

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80101 EAU-SAINT-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : prenauld-cp

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

Filtre : Edition Provisoire : 0  
Filtre : A Viser : 1  
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 088059**

**Date d'édition : 19/02/2014**

**IDENTIFIANT BUDGET 80101**

**N° de SIRET 21880413600370**

**EAU-SAINTE-DIE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2013**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Alain SCHMITT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2013 AU 19/02/2014**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 19/02/2014

V423.003.019



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2013

## 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	46
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		47

**SITUATION PATRIMONIALE**

80101 –EAU–SAINT–DIE

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

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>12,93</b>	Dotations	2 460,03
Terrains	0,82	Fonds globalisés	0,00
Constructions	6 447,44	Réserves	710,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 124,66	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	150,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	147,39
Autres immobilisations corporelles	0,96	Subventions transférables	1 321,09
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>11 573,88</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	5 093,32
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>11 586,81</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>9 883,00</b>
Créances	353,30	<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>2 058,82</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	21,02
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>353,30</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>21,02</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>22,74</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 079,84</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>11 962,85</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 962,85</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 2013

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	17 757,27	4 829,41	12 927,86	11 949,27
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	815,40	0,00	815,40	815,40
	Constructions	7 490 270,37	1 042 831,06	6 447 439,31	6 564 985,94
<b>IMMOBILISE</b>	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	6 719 864,59	1 595 200,12	5 124 664,47	4 802 420,58
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 535,54	575,82	959,72	1 151,66
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>14 230 243,17</b>	<b>2 643 436,41</b>	<b>11 586 806,76</b>	<b>11 381 322,85</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	14 230 243,17	2 643 436,41	11 586 806,76	11 381 322,85
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
<b>(SUITE)</b>	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	14 230 243,17	2 643 436,41	11 586 806,76	11 381 322,85

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	293 416,16	0,00	293 416,16	234 625,06
	Créances irrécouvrables admises en NV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 123,22	0,00	2 123,22	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	57 757,94	0,00	57 757,94	26 484,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>353 297,32</b>	<b>0,00</b>	<b>353 297,32</b>	<b>261 109,74</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	22 741,34	0,00	22 741,34	24 136,39
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	22 741,34	0,00	22 741,34	24 136,39
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	14 606 281,83	2 643 436,41	11 962 845,42	11 666 568,98
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations	2 460 030,32	2 460 030,32
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	5 093 317,95	5 093 317,95
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	710 311,96	710 311,96
	Report à nouveau	150 861,48	71 081,71
<b>PROPRES</b>	Résultat de l'exercice	147 393,64	79 779,77
	Subventions d'investissement	1 321 089,62	1 320 022,22
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>9 883 004,97</b>	<b>9 734 543,93</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 058 824,81	1 744 498,72
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 144,40	4 424,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	19 871,24	6 902,62
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	176 199,71
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 079 840,45</b>	<b>1 932 025,05</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	11 962 845,42	11 666 568,98
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-3

Exercice 2013

80101 -EAU-SAINT-DIE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	412,06	379,84
Autres produits	50,89	10,76
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>462,94</b>	<b>390,60</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	40,64	42,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	217,28	215,61
Autres charges	1,15	1,13
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>259,06</b>	<b>259,48</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>203,88</b>	<b>131,11</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	83,99	74,70
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-83,99</b>	<b>-74,70</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>119,89</b>	<b>56,41</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>27,50</b>	<b>23,37</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>27,50</b>	<b>23,37</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>147,39</b>	<b>79,78</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2013

80101 –EAU–SAINT–DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	412 055,64	379 697,47
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		141,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	50 887,32	10 757,00
<b>TOTAL I</b>	<b>462 942,96</b>	<b>390 595,47</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	40 637,41	42 745,19
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 150,00	1 125,00

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice

2013

80101 –EAU–SAINT–DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2013**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	217 275,83	215 612,85
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>259 063,24</b>	<b>259 483,04</b>
<b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>203 879,72</b>	<b>131 112,43</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	83 986,68	74 699,87



80101 –EAU–SAINT–DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2013**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	83 986,68	74 699,87
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)	-83 986,68	-74 699,87
3–RESULTAT COURANT (I–II+III–IV)	119 893,04	56 412,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 055,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	23 445,60	23 367,26
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	27 500,60	23 367,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		0,05
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		0,05

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice

2013

80101 –EAU–SAINT–DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2013**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
4–RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)	27 500,60	23 367,21
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	490 443,56	413 962,73
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	343 049,92	334 182,96
RESULTAT DE L'EXERCICE(5–6)	147 393,64	79 779,77

**ANNEXE**

80101 -EAU-SAINTE-DIE

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

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

80101 -EAU-SAINTE-DIE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**80101 –EAU–SAINT–DIE**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 180 261,92	622 508,48	1 802 770,40
Titres de recettes émis (b)	882 040,29	720 443,56	1 602 483,85
Réductions de titres (c)	24 630,00	230 000,00	254 630,00
Recettes nettes (d = b –c)	857 410,29	490 443,56	1 347 853,85
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 180 261,92	622 508,48	1 802 770,40
Mandats émis (f)	749 033,86	358 334,50	1 107 368,36
Annulations de mandats (g)	0,00	15 284,58	15 284,58
Dépenses nettes (h = f –g)	749 033,86	343 049,92	1 092 083,78
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	108 376,43	147 393,64	255 770,07
(h –d) Déficit			

80101 -EAU-SAINT-DIE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU-SAINT-DIE					
Investissement	-88 036,65	0,00	108 376,43	0,00	20 339,78
Fonctionnement	150 861,48	0,00	147 393,64	0,00	298 255,12
Sous-Total	62 824,83	0,00	255 770,07	0,00	318 594,90
TOTAL III	62 824,83	0,00	255 770,07	0,00	318 594,90
TOTAL I + II + III	62 824,83	0,00	255 770,07	0,00	318 594,90



## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
13	Subventions d'investissement	117,00		117,00
16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00		200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	7 000,00		7 000,00
21	Immobilisations corporelles	530 484,00	266 177,27	796 661,27
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>737 601,00</b>	<b>266 177,27</b>	<b>1 003 778,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>737 601,00</b>	<b>266 177,27</b>	<b>1 003 778,27</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 447,00		23 447,00
041	Opérations patrimoniales	65 000,00		65 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>88 447,00</b>		<b>88 447,00</b>
001	Excédent ou déficit d'investissementrep	88 036,65		88 036,65
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>914 084,65</b>	<b>266 177,27</b>	<b>1 180 261,92</b>

## 80101 -EAU-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
13	117,00	117,00		117,00	
16	200 000,00	188 602,11		188 602,11	11 397,89
20	7 000,00	3 640,04		3 640,04	3 359,96
21	796 661,27	475 476,88		475 476,88	321 184,39
SOUS-TOTAL	1 003 778,27	667 836,03		667 836,03	335 942,24
TOTAL	1 003 778,27	667 836,03		667 836,03	335 942,24
040	23 447,00	23 445,60		23 445,60	1,40
041	65 000,00	57 752,23		57 752,23	7 247,77
TOTAL	88 447,00	81 197,83		81 197,83	7 249,17
001	88 036,65				88 036,65
TOTAL GENERAL	1 180 261,92	749 033,86		749 033,86	431 228,06

## 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	88 000,00	51 791,00	139 791,00
16	Emprunts et dettes assimilées		500 000,00	500 000,00
27	Autres immobilisations financières	65 000,00		65 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>153 000,00</b>	<b>551 791,00</b>	<b>704 791,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>153 000,00</b>	<b>551 791,00</b>	<b>704 791,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation(s)	193 190,92		193 190,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	217 280,00		217 280,00
041	Opérations patrimoniales	65 000,00		65 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>475 470,92</b>		<b>475 470,92</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>628 470,92</b>	<b>551 791,00</b>	<b>1 180 261,92</b>

80101 -EAU-SAINT-DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	139 791,00	49 260,00	24 630,00	24 630,00	115 161,00
16	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
27	65 000,00	57 752,23		57 752,23	7 247,77
SOUS-TOTAL	704 791,00	607 012,23	24 630,00	582 382,23	122 408,77
TOTAL	704 791,00	607 012,23	24 630,00	582 382,23	122 408,77
021	193 190,92				193 190,92
040	217 280,00	217 275,83		217 275,83	4,17
041	65 000,00	57 752,23		57 752,23	7 247,77
TOTAL	475 470,92	275 028,06		275 028,06	200 442,86
TOTAL GENERAL	1 180 261,92	882 040,29	24 630,00	857 410,29	322 851,63

## 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	53 437,56		53 437,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00		38 000,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
66	Charges financières	110 000,00		110 000,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	212 037,56		212 037,56
023	Virement à la section d'investissement(	193 190,92		193 190,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	217 280,00		217 280,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	410 470,92		410 470,92
TOTAL GENERAL		622 508,48		622 508,48

## 80101 -EAU-SAINT-DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	53 437,56	16 018,41	4 526,00	11 492,41	41 945,15
012	38 000,00	30 295,00		30 295,00	7 705,00
65	500,00				500,00
66	110 000,00	94 745,26	10 758,58	83 986,68	26 013,32
67	100,00				100,00
022	10 000,00				10 000,00
TOTAL	212 037,56	141 058,67	15 284,58	125 774,09	86 263,47
023	193 190,92				193 190,92
042	217 280,00	217 275,83		217 275,83	4,17
TOTAL	410 470,92	217 275,83		217 275,83	193 195,09
TOTAL GENERAL	622 508,48	358 334,50	15 284,58	343 049,92	279 458,56

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
70	Ventes de produits fabriques prestations	430 200,00		430 200,00
75	Autres produits de gestion courante	18 000,00		18 000,00
77	Produits exceptionnels			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>448 200,00</b>		<b>448 200,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 447,00		23 447,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>23 447,00</b>		<b>23 447,00</b>
002	Résultat d'exploitationreporté	150 861,48		150 861,48
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>622 508,48</b>		<b>622 508,48</b>

80101 -EAU-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	430 200,00	642 055,64	230 000,00	412 055,64	18 144,36
75	18 000,00	50 887,32		50 887,32	-32 887,32
77		4 055,00		4 055,00	-4 055,00
TOTAL	448 200,00	696 997,96	230 000,00	466 997,96	-18 797,96
042	23 447,00	23 445,60		23 445,60	1,40
TOTAL	23 447,00	23 445,60		23 445,60	1,40
002	150 861,48				150 861,48
TOTAL GENERAL	622 508,48	720 443,56	230 000,00	490 443,56	132 064,92



80101 EAU-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
1313	Département	117,00		117,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	117,00		117,00
1641	Emprunts en euros	188 602,11		188 602,11
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	188 602,11		188 602,11
2031	Frais d'études	1 196,00		1 196,00
2033	Frais d'insertion	2 444,04		2 444,04
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 640,04		3 640,04
21531	Réseaux d'adduction d'eau	475 476,88		475 476,88
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	475 476,88		475 476,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	667 836,03		667 836,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	667 836,03		667 836,03
139111	Agence de l'eau	1 978,79		1 978,79
13912	Subvention équipement transférées au com	340,27		340,27
13913	Subvention d'équipement transférées au c	2 007,91		2 007,91
13918	Subventions d'équipement transférées au	19 118,63		19 118,63
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 445,60		23 445,60
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	57 752,23		57 752,23
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	57 752,23		57 752,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81 197,83		81 197,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	749 033,86		749 033,86

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1313	Département	24 630,00	24 630,00	
1318	Autres	24 630,00		24 630,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	49 260,00	24 630,00	24 630,00
1641	Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00		500 000,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	57 752,23		57 752,23
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	57 752,23		57 752,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	607 012,23	24 630,00	582 382,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	607 012,23	24 630,00	582 382,23
28031	Amortissements frais d'études	2 661,45		2 661,45
281311	Bâtiments d'exploitation	117 224,61		117 224,61
281351	Bâtiments d'exploitation	322,02		322,02
28151	Installations complexes spécialisées	1 020,49		1 020,49
281531	Réseaux d'adduction d'eau	91 001,57		91 001,57
28155	Outillage industriel	3 458,70		3 458,70
28183	Matériel de bureau et matériel informati	191,94		191,94
4818	Charges à étaler	1 395,05		1 395,05
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	217 275,83		217 275,83
21531	Réseaux d'adduction d'eau	57 752,23		57 752,23
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	57 752,23		57 752,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	275 028,06		275 028,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	882 040,29	24 630,00	857 410,29

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
6132	Locations immobilières	4 424,00	4 424,00	
6152	Entretien et réparations sur biens immob	1 144,40		1 144,40
6161	Multirisques	1 549,01		1 549,01
6228	Divers	102,00	102,00	
6287	Remboursements de frais	7 649,00		7 649,00
63512	Taxes foncières	1 134,00		1 134,00
6358	Autres droits	16,00		16,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 018,41	4 526,00	11 492,41
6215	Personnel affecté par la collectivité de	30 295,00		30 295,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	30 295,00		30 295,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	81 058,48		81 058,48
66112	Intérêts –rattachement des icne	13 686,78	10 758,58	2 928,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	94 745,26	10 758,58	83 986,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	141 058,67	15 284,58	125 774,09
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	215 880,78		215 880,78
6812	Dotations aux Amortissements des charges	1 395,05		1 395,05
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	217 275,83		217 275,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	217 275,83		217 275,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	358 334,50	15 284,58	343 049,92

80101 EAU-SAIN-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
70128	Autres taxes et redevances	642 055,64	230 000,00	412 055,64
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	642 055,64	230 000,00	412 055,64
752	Revenus des immeubles non affectés à des	2 890,47		2 890,47
758	Produits divers de gestion courante	47 996,85		47 996,85
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	50 887,32		50 887,32
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	4 055,00		4 055,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 055,00		4 055,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	696 997,96	230 000,00	466 997,96
777	Quote-partdes subventions d'investissem	23 445,60		23 445,60
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 445,60		23 445,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 445,60		23 445,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	720 443,56	230 000,00	490 443,56

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

80101 -EAU-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2013**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 460 030,32						2 460 030,32		2 460 030,32
	Sous Total compte 102		2 460 030,32						2 460 030,32		2 460 030,32
1068	Autres réserves		710 311,96						710 311,96		710 311,96
	Sous Total compte 106		710 311,96						710 311,96		710 311,96
	Sous Total compte 10		3 170 342,28						3 170 342,28		3 170 342,28
110	Report à nouveau solde créditeur		71 081,71		79 779,77				150 861,48		150 861,48
	Sous Total compte 11		71 081,71		79 779,77				150 861,48		150 861,48
12	Résultat exercice bénéf ou perte		79 779,77	79 779,77				79 779,77			0,00
	Sous Total compte 12		79 779,77	79 779,77				79 779,77			0,00
13111	Agence de l'eau		118 727,29						118 727,29		118 727,29
	Sous Total compte 1311		118 727,29						118 727,29		118 727,29
1312	Région		20 415,97						20 415,97		20 415,97
1313	Dépt		196 928,00			24 747,00		24 747,00			196 811,00
							24 630,00		221 558,00		

80101 -EAU-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		1 584 077,95				24 630,00		1 608 707,95		1 608 707,95
	Sous Total compte 131					24 747,00		24 747,00			
			1 920 149,21				49 260,00		1 969 409,21		1 944 662,21
139111	Agence de l'eau	3 957,58				1 978,79			5 936,37		5 936,37
	Sous Total compte 13911	3 957,58				1 978,79			5 936,37		5 936,37
13912	Subv équipt transf -Région	680,54				340,27			1 020,81		1 020,81
13913	Subv équipt transf -Dépt	82 115,64				2 007,91			84 123,55		84 123,55
13918	Subv équipt transf autres	513 373,23				19 118,63			532 491,86		532 491,86
	Sous Total compte 1391	600 126,99				23 445,60			623 572,59		623 572,59
	Sous Total compte 139	600 126,99				23 445,60			623 572,59		623 572,59
	Sous Total compte 13	600 126,99				48 192,60			648 319,59		
			1 920 149,21				49 260,00		1 969 409,21		1 321 089,62
1641	Emprunts en euros					188 602,11			188 602,11		
			1 733 740,14				500 000,00		2 233 740,14		2 045 138,03
	Sous Total compte 164					188 602,11			188 602,11		
			1 733 740,14				500 000,00		2 233 740,14		2 045 138,03
16884	Int sur empts étab crédit			10 758,58					10 758,58		
			10 758,58		13 686,78				24 445,36		13 686,78

80101 -EAU-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2013**

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 1688		10 758,58	10 758,58	13 686,78			10 758,58	24 445,36		13 686,78
	Sous Total compte 168		10 758,58	10 758,58	13 686,78			10 758,58	24 445,36		13 686,78
	Sous Total compte 16		1 744 498,72	10 758,58	13 686,78	188 602,11	500 000,00	199 360,69	2 258 185,50		2 058 824,81
181	Cpte liaison : affectation		5 093 317,95					5 093 317,95			5 093 317,95
	Sous Total compte 18		5 093 317,95					5 093 317,95			5 093 317,95
	Total classe 1	600 126,99	12 079 169,64	90 538,35	93 466,55	236 794,71	549 260,00	927 460,05	12 721 896,19	623 572,59	12 418 008,73
2031	Frais d'études	13 307,23				1 196,00		14 503,23		14 503,23	
2033	Frais d'insertion	810,00				2 444,04		3 254,04		3 254,04	
	Sous Total compte 203	14 117,23				3 640,04		17 757,27		17 757,27	
	Sous Total compte 20	14 117,23				3 640,04		17 757,27		17 757,27	
2111	Terrains nus	815,40						815,40		815,40	
	Sous Total compte 211	815,40						815,40		815,40	
21311	Batiments exploitation	7 489 218,53						7 489 218,53		7 489 218,53	



80101 -EAU-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 2131	7 489 218,53						7 489 218,53		7 489 218,53	
21351	Batiments exploitation	1 051,84						1 051,84		1 051,84	
	Sous Total compte 2135	1 051,84						1 051,84		1 051,84	
	Sous Total compte 213	7 490 270,37						7 490 270,37		7 490 270,37	
2151	Instal complexes spécial	61 229,39						61 229,39		61 229,39	
21531	Réseaux adduction eau	6 213 240,96				475 476,88		6 688 717,84		6 630 965,61	
						57 752,23		57 752,23			
	Sous Total compte 2153	6 213 240,96				475 476,88		6 688 717,84		6 630 965,61	
						57 752,23		57 752,23			
2155	Outillage industriel	27 669,59						27 669,59		27 669,59	
	Sous Total compte 215	6 302 139,94				475 476,88		6 777 616,82		6 719 864,59	
						57 752,23		57 752,23			
2183	Mat bureau mat informatique	1 535,54						1 535,54		1 535,54	
	Sous Total compte 218	1 535,54						1 535,54		1 535,54	
	Sous Total compte 21	13 794 761,25				475 476,88		14 270 238,13		14 212 485,90	
						57 752,23		57 752,23			
2762	Créances transf droits déduction TVA					57 752,23		57 752,23			0,00
						57 752,23		57 752,23			

80101 -EAU-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2013**

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					57 752,23		57 752,23			
	Sous Total compte 27						57 752,23	57 752,23			0,00
28031	Amort frais études		2 167,96				2 661,45		4 829,41		4 829,41
	Sous Total compte 2803		2 167,96				2 661,45		4 829,41		4 829,41
	Sous Total compte 280		2 167,96				2 661,45		4 829,41		4 829,41
281311	Bâtiments exploitation		924 640,39				117 224,61		1 041 865,00		1 041 865,00
	Sous Total compte 28131		924 640,39				117 224,61		1 041 865,00		1 041 865,00
281351	Bâtiments exploitation		644,04				322,02		966,06		966,06
	Sous Total compte 28135		644,04				322,02		966,06		966,06
	Sous Total compte 2813		925 284,43				117 546,63		1 042 831,06		1 042 831,06
28151	Instal complexes spécial		2 040,98				1 020,49		3 061,47		3 061,47
281531	Réseaux adduction eau		1 490 760,98				91 001,57		1 581 762,55		1 581 762,55
	Sous Total compte 28153		1 490 760,98				91 001,57		1 581 762,55		1 581 762,55

80101 -EAU-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2013**

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
28155	Outillage industriel		6 917,40				3 458,70		10 376,10		10 376,10
	Sous Total compte 2815		1 499 719,36				95 480,76		1 595 200,12		1 595 200,12
28183	Mat bureau mat informatique		383,88				191,94		575,82		575,82
	Sous Total compte 2818		383,88				191,94		575,82		575,82
	Sous Total compte 281		2 425 387,67				213 219,33		2 638 607,00		2 638 607,00
	Sous Total compte 28		2 427 555,63				215 880,78		2 643 436,41		2 643 436,41
	Total classe 2	13 808 878,48				536 869,15		14 345 747,63		14 230 243,17	
			2 427 555,63				331 385,24		2 758 940,87		2 643 436,41
4011	Fournisseurs			13 622,01				13 622,01			
	Sous Total compte 401			13 622,01				13 622,01			0,00
					13 622,01				13 622,01		0,00
4041	Fournis immob			479 116,92				479 116,92			
					479 116,92				479 116,92		0,00
40471	Fournis immob -Retenues de garantie			8 153,24				8 153,24			
	Sous Total compte 4047		6 902,62		21 121,86				28 024,48		19 871,24
			6 902,62		21 121,86				28 024,48		19 871,24
	Sous Total compte 404			487 270,16				487 270,16			
			6 902,62		500 238,78				507 141,40		19 871,24

80101 -EAU-SAINTE-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2013**

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
408	Fournis factures non parvenues		4 424,00	4 424,00				4 424,00			1 144,40
	Sous Total compte 40			4 424,00	1 144,40				5 568,40		
			505 316,17	11 326,62	515 005,19			505 316,17			21 015,64
4111	Clients -amiable	4 625,06		435 628,43				440 253,49			38 992,10
	Sous Total compte 411			435 628,43	401 261,39			440 253,49	401 261,39		
418	Clients -produits non encore facturés	230 000,00		254 424,06				484 424,06			254 424,06
	Sous Total compte 41			230 000,00	631 261,39			924 677,55	230 000,00		293 416,16
4431	Opér particul avec Etat dépenses		30 412,00					30 412,00			0,00
	Sous Total compte 443			30 412,00	30 412,00			30 412,00	30 412,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		1 150,00					1 150,00			0,00
	Sous Total compte 44			1 150,00	31 562,00			31 562,00	1 150,00		0,00
451001			1 060 831,83					1 060 831,83			2 123,22
	Sous Total compte 451			1 060 831,83	882 508,90			1 060 831,83	1 058 708,61		2 123,22
	Sous Total compte 45			1 060 831,83	882 508,90			1 060 831,83	1 058 708,61		2 123,22

80101 –EAU–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2013**

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
46711	Autres comptes créditeurs			9 264,41				9 264,41			
	Sous Total compte 4671				9 264,41				9 264,41		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	26 484,68		89 531,70				116 016,38		57 757,94	
	Sous Total compte 4672				58 258,44				58 258,44		
	Sous Total compte 467	26 484,68		89 531,70				116 016,38		57 757,94	
	Sous Total compte 46				58 258,44				58 258,44		
	Sous Total compte 46	26 484,68		98 796,11				125 280,79		57 757,94	
	Sous Total compte 46				67 522,85				67 522,85		
4713	Recettes perçues avant émission titres			630 201,00				630 201,00			
	Sous Total compte 4713				630 201,00				630 201,00		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			24 630,01				24 630,01			
	Sous Total compte 47141				24 630,01				24 630,01		0,00
	Sous Total compte 4714			24 630,01				24 630,01			
	Sous Total compte 4714				24 630,01				24 630,01		0,00
47171	Recettes relevé BdF –Hors CloHélios			408,53				408,53			
	Sous Total compte 4717				408,53				408,53		0,00
	Sous Total compte 4717			408,53				408,53			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			15,00				15,00			
	Sous Total compte 4718				15,00				15,00		0,00

80101 -EAU-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2013**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			655 254,54				655 254,54			
					655 254,54				655 254,54		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			260 498,18				260 498,18			0,00
					260 498,18				260 498,18		0,00
4728	DACR -autres dépenses à régul			105 571,00				105 571,00			0,00
					105 571,00				105 571,00		0,00
	Sous Total compte 472			366 069,18				366 069,18			0,00
					366 069,18				366 069,18		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			15,00				15,00			0,00
					15,00				15,00		0,00
	Sous Total compte 478			15,00				15,00			0,00
					15,00				15,00		0,00
	Sous Total compte 47			1 021 338,72				1 021 338,72			0,00
					1 021 338,72				1 021 338,72		0,00
4818	Charges à étaler	24 136,39						24 136,39		22 741,34	
						1 395,05			1 395,05		
	Sous Total compte 481	24 136,39						24 136,39		22 741,34	
						1 395,05			1 395,05		
	Sous Total compte 48	24 136,39						24 136,39		22 741,34	
						1 395,05			1 395,05		
	Total classe 4	285 246,13		3 407 897,32				3 693 143,45		376 038,66	
			187 526,33		3 149 199,05		1 395,05		3 338 120,43		21 015,64
580	Opérations d'ordre budgétaires			298 473,66				298 473,66			0,00
					298 473,66				298 473,66		0,00
	Sous Total compte 58			298 473,66				298 473,66			0,00
					298 473,66				298 473,66		0,00

80101 -EAU-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

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			298 473,66				298 473,66		0,00	
					298 473,66				298 473,66		0,00
6132	Locations immobilières					4 424,00		4 424,00			0,00
							4 424,00		4 424,00		0,00
	Sous Total compte 613					4 424,00		4 424,00			0,00
							4 424,00		4 424,00		0,00
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					1 144,40		1 144,40			1 144,40
	Sous Total compte 615					1 144,40		1 144,40			1 144,40
6161	Multirisques					1 549,01		1 549,01			1 549,01
	Sous Total compte 616					1 549,01		1 549,01			1 549,01
	Sous Total compte 61					7 117,41		7 117,41			2 693,41
							4 424,00		4 424,00		
6215	Persel affecté par collectivité ratta cht					30 295,00		30 295,00			30 295,00
	Sous Total compte 621					30 295,00		30 295,00			30 295,00
6228	Divers					102,00		102,00			
							102,00		102,00		0,00
	Sous Total compte 622					102,00		102,00			0,00
							102,00		102,00		0,00
6287	Remboursements de frais					7 649,00		7 649,00			7 649,00

80101 –EAU–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 628					7 649,00		7 649,00		7 649,00	
	Sous Total compte 62					38 046,00		38 046,00		37 944,00	
							102,00		102,00		
63512	Taxes foncières					1 134,00		1 134,00		1 134,00	
	Sous Total compte 6351					1 134,00		1 134,00		1 134,00	
6358	Autres droits					16,00		16,00		16,00	
	Sous Total compte 635					1 150,00		1 150,00		1 150,00	
	Sous Total compte 63					1 150,00		1 150,00		1 150,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					81 058,48		81 058,48		81 058,48	
66112	Intérêts –rattachement des icne					13 686,78		13 686,78		2 928,20	
							10 758,58		10 758,58		
	Sous Total compte 6611					94 745,26		94 745,26		83 986,68	
							10 758,58		10 758,58		
	Sous Total compte 661					94 745,26		94 745,26		83 986,68	
							10 758,58		10 758,58		
	Sous Total compte 66					94 745,26		94 745,26		83 986,68	
							10 758,58		10 758,58		
6811	DA –immob corpo et incorpo					215 880,78		215 880,78		215 880,78	



80101 –EAU–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6812	DA –charges exploit à répartir					1 395,05		1 395,05		1 395,05	
	Sous Total compte 681					217 275,83		217 275,83		217 275,83	
	Sous Total compte 68					217 275,83		217 275,83		217 275,83	
	Total classe 6					358 334,50		358 334,50		343 049,92	
							15 284,58		15 284,58		0,00
70128	Autres taxes et redevances					230 000,00		230 000,00			
	Sous Total compte 7012						642 055,64		642 055,64		412 055,64
	Sous Total compte 701					230 000,00		230 000,00			
	Sous Total compte 70						642 055,64		642 055,64		412 055,64
752	Revenus immeubles non aff a activ pro fes						2 890,47		2 890,47		2 890,47
758	Produits divers de gestion courante						47 996,85		47 996,85		47 996,85
	Sous Total compte 75						50 887,32		50 887,32		50 887,32
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 055,00		4 055,00		4 055,00
	Sous Total compte 771						4 055,00		4 055,00		4 055,00

80101 -EAU-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
777	Quote part subv invest virée au résultat						23 445,60		23 445,60		23 445,60
	Sous Total compte 77						27 500,60		27 500,60		27 500,60
	Total classe 7					230 000,00	720 443,56	230 000,00	720 443,56	0,00	490 443,56
	Total général	14 694 251,60	14 694 251,60	3 796 909,33	3 541 139,26	1 361 998,36	1 617 768,43	19 853 159,29	19 853 159,29	15 572 904,34	15 572 904,34

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2013

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



80101 EAU-SAINTE-DIE  
PAGE DE SIGNATURES

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU-SAINTE-DIE pendant l'année 2013 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**

**80101 EAU-SAINTE-DIE**

**Nombre de pages : 47**

**FIN DE DOCUMENT**