646,73	447 418,74	120 227,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses			37 466,00	37 466,00			37 466,00	37 466,00		0,00
443	Sous Total compte 443			37 466,00	37 466,00			37 466,00	37 466,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 120,00	1 120,00			1 120,00	1 120,00		0,00
44	Sous Total compte 44			38 586,00	38 586,00			38 586,00	38 586,00		0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		71 939,36	1 297 777,37	1 141 979,35			1 297 777,37	1 213 918,71	83 858,66	
451	Sous Total compte 451		71 939,36	1 297 777,37	1 141 979,35			1 297 777,37	1 213 918,71	83 858,66	
45	Sous Total compte 45		71 939,36	1 297 777,37	1 141 979,35			1 297 777,37	1 213 918,71	83 858,66	
46711	Autres comptes créditeurs			20 707,62	40 392,42			20 707,62	40 392,42		19 684,80
4671	Sous Total compte 4671			20 707,62	40 392,42			20 707,62	40 392,42		19 684,80
46721	Débiteurs divers - amiable	49 866,20		35 654,70	50 046,98			85 520,90	50 046,98	35 473,92	
4672	Sous Total compte 4672	49 866,20		35 654,70	50 046,98			85 520,90	50 046,98	35 473,92	
467	Sous Total compte 467	49 866,20		56 362,32	90 439,40			106 228,52	90 439,40	15 789,12	
46	Sous Total compte 46	49 866,20		56 362,32	90 439,40			106 228,52	90 439,40	15 789,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			748 583,89	748 583,89			748 583,89	748 583,89		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			456 310,20	456 310,20			456 310,20	456 310,20		0,00
471	Sous Total compte 471			1 204 894,09	1 204 894,09			1 204 894,09	1 204 894,09		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			151 142,06	151 142,06			151 142,06	151 142,06		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			753 717,76	753 717,76			753 717,76	753 717,76		0,00
472	Sous Total compte 472			904 859,82	904 859,82			904 859,82	904 859,82		0,00
47	Sous Total compte 47			2 109 753,91	2 109 753,91			2 109 753,91	2 109 753,91		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	19 951,24					1 395,05	19 951,24	1 395,05	18 556,19	
481	Sous Total compte 481	19 951,24					1 395,05	19 951,24	1 395,05	18 556,19	
48	Sous Total compte 48	19 951,24					1 395,05	19 951,24	1 395,05	18 556,19	
	Total classe 4	289 926,13	87 021,64	4 035 866,66	4 013 313,71		1 395,05	4 325 792,79	4 101 730,40	258 116,76	34 054,37
580	Opérations d'ordre budgétaires			300 888,14	300 888,14			300 888,14	300 888,14		0,00
58	Sous Total compte 58			300 888,14	300 888,14			300 888,14	300 888,14		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			300 888,14	300 888,14			300 888,14	300 888,14	0,00	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 183,08		1 183,08		1 183,08	
606	Sous Total compte 606					1 183,08		1 183,08		1 183,08	
60	Sous Total compte 60					1 183,08		1 183,08		1 183,08	
6135	Locations mobilieres					145,24		145,24		145,24	
6137	Redevances droits passage servitude diverses					8 468,45		8 468,45		8 468,45	
613	Sous Total compte 613					8 613,69		8 613,69		8 613,69	
6161	Multirisques					1 073,77		1 073,77		1 073,77	
616	Sous Total compte 616					1 073,77		1 073,77		1 073,77	
61	Sous Total compte 61					9 687,46		9 687,46		9 687,46	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					32 075,00		32 075,00		32 075,00	
621	Sous Total compte 621					32 075,00		32 075,00		32 075,00	
6228	Divers					126,00		126,00		126,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					126,00		126,00		126,00	
6287	Remboursements de frais					5 391,00		5 391,00		5 391,00	
628	Sous Total compte 628					5 391,00		5 391,00		5 391,00	
62	Sous Total compte 62					37 592,00		37 592,00		37 592,00	
63512	Taxes foncières					1 109,00		1 109,00		1 109,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 109,00		1 109,00		1 109,00	
6358	Autres droits					11,00		11,00		11,00	
635	Sous Total compte 635					1 120,00		1 120,00		1 120,00	
63	Sous Total compte 63					1 120,00		1 120,00		1 120,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					80 456,13		80 456,13		80 456,13	
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 025,94	11 555,08	11 025,94	11 555,08		529,14
6611	Sous Total compte 6611					91 482,07	11 555,08	91 482,07	11 555,08	79 926,99	
661	Sous Total compte 661					91 482,07	11 555,08	91 482,07	11 555,08	79 926,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					91 482,07	11 555,08	91 482,07	11 555,08	79 926,99	
6811	DA - immob corpo et incorpo					236 518,86		236 518,86		236 518,86	
6812	DA - charges exploit à répartir					1 395,05		1 395,05		1 395,05	
681	Sous Total compte 681					237 913,91		237 913,91		237 913,91	
6865	DP pour risques et charges financiers					8 999,88		8 999,88		8 999,88	
686	Sous Total compte 686					8 999,88		8 999,88		8 999,88	
68	Sous Total compte 68					246 913,79		246 913,79		246 913,79	
	Total classe 6					387 978,40	11 555,08	387 978,40	11 555,08	376 952,46	529,14
70128	Autres taxes et redevances					220 000,00	571 176,33	220 000,00	571 176,33		351 176,33
7012	Sous Total compte 7012					220 000,00	571 176,33	220 000,00	571 176,33		351 176,33
701	Sous Total compte 701					220 000,00	571 176,33	220 000,00	571 176,33		351 176,33
70	Sous Total compte 70					220 000,00	571 176,33	220 000,00	571 176,33		351 176,33
758	Produits divers de gestion courante						43 136,39		43 136,39		43 136,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						43 136,39		43 136,39		43 136,39
777	Quote part subv invest virée au résultat						27 138,74		27 138,74		27 138,74
77	Sous Total compte 77						27 138,74		27 138,74		27 138,74
7865	Reprises provisions risques et charg fin						19 684,80		19 684,80		19 684,80
786	Sous Total compte 786						19 684,80		19 684,80		19 684,80
78	Sous Total compte 78						19 684,80		19 684,80		19 684,80
	Total classe 7					220 000,00	661 136,26	220 000,00	661 136,26	0,00	441 136,26
	Total général	15 799 716,28	15 799 716,28	4 509 874,81	4 434 246,53	948 328,43	1 023 956,71	21 257 919,52	21 257 919,52	16 302 640,86	16 302 640,86

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2016

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

Observations :

NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DES VOSGES, le 13/04/2017

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU-SAINT-DIE** pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 14/04/2017

Vu par l'ordonnateur ou son délégué 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