

ASST-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 07/04/2017

Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE

Date Edition : 07/04/2017

Nomenclature M49

80102 ASST-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 45</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80102 - ASST-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,69	Dotations	17 782,54
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	23,73
Constructions	9 051,76	Réserves	744,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16 227,79	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	322,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	73,17
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 804,93
Total immobilisations corporelles (nettes)	25 279,55	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2 732,66
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 280,24	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	23 484,51
Créances	828,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	31,87
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 529,79
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	31,90
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	69,70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	828,87	Total dettes à court terme	101,60
Comptes de régularisations	38,65	TOTAL DETTES	2 631,39
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	26 147,76	TOTAL PASSIF	26 147,76

(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)

80102 - ASST-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	689,44	0,00	689,44	689,44
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	11 838 728,63	2 786 968,73	9 051 759,90	9 225 832,21
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	20 630 972,09	4 403 181,63	16 227 790,46	16 304 615,95
	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	32 470 390,16	7 190 150,36	25 280 239,80	25 531 137,60	

BILAN (en Euros)

80102 - ASST-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	32 470 390,16	7 190 150,36	25 280 239,80	25 531 137,60
	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		32 470 390,16	7 190 150,36	25 280 239,80	25 531 137,60

BILAN (en Euros)

80102 - ASST-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	182 465,78	0,00	182 465,78	260 000,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	643 921,41	0,00	643 921,41	396 516,01
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	2 484,26	0,00	2 484,26	22 687,73
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	828 871,45	0,00	828 871,45	679 203,74

BILAN (en Euros)

80102 - ASST-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	38 651,25	0,00	38 651,25	41 356,71
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	38 651,25	0,00	38 651,25	41 356,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	33 337 912,86	7 190 150,36	26 147 762,50	26 251 698,05

BILAN (en Euros)

80102 - ASST-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	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	322 698,80	215 004,26
	Résultat de l'exercice	73 165,27	107 694,54
	Subventions d'investissement	1 804 929,04	1 839 955,64
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	23 728,04	23 728,04
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	23 484 507,80	23 446 369,13	

BILAN (en Euros)

80102 - ASST-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	31 868,42	69 703,57
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	31 868,42	69 703,57

BILAN (en Euros)

80102 - ASST-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 427 881,44	2 611 112,50
	Emprunts et dettes financières divers	101 904,23	116 695,25
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 378,63	2 776,77
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	28 518,41	5 040,83
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	69 703,57	0,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 631 386,28	2 735 625,35	

BILAN (en Euros)

80102 - ASST-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)	26 147 762,50	26 251 698,05

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80102 - ASST-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	115,70	114,91
Produits des services	482,00	535,85
Autres produits	36,53	42,70
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	634,23	693,46
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	46,64	60,92
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	458,08	455,78
Autres charges	0,00	1,32
Charges courantes non financières	504,72	518,02
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	129,51	175,44
Produits courants financiers	69,70	18,30
Charges courantes financières	163,55	120,53
RESULTAT COURANT FINANCIER	-93,85	-102,23
RESULTAT COURANT	35,65	73,21
Produits exceptionnels	37,51	34,49
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	37,51	34,49
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	73,17	107,69

COMPTE DE RESULTAT 2016

80102 - ASST-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	482 001,60	535 850,61
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	115 702,00	114 906,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	36 526,12	42 699,15
TOTAL I	634 229,72	693 455,76
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	46 640,60	60 918,97
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2016

80102 - ASST-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	458 083,81	455 778,72
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		1 323,06
TOTAL II	504 724,41	518 020,75
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	129 505,31	175 435,01
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions	69 703,57	18 301,97
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	69 703,57	18 301,97
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	31 868,42	33 777,50
Intérêts et charges assimilées	131 686,03	86 750,54

COMPTE DE RESULTAT 2016

80102 - ASST-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	163 554,45	120 528,04
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-93 850,88	-102 226,07
A + B - RESULTAT COURANT	35 654,43	73 208,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 484,24	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	35 026,60	34 485,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	37 510,84	34 485,60
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		

COMPTE DE RESULTAT 2016

80102 - ASST-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	37 510,84	34 485,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	741 444,13	746 243,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	668 278,86	638 548,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	73 165,27	107 694,54

Opérations Compte de Tiers

80102 - ASST-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

80102 - ASST-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

80102 - ASST-SAINT-DIE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 139 150,18	1 085 502,80	2 224 652,98
Titres de recette émis (b)	543 015,37	1 001 444,13	1 544 459,50
Réductions de titres (c)	0,00	260 000,00	260 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	543 015,37	741 444,13	1 284 459,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 139 150,18	1 085 502,80	2 224 652,98
Mandats émis (f)	529 386,82	688 053,43	1 217 440,25
Annulations de mandats (g)	7 848,36	19 774,57	27 622,93
Depenses nettes (h = f - g)	521 538,46	668 278,86	1 189 817,32
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	21 476,91	73 165,27	94 642,18
(h - d) Déficit			

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

80102 - ASST-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					
ASST-SAINT-DIE					
Investissement	261 903,08	0,00	21 476,91	0,00	283 379,99
Fonctionnement	322 698,80	0,00	73 165,27	0,00	395 864,07
Sous-Total	584 601,88	0,00	94 642,18	0,00	679 244,06
TOTAL III	584 601,88	0,00	94 642,18	0,00	679 244,06
TOTAL I + II + III	584 601,88	0,00	94 642,18	0,00	679 244,06

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80102 - ASST-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	216 000,00		216 000,00	197 099,75		197 099,75	18 900,25
21	Immobilisations corporelles	279 600,00	558 450,18	838 050,18	254 794,69	7 848,36	246 946,33	591 103,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	495 600,00	558 450,18	1 054 050,18	451 894,44	7 848,36	444 046,08	610 004,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	495 600,00	558 450,18	1 054 050,18	451 894,44	7 848,36	444 046,08	610 004,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 500,00	600,00	35 100,00	35 026,60		35 026,60	73,40
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00	42 465,78		42 465,78	7 534,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	84 500,00	600,00	85 100,00	77 492,38		77 492,38	7 607,62
TOTAL GENERAL		580 100,00	559 050,18	1 139 150,18	529 386,82	7 848,36	521 538,46	617 611,72

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80102 - ASST-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
13	Subventions d'investissement		14 393,00	14 393,00			14 393,00	
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00	42 465,78		42 465,78	7 534,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	14 393,00	64 393,00	42 465,78		42 465,78	21 927,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 000,00	14 393,00	64 393,00	42 465,78		42 465,78	21 927,22
021	Virement de la section d'exploitation (s	10 100,00	282 754,10	292 854,10				292 854,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	470 000,00		470 000,00	458 083,81		458 083,81	11 916,19
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00	42 465,78		42 465,78	7 534,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	530 100,00	282 754,10	812 854,10	500 549,59		500 549,59	312 304,51
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		261 903,08	261 903,08				261 903,08
TOTAL GENERAL		580 100,00	559 050,18	1 139 150,18	543 015,37		543 015,37	596 134,81

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80102 - ASST-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	44 400,00	40 544,70	84 944,70	17 259,48	2 693,88	14 565,60	70 379,10
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	130 000,00	37 804,00	167 804,00	148 766,72	17 080,69	131 686,03	36 117,97
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		31 900,00	31 900,00	31 868,42		31 868,42	31,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	212 400,00	110 248,70	322 648,70	229 969,62	19 774,57	210 195,05	112 453,65
023	Virement à la section d'investissement (10 100,00	282 754,10	292 854,10				292 854,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	470 000,00		470 000,00	458 083,81		458 083,81	11 916,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	480 100,00	282 754,10	762 854,10	458 083,81		458 083,81	304 770,29
TOTAL GENERAL		692 500,00	393 002,80	1 085 502,80	688 053,43	19 774,57	668 278,86	417 223,94

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80102 - ASST-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	515 000,00		515 000,00	742 001,60	260 000,00	482 001,60	32 998,40
74	Subventions d'exploitation	100 000,00		100 000,00	115 702,00		115 702,00	-15 702,00
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00		43 000,00	36 526,12		36 526,12	6 473,88
77	Produits exceptionnels				2 484,24		2 484,24	-2 484,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations		69 704,00	69 704,00	69 703,57		69 703,57	0,43
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	658 000,00	69 704,00	727 704,00	966 417,53	260 000,00	706 417,53	21 286,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 500,00	600,00	35 100,00	35 026,60		35 026,60	73,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 500,00	600,00	35 100,00	35 026,60		35 026,60	73,40
002	Résultat d'exploitation reporté		322 698,80	322 698,80				322 698,80
TOTAL GENERAL		692 500,00	393 002,80	1 085 502,80	1 001 444,13	260 000,00	741 444,13	344 058,67

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80102 - ASST-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	182 308,73		182 308,73
1687	Autres dettes	14 791,02		14 791,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	197 099,75		197 099,75
21532	Réseaux d'assainissement	254 794,69	7 848,36	246 946,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	254 794,69	7 848,36	246 946,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	451 894,44	7 848,36	444 046,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	451 894,44	7 848,36	444 046,08
139111	Agence de l'eau	2 616,17		2 616,17
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-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 026,60		35 026,60
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	42 465,78		42 465,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	42 465,78		42 465,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	77 492,38		77 492,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	529 386,82	7 848,36	521 538,46

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80102 - ASST-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	42 465,78		42 465,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	42 465,78		42 465,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	42 465,78		42 465,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 465,78		42 465,78
281311	Bâtiments d'exploitation	174 072,31		174 072,31
28151	Installations complexes specialisées	45 544,40		45 544,40
281532	Réseaux d'assainissement	235 761,64		235 761,64
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 705,46		2 705,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	458 083,81		458 083,81
21532	Réseaux d'assainissement	42 465,78		42 465,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	42 465,78		42 465,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	500 549,59		500 549,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	543 015,37		543 015,37

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80102 - ASST-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	209,64	209,64	
6135	Locations mobilières	145,25		145,25
61521	Bâtiments publics	2 484,24	186,24	2 298,00
61523	Reseaux	8 168,12	2 298,00	5 870,12
6161	Multirisques	861,23		861,23
6287	Remboursements de frais	5 391,00		5 391,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	17 259,48	2 693,88	14 565,60
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	132 608,36		132 608,36
66112	Intérêts - rattachement des icne	16 158,36	17 080,69	-922,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	148 766,72	17 080,69	131 686,03
6865	Dotations aux provisions pour risques et	31 868,42		31 868,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	31 868,42		31 868,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	229 969,62	19 774,57	210 195,05
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	455 378,35		455 378,35
6812	Dotations aux Amortissements des charges	2 705,46		2 705,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	458 083,81		458 083,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	458 083,81		458 083,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	688 053,43	19 774,57	668 278,86

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80102 - ASST-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	698 293,03	260 000,00	438 293,03
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	43 708,57		43 708,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	742 001,60	260 000,00	482 001,60
741	Primes d'épuration	115 702,00		115 702,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	115 702,00		115 702,00
758	Produits divers de gestion courante	36 526,12		36 526,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	36 526,12		36 526,12
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 484,24		2 484,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 484,24		2 484,24
7865	Reprises sur provisions pour risques et	69 703,57		69 703,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	69 703,57		69 703,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	966 417,53	260 000,00	706 417,53
777	Quote-part des subventions d'investissem	35 026,60		35 026,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 026,60		35 026,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 026,60		35 026,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 001 444,13	260 000,00	741 444,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80102 - ASST-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		17 782 537,10					17 782 537,10			17 782 537,10
10222	FCTVA		23 728,04					23 728,04			23 728,04
1022	Sous Total compte 1022		23 728,04					23 728,04			23 728,04
102	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
106	Sous Total compte 106		744 785,78					744 785,78			744 785,78
10	Sous Total compte 10		18 551 050,92					18 551 050,92			18 551 050,92
110	Report à nouveau solde créditeur		215 004,26		107 694,54			322 698,80			322 698,80
11	Sous Total compte 11		215 004,26		107 694,54			322 698,80			322 698,80
12	Résultat exercice bénéf ou perte		107 694,54	107 694,54				107 694,54	107 694,54		0,00
12	Sous Total compte 12		107 694,54	107 694,54				107 694,54	107 694,54		0,00
13111	Agence de l'eau		149 640,36					149 640,36			149 640,36
1311	Sous Total compte 1311		149 640,36					149 640,36			149 640,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80102 - ASST-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
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
131	Sous Total compte 131		3 962 344,44						3 962 344,44		3 962 344,44
139111	Agence de l'eau	37 044,11				2 616,17		39 660,28		39 660,28	
13911	Sous Total compte 13911	37 044,11				2 616,17		39 660,28		39 660,28	
13912	Subv équipt transf - Région	13 106,85				2 621,37		15 728,22		15 728,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt	346 172,39				7 899,70		354 072,09		354 072,09	
13918	Subv équipt transf autres	1 726 065,45				21 889,36		1 747 954,81		1 747 954,81	
1391	Sous Total compte 1391	2 122 388,80				35 026,60		2 157 415,40		2 157 415,40	
139	Sous Total compte 139	2 122 388,80				35 026,60		2 157 415,40		2 157 415,40	
13	Sous Total compte 13	2 122 388,80	3 962 344,44			35 026,60		2 157 415,40	3 962 344,44		1 804 929,04
1521	Provis risques et charges emprunt (nb)		69 703,57	69 703,57				69 703,57	69 703,57		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80102 - ASST-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
152	Sous Total compte 152		69 703,57	69 703,57				69 703,57	69 703,57		0,00
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)				31 868,42				31 868,42		31 868,42
158	Sous Total compte 158				31 868,42				31 868,42		31 868,42
15	Sous Total compte 15		69 703,57	69 703,57	31 868,42			69 703,57	101 571,99		31 868,42
1641	Emprunts en euros		2 594 031,81			182 308,73		182 308,73	2 594 031,81		2 411 723,08
164	Sous Total compte 164		2 594 031,81			182 308,73		182 308,73	2 594 031,81		2 411 723,08
1687	Autres dettes		116 695,25			14 791,02		14 791,02	116 695,25		101 904,23
16884	Int sur empts étab crédit		17 080,69	17 080,69	16 158,36			17 080,69	33 239,05		16 158,36
1688	Sous Total compte 1688		17 080,69	17 080,69	16 158,36			17 080,69	33 239,05		16 158,36
168	Sous Total compte 168		133 775,94	17 080,69	16 158,36	14 791,02		31 871,71	149 934,30		118 062,59
16	Sous Total compte 16		2 727 807,75	17 080,69	16 158,36	197 099,75		214 180,44	2 743 966,11		2 529 785,67
181	Cpte liaison : affectation		2 732 663,77						2 732 663,77		2 732 663,77
18	Sous Total compte 18		2 732 663,77						2 732 663,77		2 732 663,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80102 - ASST-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 1	2 122 388,80	28 366 269,25	194 478,80	155 721,32	232 126,35		2 548 993,95	28 521 990,57	2 157 415,40	28 130 412,02
2033	Frais d'insertion	689,44						689,44		689,44	
203	Sous Total compte 203	689,44						689,44		689,44	
20	Sous Total compte 20	689,44						689,44		689,44	
21311	Batiments exploitation	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
2131	Sous Total compte 2131	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
213	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	17 693 827,77				254 794,69	50 314,14	17 948 622,46	50 314,14	17 898 308,32	
2153	Sous Total compte 2153	17 693 827,77				254 794,69	50 314,14	17 948 622,46	50 314,14	17 898 308,32	
215	Sous Total compte 215	20 426 491,54				254 794,69	50 314,14	20 681 286,23	50 314,14	20 630 972,09	
21	Sous Total compte 21	32 265 220,17				254 794,69	50 314,14	32 520 014,86	50 314,14	32 469 700,72	
2762	Créances transf droits déduction TVA					42 465,78	42 465,78	42 465,78	42 465,78		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80102 - ASST-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
276	Sous Total compte 276					42 465,78	42 465,78	42 465,78	42 465,78		0,00
27	Sous Total compte 27					42 465,78	42 465,78	42 465,78	42 465,78		0,00
281311	Bâtiments exploitation		2 612 896,42				174 072,31		2 786 968,73		2 786 968,73
28131	Sous Total compte 28131		2 612 896,42				174 072,31		2 786 968,73		2 786 968,73
2813	Sous Total compte 2813		2 612 896,42				174 072,31		2 786 968,73		2 786 968,73
28151	Instal complexes spécial		227 722,00				45 544,40		273 266,40		273 266,40
281532	Réseaux assainissement		3 894 153,59				235 761,64		4 129 915,23		4 129 915,23
28153	Sous Total compte 28153		3 894 153,59				235 761,64		4 129 915,23		4 129 915,23
2815	Sous Total compte 2815		4 121 875,59				281 306,04		4 403 181,63		4 403 181,63
281	Sous Total compte 281		6 734 772,01				455 378,35		7 190 150,36		7 190 150,36
28	Sous Total compte 28		6 734 772,01				455 378,35		7 190 150,36		7 190 150,36
	Total classe 2	32 265 909,61	6 734 772,01			297 260,47	548 158,27	32 563 170,08	7 282 930,28	32 470 390,16	7 190 150,36
4011	Fournisseurs			14 424,24	17 259,48			14 424,24	17 259,48		2 835,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80102 - ASST-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		269,13		274,26				543,39		543,39
4017	Sous Total compte 4017		269,13		274,26				543,39		543,39
401	Sous Total compte 401		269,13	14 424,24	17 533,74			14 424,24	17 802,87		3 378,63
4041	Fournis immob			242 778,41	254 794,69			242 778,41	254 794,69		12 016,28
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		5 040,83	1 256,60	12 717,90			1 256,60	17 758,73		16 502,13
4047	Sous Total compte 4047		5 040,83	1 256,60	12 717,90			1 256,60	17 758,73		16 502,13
404	Sous Total compte 404		5 040,83	244 035,01	267 512,59			244 035,01	272 553,42		28 518,41
408	Fournis factures non parvenues		2 507,64	2 507,64				2 507,64	2 507,64		0,00
40	Sous Total compte 40		7 817,60	260 966,89	285 046,33			260 966,89	292 863,93		31 897,04
4111	Clients - amiable			365 938,88	323 473,10			365 938,88	323 473,10	42 465,78	
411	Sous Total compte 411			365 938,88	323 473,10			365 938,88	323 473,10	42 465,78	
418	Clients - produits non encore facturés	260 000,00		140 000,00	260 000,00			400 000,00	260 000,00	140 000,00	
41	Sous Total compte 41	260 000,00		505 938,88	583 473,10			765 938,88	583 473,10	182 465,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80102 - ASST-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
429	Deficit débits comptables et régisseurs			2 484,24				2 484,24		2 484,24	
42	Sous Total compte 42			2 484,24				2 484,24		2 484,24	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			102 442,15	102 442,15			102 442,15	102 442,15		0,00
441	Sous Total compte 441			102 442,15	102 442,15			102 442,15	102 442,15		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			32 075,00	32 075,00			32 075,00	32 075,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			43 708,57	43 708,57			43 708,57	43 708,57		0,00
443	Sous Total compte 443			75 783,57	75 783,57			75 783,57	75 783,57		0,00
44	Sous Total compte 44			178 225,72	178 225,72			178 225,72	178 225,72		0,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	396 516,01		776 917,43	529 512,03			1 173 433,44	529 512,03	643 921,41	
451	Sous Total compte 451	396 516,01		776 917,43	529 512,03			1 173 433,44	529 512,03	643 921,41	
45	Sous Total compte 45	396 516,01		776 917,43	529 512,03			1 173 433,44	529 512,03	643 921,41	
46711	Autres comptes créditeurs			69 186,98	138 890,55			69 186,98	138 890,55		69 703,57
4671	Sous Total compte 4671			69 186,98	138 890,55			69 186,98	138 890,55		69 703,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80102 - ASST-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
46721	Débiteurs divers - amiable	22 687,73		372,48	23 060,19			23 060,21	23 060,19	0,02	
4672	Sous Total compte 4672	22 687,73		372,48	23 060,19			23 060,21	23 060,19	0,02	
467	Sous Total compte 467	22 687,73		69 559,46	161 950,74			92 247,19	161 950,74		69 703,55
46	Sous Total compte 46	22 687,73		69 559,46	161 950,74			92 247,19	161 950,74		69 703,55
4713	Recettes perçues avant émission titres			284 605,90	284 605,90			284 605,90	284 605,90		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			271 346,05	271 346,05			271 346,05	271 346,05		0,00
471	Sous Total compte 471			555 951,95	555 951,95			555 951,95	555 951,95		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			190 817,56	190 817,56			190 817,56	190 817,56		0,00
472	Sous Total compte 472			190 817,56	190 817,56			190 817,56	190 817,56		0,00
47	Sous Total compte 47			746 769,51	746 769,51			746 769,51	746 769,51		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	41 356,71					2 705,46	41 356,71	2 705,46	38 651,25	
481	Sous Total compte 481	41 356,71					2 705,46	41 356,71	2 705,46	38 651,25	
48	Sous Total compte 48	41 356,71					2 705,46	41 356,71	2 705,46	38 651,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80102 - ASST-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 4	720 560,45	7 817,60	2 540 862,13	2 484 977,43		2 705,46	3 261 422,58	2 495 500,49	867 522,70	101 600,61
580	Opérations d'ordre budgétaires			535 576,19	535 576,19			535 576,19	535 576,19		0,00
58	Sous Total compte 58			535 576,19	535 576,19			535 576,19	535 576,19		0,00
	Total classe 5			535 576,19	535 576,19			535 576,19	535 576,19	0,00	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipement					209,64	209,64	209,64	209,64		0,00
606	Sous Total compte 606					209,64	209,64	209,64	209,64		0,00
60	Sous Total compte 60					209,64	209,64	209,64	209,64		0,00
6135	Locations mobilières					145,25		145,25		145,25	
613	Sous Total compte 613					145,25		145,25		145,25	
61521	Bâtiments publics					2 484,24	186,24	2 484,24	186,24	2 298,00	
61523	Reseaux					8 168,12	2 298,00	8 168,12	2 298,00	5 870,12	
6152	Sous Total compte 6152					10 652,36	2 484,24	10 652,36	2 484,24	8 168,12	
615	Sous Total compte 615					10 652,36	2 484,24	10 652,36	2 484,24	8 168,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80102 - ASST-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
6161	Multirisques					861,23		861,23		861,23	
616	Sous Total compte 616					861,23		861,23		861,23	
61	Sous Total compte 61					11 658,84	2 484,24	11 658,84	2 484,24	9 174,60	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					32 075,00		32 075,00		32 075,00	
621	Sous Total compte 621					32 075,00		32 075,00		32 075,00	
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					37 466,00		37 466,00		37 466,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					132 608,36		132 608,36		132 608,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne					16 158,36	17 080,69	16 158,36	17 080,69		922,33
6611	Sous Total compte 6611					148 766,72	17 080,69	148 766,72	17 080,69	131 686,03	
661	Sous Total compte 661					148 766,72	17 080,69	148 766,72	17 080,69	131 686,03	
66	Sous Total compte 66					148 766,72	17 080,69	148 766,72	17 080,69	131 686,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80102 - ASST-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
6811	DA - immob corpo et incorpo					455 378,35		455 378,35		455 378,35	
6812	DA - charges exploit à répartir					2 705,46		2 705,46		2 705,46	
681	Sous Total compte 681					458 083,81		458 083,81		458 083,81	
6865	DP pour risques et charges financiers					31 868,42		31 868,42		31 868,42	
686	Sous Total compte 686					31 868,42		31 868,42		31 868,42	
68	Sous Total compte 68					489 952,23		489 952,23		489 952,23	
	Total classe 6					688 053,43	19 774,57	688 053,43	19 774,57	669 201,19	922,33
70611	Redevances assainisSEment collectif					260 000,00	698 293,03	260 000,00	698 293,03		438 293,03
7061	Sous Total compte 7061					260 000,00	698 293,03	260 000,00	698 293,03		438 293,03
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						43 708,57		43 708,57		43 708,57
706	Sous Total compte 706					260 000,00	742 001,60	260 000,00	742 001,60		482 001,60
70	Sous Total compte 70					260 000,00	742 001,60	260 000,00	742 001,60		482 001,60
741	Primes d'épuration						115 702,00		115 702,00		115 702,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80102 - ASST-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
74	Sous Total compte 74						115 702,00		115 702,00		115 702,00
758	Produits divers de gestion courante						36 526,12		36 526,12		36 526,12
75	Sous Total compte 75						36 526,12		36 526,12		36 526,12
7718	Autres prod except sur opé gestion						2 484,24		2 484,24		2 484,24
771	Sous Total compte 771						2 484,24		2 484,24		2 484,24
777	Quote part subv invest virée au résultat						35 026,60		35 026,60		35 026,60
77	Sous Total compte 77						37 510,84		37 510,84		37 510,84
7865	Reprises provisions risques et charg fin						69 703,57		69 703,57		69 703,57
786	Sous Total compte 786						69 703,57		69 703,57		69 703,57
78	Sous Total compte 78						69 703,57		69 703,57		69 703,57
	Total classe 7					260 000,00	1 001 444,13	260 000,00	1 001 444,13	0,00	741 444,13
	Total général	35 108 858,86	35 108 858,86	3 270 917,12	3 176 274,94	1 477 440,25	1 572 082,43	39 857 216,23	39 857 216,23	36 164 529,45	36 164 529,45

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

80102 - ASST-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

80102 - ASST-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 12/04/2017

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 **ASST-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 12/04/2017

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

