

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80102 ASST-SAINT-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

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

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 088059**

**Date d'édition : 25/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 80102**

**N° de SIRET 21880413600362**

**ASST-SAINTE-DIE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Alain SCHMITT**

**M Jean-Luc CHANUT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 02/11/2012 AU 25/02/2013**

**DU 01/01/2012 AU 01/11/2012**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2012

## 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**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

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

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,64</b>	Dotations	17 782,54
Terrains	0,00	Fonds globalisés	23,73
Constructions	9 748,05	Réserves	744,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16 485,49	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	62,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-57,52
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 916,63
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>26 233,54</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	2 732,66
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>26 234,18</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>23 205,02</b>
Créances	429,71	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 496,26</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	12,07
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>429,71</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>12,07</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>49,47</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 508,33</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>26 713,35</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>26 713,35</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R & D	638,00	0,00	638,00	638,00
	Concessions, brevets, licences, marques...				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	11 838 728,63	2 090 679,49	9 748 049,14	9 922 121,45
<b>IMMOBILISE</b>	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations, mat et outillage techn	19 778 857,58	3 293 369,62	16 485 487,96	16 484 068,81
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	177 045,18
	Immob affectées à un serv non person				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations, mat et outil techniques				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>31 618 224,21</b>	<b>5 384 049,11</b>	<b>26 234 175,10</b>	<b>26 583 873,44</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	31 618 224,21	5 384 049,11	26 234 175,10	26 583 873,44
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Inst, mat et outillage techniques				
<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>	<b>31 618 224,21</b>	<b>5 384 049,11</b>	<b>26 234 175,10</b>	<b>26 583 873,44</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En-cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	263 000,00	0,00	263 000,00	273 000,00
	Créances irrécouvrables ANV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et les coll public				
	Créances sur les BA ou le BP	132 832,34	0,00	132 832,34	193 144,03
	Op pour le compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	33 873,15	0,00	33 873,15	44 640,42
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>429 705,49</b>	<b>0,00</b>	<b>429 705,49</b>	<b>510 784,45</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exercic	49 473,09	0,00	49 473,09	53 879,36
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	49 473,09	0,00	49 473,09	53 879,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 097 402,79	5 384 049,11	26 713 353,68	27 148 537,25
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations	17 782 537,10	17 782 537,10
	Mise à dispos (chez le bénéficiaire)		
	Affectation (par la coll de rattach)	2 732 663,77	2 732 663,77
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	744 785,78	744 785,78
	Report à nouveau	62 200,93	-12 118,38
	Résultat exercice	-57 518,64	74 319,31
<b>PROPRES</b>	Subventions d'investissement	1 916 626,49	1 942 515,84
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	23 728,04	23 728,04
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>23 205 023,47</b>	<b>23 288 431,46</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80102 - ASST - SAINT - DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédit	3 392 208,72	3 748 476,30
	Emprunts et dettes financières divers	104 050,00	104 393,01
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 857,66	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	7 213,83	7 236,48
	Dettes envers l'Etat et les coll publiq		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Op pour le compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>3 508 330,21</b>	<b>3 860 105,79</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	26 713 353,68	27 148 537,25
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

80102 - ASST - SAINT-DIE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	131,34	127,38
Produits des services	496,70	559,81
Autres produits	12,12	10,79
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>640,15</b>	<b>697,98</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	64,88	53,93
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	520,18	438,59
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>585,06</b>	<b>492,51</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>55,10</b>	<b>205,47</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	146,01	163,94
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-146,01</b>	<b>-163,94</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-90,91</b>	<b>41,54</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>33,39</b>	<b>32,79</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>33,39</b>	<b>32,78</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-57,52</b>	<b>74,32</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80102 - ASST-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	496 696,01	559 807,26
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	131 337,00	127 383,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	12 120,84	10 794,73
<b>TOTAL I</b>	<b>640 153,85</b>	<b>697 984,99</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem ,autr approvis		
Autres achats et charges externes	64 879,50	53 925,40
Impôts, taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versts assimil		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80102 - ASST-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob	520 176,49	438 586,94
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	585 055,99	492 512,34
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	55 097,86	205 472,65
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	146 005,86	163 936,10



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	146 005,86	163 936,10
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-146 005,86	-163 936,10
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-90 908,00	41 536,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	33 389,36	32 788,38
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	33 389,36	32 788,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Val compt des immobilisations cédées		
Autres opérations en capital		5,62
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		5,62

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80102 -ASST-SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	33 389,36	32 782,76
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	673 543,21	730 773,37
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	731 061,85	656 454,06
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	-57 518,64	74 319,31

**ANNEXE**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



80102 - ASST-SAINT-DIE

I-5  
Exercice 2012

### OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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

80102 - ASST - SAINT-DIE

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

80102 –ASST–SAINT–DIE

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 127 281,21	752 617,93	1 879 899,14
Titres de recettes émis (b)	592 776,67	946 543,21	1 539 319,88
Réductions de titres (c)	0,00	273 000,00	273 000,00
Recettes nettes (d = b –c)	592 776,67	673 543,21	1 266 319,88
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 127 281,21	752 617,93	1 879 899,14
Mandats émis (f)	615 734,01	764 552,62	1 380 286,63
Annulations de mandats (g)	0,00	33 490,77	33 490,77
Dépenses nettes (h = f –g)	615 734,01	731 061,85	1 346 795,86
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent			
(h –d) Déficit	22 957,34	57 518,64	80 475,98

80102 -ASST-SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST-SAINT-DIE					
Investissement	407 856,27	0,00	-22 957,34	0,00	384 898,93
Fonctionnement	62 200,93	0,00	-57 518,64	0,00	4 682,29
Sous-Total	470 057,20	0,00	-80 475,98	0,00	389 581,22
TOTAL III	470 057,20	0,00	-80 475,98	0,00	389 581,22
TOTAL I + II + III	470 057,20	0,00	-80 475,98	0,00	389 581,22



80102 - ASST - SAINT-DIE

## 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	355 344,00		355 344,00
21	Immobilisations corporelles	475 000,00	213 546,21	688 546,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	830 344,00	213 546,21	1 043 890,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	830 344,00	213 546,21	1 043 890,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 391,00		33 391,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	83 391,00		83 391,00
TOTAL GENERAL		913 735,00	213 546,21	1 127 281,21

80102 - ASST - SAINT-DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	355 344,00	351 172,60		351 172,60	4 171,40
21	688 546,21	198 621,97		198 621,97	489 924,24
SOUS-TOTAL	1 043 890,21	549 794,57		549 794,57	494 095,64
TOTAL	1 043 890,21	549 794,57		549 794,57	494 095,64
040	33 391,00	33 389,35		33 389,35	1,65
041	50 000,00	32 550,09		32 550,09	17 449,91
TOTAL	83 391,00	65 939,44		65 939,44	17 451,56
TOTAL GENERAL	1 127 281,21	615 734,01		615 734,01	511 547,20

## 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
13	Subventions d'investissement		97 698,00	97 698,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	50 000,00	97 698,00	147 698,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	50 000,00	97 698,00	147 698,00
021	Virement de la section d'exploitation(s)	1 547,94		1 547,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 179,00		520 179,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	571 726,94		571 726,94
001	Excédent ou déficit d'investissementrep	407 856,27		407 856,27
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 029 583,21	97 698,00	1 127 281,21

80102 - ASST - SAINT - DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	97 698,00	7 500,00		7 500,00	90 198,00
27	50 000,00	32 550,09		32 550,09	17 449,91
SOUS-TOTAL	147 698,00	40 050,09		40 050,09	107 647,91
TOTAL	147 698,00	40 050,09		40 050,09	107 647,91
021	1 547,94				1 547,94
040	520 179,00	520 176,49		520 176,49	2,51
041	50 000,00	32 550,09		32 550,09	17 449,91
TOTAL	571 726,94	552 726,58		552 726,58	19 000,36
001	407 856,27				407 856,27
TOTAL GENERAL	1 127 281,21	592 776,67		592 776,67	534 504,54

## 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	26 390,99	8 000,00	34 390,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00		38 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	160 000,00	-3 000,00	157 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	5 000,00	-5 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>230 890,99</b>		<b>230 890,99</b>
023	Virement à la section d'investissement(	1 547,94		1 547,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 179,00		520 179,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>521 726,94</b>		<b>521 726,94</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>752 617,93</b>		<b>752 617,93</b>

80102 -ASST-SAINT-DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	34 390,99	32 855,50		32 855,50	1 535,49
012	38 000,00	32 024,00		32 024,00	5 976,00
65	1 000,00				1 000,00
66	157 000,00	179 496,63	33 490,77	146 005,86	10 994,14
67	500,00				500,00
022					
TOTAL	230 890,99	244 376,13	33 490,77	210 885,36	20 005,63
023	1 547,94				1 547,94
042	520 179,00	520 176,49		520 176,49	2,51
TOTAL	521 726,94	520 176,49		520 176,49	1 550,45
TOTAL GENERAL	752 617,93	764 552,62	33 490,77	731 061,85	21 556,08

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	527 026,00		527 026,00
74	Subventions d'exploitation	120 000,00		120 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00		10 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	657 026,00		657 026,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 391,00		33 391,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 391,00		33 391,00
002	Résultat d'exploitationreporté	62 200,93		62 200,93
TOTAL GENERAL		752 617,93		752 617,93

80102 -ASST-SAINT-DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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
70	527 026,00	769 696,01	273 000,00	496 696,01	30 329,99
74	120 000,00	131 337,00		131 337,00	-11 337,00
75	10 000,00	12 120,84		12 120,84	-2 120,84
77		0,01		0,01	-0,01
TOTAL	657 026,00	913 153,86	273 000,00	640 153,86	16 872,14
042	33 391,00	33 389,35		33 389,35	1,65
TOTAL	33 391,00	33 389,35		33 389,35	1,65
002	62 200,93				62 200,93
TOTAL GENERAL	752 617,93	946 543,21	273 000,00	673 543,21	79 074,72



80102 ASST-SAINTE-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	350 829,59		350 829,59
1687	Autres dettes	343,01		343,01
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	351 172,60		351 172,60
21532	Réseaux d'assainissement	198 621,97		198 621,97
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	198 621,97		198 621,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	549 794,57		549 794,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	549 794,57		549 794,57
139111	Agence de l'eau	1 103,92		1 103,92
13912	Subvention équipement transférées au com	2 621,37		2 621,37
13913	Subvention d'équipement transférées au c	7 774,70		7 774,70
13918	Subventions d'équipement transférées au	21 889,36		21 889,36
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 389,35		33 389,35
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	32 550,09		32 550,09
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	32 550,09		32 550,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	65 939,44		65 939,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	615 734,01		615 734,01

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
1313	Département	7 500,00		7 500,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 500,00		7 500,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	32 550,09		32 550,09
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	32 550,09		32 550,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 050,09		40 050,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 050,09		40 050,09
281311	Bâtiments d'exploitation	174 072,31		174 072,31
28151	Installations complexes specialisées	45 544,40		45 544,40
281532	Réseaux d'assainissement	296 153,51		296 153,51
4818	Charges à étaler	4 406,27		4 406,27
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 176,49		520 176,49
21532	Réseaux d'assainissement	32 550,09		32 550,09
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	32 550,09		32 550,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	552 726,58		552 726,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	592 776,67		592 776,67

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
6063	Autres fournitures d'entretien de pet	1 119,16		1 119,16
6152	Entretien et réparations sur biens immob	23 348,48		23 348,48
6161	Multirisques	409,75		409,75
6226	Honoraires	1 030,11		1 030,11
6287	Remboursements de frais	6 948,00		6 948,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	32 855,50		32 855,50
6215	Personnel affecté par la collectivité de	32 024,00		32 024,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	32 024,00		32 024,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	151 443,85		151 443,85
66112	Intérêts –rattachement des icne	28 052,78	33 490,77	-5 437,99
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	179 496,63	33 490,77	146 005,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	244 376,13	33 490,77	210 885,36
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	515 770,22		515 770,22
6812	Dotations aux Amortissements des charges	4 406,27		4 406,27
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 176,49		520 176,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	520 176,49		520 176,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	764 552,62	33 490,77	731 061,85

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	662 670,33	273 000,00	389 670,33
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	107 025,68		107 025,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	769 696,01	273 000,00	496 696,01
741	Primes d'épuration	131 337,00		131 337,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	131 337,00		131 337,00
758	Produits divers de gestion courante	12 120,84		12 120,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	12 120,84		12 120,84
778	Autres produits exceptionnels	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,01		0,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	913 153,86	273 000,00	640 153,86
777	Quote-part des subventions d'investissem	33 389,35		33 389,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 389,35		33 389,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 389,35		33 389,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	946 543,21	273 000,00	673 543,21

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

80102 -ASST-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		17 782 537,10						17 782 537,10		17 782 537,10
10222	FCTVA		23 728,04						23 728,04		23 728,04
	Sous Total compte 1022		23 728,04						23 728,04		23 728,04
	Sous Total compte 102		17 806 265,14						17 806 265,14		17 806 265,14
1068	Autres réserves		744 785,78						744 785,78		744 785,78
	Sous Total compte 106		744 785,78						744 785,78		744 785,78
	Sous Total compte 10		18 551 050,92						18 551 050,92		18 551 050,92
110	Report à nouveau solde créditeur				62 200,93				62 200,93		62 200,93
119	Report à nouveau solde débiteur	12 118,38			12 118,38			12 118,38			0,00
	Sous Total compte 11	12 118,38			74 319,31			12 118,38			62 200,93
12	Résultat exercice bénéf ou perte			74 319,31				74 319,31			0,00
	Sous Total compte 12			74 319,31				74 319,31			0,00
13111	Agence de l'eau		123 825,66						123 825,66		123 825,66

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 1311		123 825,66						123 825,66		123 825,66
1312	Région		157 282,11						157 282,11		157 282,11
1313	Dépt		759 698,16				7 500,00		767 198,16		767 198,16
1318	Autres		2 888 223,81						2 888 223,81		2 888 223,81
	Sous Total compte 131		3 929 029,74				7 500,00		3 936 529,74		3 936 529,74
139111	Agence de l'eau	30 685,93				1 103,92		31 789,85		31 789,85	
	Sous Total compte 13911	30 685,93				1 103,92		31 789,85		31 789,85	
13912	Subv équipt transf –Région	2 621,37				2 621,37		5 242,74		5 242,74	
13913	Subv équipt transf –Dépt	314 698,59				7 774,70		322 473,29		322 473,29	
13918	Subv équipt transf autres	1 638 508,01				21 889,36		1 660 397,37		1 660 397,37	
	Sous Total compte 1391	1 986 513,90				33 389,35		2 019 903,25		2 019 903,25	
	Sous Total compte 139	1 986 513,90				33 389,35		2 019 903,25		2 019 903,25	
	Sous Total compte 13	1 986 513,90				33 389,35		2 019 903,25		2 019 903,25	
			3 929 029,74				7 500,00		3 936 529,74		1 916 626,49

80102 -ASST-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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					350 829,59		350 829,59			
		3 714 985,53						3 714 985,53			3 364 155,94
	Sous Total compte 164					350 829,59		350 829,59			3 364 155,94
		3 714 985,53						3 714 985,53			3 364 155,94
1687	Autres dettes					343,01		343,01			
								104 393,01			104 050,00
16884	Int sur empts étab crédit			33 490,77				33 490,77			
					28 052,78				61 543,55		28 052,78
	Sous Total compte 1688			33 490,77				33 490,77			
					28 052,78				61 543,55		28 052,78
	Sous Total compte 168			33 490,77		343,01		33 833,78			
					28 052,78			165 936,56			132 102,78
	Sous Total compte 16			33 490,77		351 172,60		384 663,37			
					28 052,78			3 880 922,09			3 496 258,72
181	Cpte liaison : affectation										
								2 732 663,77			2 732 663,77
	Sous Total compte 18										
								2 732 663,77			2 732 663,77
	Total classe 1	1 998 632,28		107 810,08		384 561,95		2 491 004,31			2 019 903,25
					102 372,09		7 500,00	29 249 805,14			28 778 704,08
2033	Frais d'insertion	638,00						638,00			638,00
	Sous Total compte 203	638,00						638,00			638,00
	Sous Total compte 20	638,00						638,00			638,00



80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
21311	Batiments exploitation	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
	Sous Total compte 2131	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
	Sous Total compte 213	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
2151	Instal complexes spécial	2 732 663,77						2 732 663,77		2 732 663,77	
21531	Réseaux adduction eau	2 728,08						2 728,08			0,00
21532	Réseaux assainissement	16 700 348,67		179 773,26		198 621,97		17 078 743,90		17 046 193,81	
						32 550,09		32 550,09			
	Sous Total compte 2153	16 703 076,75		179 773,26		198 621,97		17 081 471,98		17 046 193,81	
				2 728,08		32 550,09		35 278,17			
	Sous Total compte 215	19 435 740,52		179 773,26		198 621,97		19 814 135,75		19 778 857,58	
				2 728,08		32 550,09		35 278,17			
	Sous Total compte 21	31 274 469,15		179 773,26		198 621,97		31 652 864,38		31 617 586,21	
				2 728,08		32 550,09		35 278,17			
2315	Instal mat outil techn	177 045,18						177 045,18			0,00
								177 045,18			0,00
	Sous Total compte 231	177 045,18						177 045,18			0,00
								177 045,18			0,00
	Sous Total compte 23	177 045,18						177 045,18			0,00
								177 045,18			0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA					32 550,09		32 550,09			0,00
						32 550,09		32 550,09			0,00

80102 -ASST-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 276					32 550,09		32 550,09			
							32 550,09		32 550,09		0,00
	Sous Total compte 27					32 550,09		32 550,09			
							32 550,09		32 550,09		0,00
281311	Bâtiments exploitation										
			1 916 607,18				174 072,31		2 090 679,49		2 090 679,49
	Sous Total compte 28131		1 916 607,18				174 072,31		2 090 679,49		2 090 679,49
	Sous Total compte 2813		1 916 607,18				174 072,31		2 090 679,49		2 090 679,49
28151	Instal complexes spécial										
			45 544,40				45 544,40		91 088,80		91 088,80
281532	Réseaux assainissement										
			2 906 127,31				296 153,51		3 202 280,82		3 202 280,82
	Sous Total compte 28153		2 906 127,31				296 153,51		3 202 280,82		3 202 280,82
	Sous Total compte 2815										
			2 951 671,71				341 697,91		3 293 369,62		3 293 369,62
	Sous Total compte 281										
			4 868 278,89				515 770,22		5 384 049,11		5 384 049,11
	Sous Total compte 28										
			4 868 278,89				515 770,22		5 384 049,11		5 384 049,11
	Total classe 2	31 452 152,33		179 773,26		231 172,06		31 863 097,65		31 618 224,21	
			4 868 278,89		179 773,26		580 870,40		5 628 922,55		5 384 049,11
4011	Fournisseurs			21 049,84				21 049,84			
					21 890,70				21 890,70		840,86

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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 401			21 049,84				21 049,84			
					21 890,70				21 890,70		840,86
4041	Fournis immob			198 621,97				198 621,97			
					198 621,97				198 621,97		0,00
40471	Fournis immob –Retenues de garantie			7 236,48				7 236,48			
			7 236,48		7 213,83				14 450,31		7 213,83
	Sous Total compte 4047			7 236,48				7 236,48			
			7 236,48		7 213,83				14 450,31		7 213,83
	Sous Total compte 404			205 858,45				205 858,45			
			7 236,48		205 835,80				213 072,28		7 213,83
408	Fournis factures non parvenues										
					4 016,80				4 016,80		4 016,80
	Sous Total compte 40			226 908,29				226 908,29			
			7 236,48		231 743,30				238 979,78		12 071,49
4111	Clients –amiable			410 311,81				410 311,81			
					410 311,81				410 311,81		0,00
	Sous Total compte 411			410 311,81				410 311,81			
					410 311,81				410 311,81		0,00
418	Clients –produits non encore facturés	273 000,00		263 000,00				536 000,00		263 000,00	
					273 000,00				273 000,00		
	Sous Total compte 41	273 000,00		673 311,81				946 311,81		263 000,00	
					683 311,81				683 311,81		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			126 617,00				126 617,00			
					126 617,00				126 617,00		0,00
	Sous Total compte 441			126 617,00				126 617,00			
					126 617,00				126 617,00		0,00

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			38 972,00				38 972,00			
					38 972,00				38 972,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			107 025,68				107 025,68			
					107 025,68				107 025,68		0,00
	Sous Total compte 443			145 997,68				145 997,68			
					145 997,68				145 997,68		0,00
	Sous Total compte 44			272 614,68				272 614,68			
					272 614,68				272 614,68		0,00
451002		193 144,03		700 971,21				894 115,24		132 832,34	
					761 282,90				761 282,90		
	Sous Total compte 451	193 144,03		700 971,21				894 115,24		132 832,34	
					761 282,90				761 282,90		
	Sous Total compte 45	193 144,03		700 971,21				894 115,24		132 832,34	
					761 282,90				761 282,90		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			343,02				343,02			
					343,02				343,02		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	44 640,42		32 550,09				77 190,51		33 873,15	
					43 317,36				43 317,36		
	Sous Total compte 4672	44 640,42		32 550,09				77 190,51		33 873,15	
					43 317,36				43 317,36		
	Sous Total compte 467	44 640,42		32 893,11				77 533,53		33 873,15	
					43 660,38				43 660,38		
	Sous Total compte 46	44 640,42		32 893,11				77 533,53		33 873,15	
					43 660,38				43 660,38		
4713	Recettes perçues avant émission titres			140 316,37				140 316,37			
					140 316,37				140 316,37		0,00

80102 -ASST-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

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
4718	Autres recettes à régulariser			132 661,84				132 661,84			
	Sous Total compte 471				132 661,84				132 661,84		0,00
				272 978,21				272 978,21			0,00
					272 978,21				272 978,21		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			502 273,43				502 273,43			0,00
	Sous Total compte 472				502 273,43				502 273,43		0,00
				502 273,43				502 273,43			0,00
					502 273,43				502 273,43		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			1 231,00				1 231,00			0,00
	Sous Total compte 478				1 231,00				1 231,00		0,00
				1 231,00				1 231,00			0,00
					1 231,00				1 231,00		0,00
	Sous Total compte 47			776 482,64				776 482,64			0,00
					776 482,64				776 482,64		0,00
4818	Charges à étaler	53 879,36						53 879,36		49 473,09	
	Sous Total compte 481					4 406,27			4 406,27		
		53 879,36						53 879,36		49 473,09	
						4 406,27			4 406,27		
	Sous Total compte 48							53 879,36		49 473,09	
		53 879,36							4 406,27		
	Total classe 4	564 663,81		2 683 181,74				3 247 845,55		479 178,58	
			7 236,48		2 769 095,71		4 406,27		2 780 738,46		12 071,49
580	Opérations d'ordre budgétaires			586 115,93				586 115,93			0,00
	Sous Total compte 58				586 115,93				586 115,93		0,00
				586 115,93				586 115,93			0,00

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2012**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			586 115,93				586 115,93		0,00	
					586 115,93				586 115,93		0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 119,16		1 119,16		1 119,16	
	Sous Total compte 606					1 119,16		1 119,16		1 119,16	
	Sous Total compte 60					1 119,16		1 119,16		1 119,16	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					23 348,48		23 348,48		23 348,48	
	Sous Total compte 615					23 348,48		23 348,48		23 348,48	
6161	Multirisques					409,75		409,75		409,75	
	Sous Total compte 616					409,75		409,75		409,75	
	Sous Total compte 61					23 758,23		23 758,23		23 758,23	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					32 024,00		32 024,00		32 024,00	
	Sous Total compte 621					32 024,00		32 024,00		32 024,00	
6226	Honoraires					1 030,11		1 030,11		1 030,11	
	Sous Total compte 622					1 030,11		1 030,11		1 030,11	

80102 –ASST–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursements de frais					6 948,00		6 948,00		6 948,00	
	Sous Total compte 628					6 948,00		6 948,00		6 948,00	
	Sous Total compte 62					40 002,11		40 002,11		40 002,11	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					151 443,85		151 443,85		151 443,85	
66112	Intérêts –rattachement des icne					28 052,78		28 052,78			
							33 490,77		33 490,77		5 437,99
	Sous Total compte 6611					179 496,63		179 496,63		146 005,86	
							33 490,77		33 490,77		
	Sous Total compte 661					179 496,63		179 496,63		146 005,86	
							33 490,77		33 490,77		
	Sous Total compte 66					179 496,63		179 496,63		146 005,86	
							33 490,77		33 490,77		
6811	DA –immob corpo et incorpo					515 770,22		515 770,22		515 770,22	
6812	DA –charges exploit à répartir					4 406,27		4 406,27		4 406,27	
	Sous Total compte 681					520 176,49		520 176,49		520 176,49	
	Sous Total compte 68					520 176,49		520 176,49		520 176,49	
	Total classe 6					764 552,62		764 552,62		736 499,84	
							33 490,77		33 490,77		5 437,99

80102 -ASST-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					273 000,00		273 000,00			
						662 670,33		662 670,33			389 670,33
	Sous Total compte 7061					273 000,00		273 000,00			389 670,33
						662 670,33		662 670,33			389 670,33
7063	Contributions communes (eaux pluviales)										
						107 025,68		107 025,68			107 025,68
	Sous Total compte 706					273 000,00		273 000,00			
						769 696,01		769 696,01			496 696,01
	Sous Total compte 70					273 000,00		273 000,00			496 696,01
						769 696,01		769 696,01			496 696,01
741	Primes d'épuration										
						131 337,00		131 337,00			131 337,00
	Sous Total compte 74										131 337,00
						131 337,00		131 337,00			131 337,00
758	Produits divers de gestion courante										
						12 120,84		12 120,84			12 120,84
	Sous Total compte 75										12 120,84
						12 120,84		12 120,84			12 120,84
777	Quote part subv invest virée au résultat										
						33 389,35		33 389,35			33 389,35
778	Autres produits exceptionnels										
						0,01		0,01			0,01
	Sous Total compte 77										33 389,36
						33 389,36		33 389,36			33 389,36
	Total classe 7					273 000,00		273 000,00	0,00		673 543,21
						946 543,21		946 543,21			673 543,21



80102 -ASST-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	34 015 448,42		3 556 881,01		1 653 286,63		39 225 616,06		34 853 805,88	
			34 015 448,42		3 637 356,99		1 572 810,65		39 225 616,06		34 853 805,88



80102 -ASST-SAINT-DIE

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2012

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80102 ASST-SAINTE-DIE  
PAGE DE SIGNATURES

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASST-SAINTE-DIE pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80102 ASST-SAINTE-DIE**

**Nombre de pages : 46**

**FIN DE DOCUMENT**