

**088059**

**TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE**

**80101 EAU-SAINT-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-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 : 25/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 80101**

**N° de SIRET 21880413600370**

**EAU-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		46
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>			47

**SITUATION PATRIMONIALE**

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

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

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>11,95</b>	Dotations	2 460,03
Terrains	0,82	Fonds globalisés	0,00
Constructions	6 564,99	Réserves	710,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 802,42	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	71,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	79,78
Autres immobilisations corporelles	1,15	Subventions transférables	1 320,02
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>11 369,37</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 093,32
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>11 381,32</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>9 734,54</b>
Créances	261,11	<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>1 744,50</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	11,33
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	176,20
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>261,11</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>187,53</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>24,14</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 932,03</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>11 666,57</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 666,57</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

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	14 117,23	2 167,96	11 949,27	8 217,79
	Concessions, brevets, licences, marques...				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	815,40	0,00	815,40	815,40
	Constructions	7 490 270,37	925 284,43	6 564 985,94	6 682 532,57
<b>IMMOBILISE</b>	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations, mat et outillage techn	6 302 139,94	1 499 719,36	4 802 420,58	4 641 827,26
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 535,54	383,88	1 151,66	1 343,60
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	118 309,87
	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>13 808 878,48</b>	<b>2 427 555,63</b>	<b>11 381 322,85</b>	<b>11 453 046,49</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	13 808 878,48	2 427 555,63	11 381 322,85	11 453 046,49
	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>13 808 878,48</b>	<b>2 427 555,63</b>	<b>11 381 322,85</b>	<b>11 453 046,49</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

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	234 625,06	0,00	234 625,06	296 448,29
	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				
	Op pour le compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	26 484,68	0,00	26 484,68	25 782,98
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>261 109,74</b>	<b>0,00</b>	<b>261 109,74</b>	<b>322 231,27</b>



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exercic	24 136,39	0,00	24 136,39	27 504,62
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	24 136,39	0,00	24 136,39	27 504,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 094 124,61	2 427 555,63	11 666 568,98	11 802 782,38
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINTE-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 dispos (chez le bénéficiaire)		
	Affectation (par la coll de rattach)	5 093 317,95	5 093 317,95
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	710 311,96	565 369,38
	Report à nouveau	71 081,71	111 844,68
	Résultat exercice	79 779,77	104 179,61
<b>PROPRES</b>	Subventions d'investissement	1 320 022,22	1 338 689,48
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>9 734 543,93</b>	<b>9 673 431,42</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

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 2012

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 crédit	1 744 498,72	1 955 991,79
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	2 530,69
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 424,00	11 354,79
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 902,62	4 185,39
	Dettes envers l'Etat et les coll publiq		
	Dettes envers les BA ou le BP	176 199,71	155 288,30
	Op pour le compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 932 025,05</b>	<b>2 129 350,96</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

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 )	11 666 568,98	11 802 782,38
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

80101 -EAU-SAINT-DIE

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	379,84	435,73
Autres produits	10,76	24,32
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>390,60</b>	<b>460,05</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	42,75	56,23
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	215,61	212,21
Autres charges	1,13	27,12
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>259,48</b>	<b>295,56</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>131,11</b>	<b>164,49</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	74,70	83,66
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-74,70</b>	<b>-83,66</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>56,41</b>	<b>80,83</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>23,37</b>	<b>23,35</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>23,37</b>	<b>23,35</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>79,78</b>	<b>104,18</b>

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
Ventes d'eau	379 697,47	435 595,02
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	141,00	139,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	10 757,00	24 316,48
<b>TOTAL I</b>	<b>390 595,47</b>	<b>460 050,50</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	42 745,19	56 232,37
Impôts, taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versts assimil	1 125,00	27 118,33

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



GED

I-4

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob	215 612,85	212 207,89
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>259 483,04</b>	<b>295 558,59</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>131 112,43</b>	<b>164 491,91</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	74 699,87	83 662,61



088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80101 -EAU-SAINT-DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	74 699,87	83 662,61
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-74 699,87	-83 662,61
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	56 412,56	80 829,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	23 367,26	23 350,80
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	23 367,26	23 350,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		0,49
Val compt des immobilisations cédées		
Autres opérations en capital	0,05	
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	0,05	0,49

80101 -EAU-SAIN-T-DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2012**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	23 367,21	23 350,31
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	413 962,73	483 401,30
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	334 182,96	379 221,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	79 779,77	104 179,61

**ANNEXE**

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



80101 -EAU-SAINTE-DIE

I-5  
Exercice 2012

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers 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 Débiteur	Solde Créditeur			Solde Débiteur	Solde Créditeur

088059  
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



80101 -EAU-SAINT-DIE

I-5  
Exercice 2012

## 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 Débiteur	Solde Crédeur			Solde Débiteur	Solde Crédeur

**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)	1 322 085,58	554 950,71	1 877 036,29
Titres de recettes émis (b)	418 198,42	710 317,52	1 128 515,94
Réductions de titres (c)	0,00	296 354,79	296 354,79
Recettes nettes (d = b – c)	418 198,42	413 962,73	832 161,15
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 322 085,58	554 950,71	1 877 036,29
Mandats émis (f)	428 552,74	358 598,58	787 151,32
Annulations de mandats (g)	0,00	24 415,62	24 415,62
Dépenses nettes (h = f – g)	428 552,74	334 182,96	762 735,70
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d – h) Excédent		79 779,77	69 425,45
(h – d) Déficit	10 354,32		

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: 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					
EAU-SAINT-DIE					
Investissement	-77 682,33	0,00	-10 354,32	0,00	-88 036,65
Fonctionnement	216 024,29	144 942,58	79 779,77	0,00	150 861,48
Sous-Total	138 341,96	144 942,58	69 425,45	0,00	62 824,83
TOTAL III	138 341,96	144 942,58	69 425,45	0,00	62 824,83
TOTAL I + II + III	138 341,96	144 942,58	69 425,45	0,00	62 824,83



## 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	217 531,00		217 531,00
20	Immobilisations incorporelles		5 652,44	5 652,44
21	Immobilisations corporelles	790 860,00	101 179,07	892 039,07
23	Immobilisations en cours		811,74	811,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 008 391,00	107 643,25	1 116 034,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 008 391,00	107 643,25	1 116 034,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 369,00		23 369,00
041	Opérations patrimoniales	105 000,00		105 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	128 369,00		128 369,00
001	Excédent ou déficit d'investissementrep	77 682,33		77 682,33
TOTAL GENERAL		1 214 442,33	107 643,25	1 322 085,58

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
16	217 531,00	211 721,56		211 721,56	5 809,44
20	5 652,44	5 462,44		5 462,44	190,00
21	892 039,07	161 530,01		161 530,01	730 509,06
23	811,74				811,74
SOUS-TOTAL	1 116 034,25	378 714,01		378 714,01	737 320,24
TOTAL	1 116 034,25	378 714,01		378 714,01	737 320,24
040	23 369,00	23 367,26		23 367,26	1,74
041	105 000,00	26 471,47		26 471,47	78 528,53
TOTAL	128 369,00	49 838,73		49 838,73	78 530,27
001	77 682,33				77 682,33
TOTAL GENERAL	1 322 085,58	428 552,74		428 552,74	893 532,84

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	144 942,58		144 942,58
13	Subventions d'investissement	44 359,00	40 383,00	84 742,00
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00		500 000,00
27	Autres immobilisations financières	105 000,00		105 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>794 301,58</b>	<b>40 383,00</b>	<b>834 684,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>794 301,58</b>	<b>40 383,00</b>	<b>834 684,58</b>
021	Virement de la section d'exploitation(s)	166 785,00		166 785,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	215 616,00		215 616,00
041	Opérations patrimoniales	105 000,00		105 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>487 401,00</b>		<b>487 401,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 281 702,58</b>	<b>40 383,00</b>	<b>1 322 085,58</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
10	144 942,58	144 942,58		144 942,58	
13	84 742,00	4 700,00		4 700,00	80 042,00
16	500 000,00	0,05		0,05	499 999,95
27	105 000,00	26 471,47		26 471,47	78 528,53
SOUS-TOTAL	834 684,58	176 114,10		176 114,10	658 570,48
TOTAL	834 684,58	176 114,10		176 114,10	658 570,48
021	166 785,00				166 785,00
040	215 616,00	215 612,85		215 612,85	3,15
041	105 000,00	26 471,47		26 471,47	78 528,53
TOTAL	487 401,00	242 084,32		242 084,32	245 316,68
TOTAL GENERAL	1 322 085,58	418 198,42		418 198,42	903 887,16

## 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	43 949,71		43 949,71
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	85 000,00		85 000,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	5 000,00		5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>172 549,71</b>		<b>172 549,71</b>
023	Virement à la section d'investissement(	166 785,00		166 785,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	215 616,00		215 616,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>382 401,00</b>		<b>382 401,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>554 950,71</b>		<b>554 950,71</b>

80101 –EAU–SAINT–DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
011	43 949,71	23 200,98	11 354,79	11 846,19	32 103,52
012	38 000,00	32 024,00		32 024,00	5 976,00
65	500,00				500,00
66	85 000,00	87 760,70	13 060,83	74 699,87	10 300,13
67	100,00	0,05		0,05	99,95
022	5 000,00				5 000,00
TOTAL	172 549,71	142 985,73	24 415,62	118 570,11	53 979,60
023	166 785,00				166 785,00
042	215 616,00	215 612,85		215 612,85	3,15
TOTAL	382 401,00	215 612,85		215 612,85	166 788,15
TOTAL GENERAL	554 950,71	358 598,58	24 415,62	334 182,96	220 767,75



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	436 200,00	664 838,47	285 000,00	379 838,47	56 361,53
75	24 300,00	22 111,79	11 354,79	10 757,00	13 543,00
TOTAL	460 500,00	686 950,26	296 354,79	390 595,47	69 904,53
042	23 369,00	23 367,26		23 367,26	1,74
TOTAL	23 369,00	23 367,26		23 367,26	1,74
002	71 081,71				71 081,71
TOTAL GENERAL	554 950,71	710 317,52	296 354,79	413 962,73	140 987,98



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

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
1641	Emprunts en euros	209 190,87		209 190,87
1687	Autres dettes	2 530,69		2 530,69
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	211 721,56		211 721,56
2031	Frais d'études	4 652,44		4 652,44
2033	Frais d'insertion	810,00		810,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 462,44		5 462,44
21531	Réseaux d'adduction d'eau	161 530,01		161 530,01
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	161 530,01		161 530,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	378 714,01		378 714,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	378 714,01		378 714,01
139111	Agence de l'eau	1 978,79		1 978,79
13912	Subvention équipement transférées au com	340,27		340,27
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 929,57		1 929,57
13918	Subventions d'équipement transférées au	19 118,63		19 118,63
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 367,26		23 367,26
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	26 471,47		26 471,47
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	26 471,47		26 471,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	49 838,73		49 838,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	428 552,74		428 552,74

80101 EAU-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
1068	Autres réserves	144 942,58		144 942,58
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	144 942,58		144 942,58
1313	Département	4 700,00		4 700,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 700,00		4 700,00
1641	Emprunts en euros	0,05		0,05
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	0,05		0,05
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	26 471,47		26 471,47
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	26 471,47		26 471,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	176 114,10		176 114,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	176 114,10		176 114,10
28031	Amortissements frais d'études	1 730,96		1 730,96
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	88 295,90		88 295,90
28155	Outillage industriel	3 458,70		3 458,70
28183	Matériel de bureau et matériel informati	191,94		191,94
4818	Charges à étaler	3 368,23		3 368,23
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	215 612,85		215 612,85
21531	Réseaux d'adduction d'eau	26 471,47		26 471,47
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	26 471,47		26 471,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	242 084,32		242 084,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	418 198,42		418 198,42

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	13 539,12	11 354,79	2 184,33
6161	Multirisques	510,86		510,86
6228	Divers	78,00		78,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00		1 000,00
6287	Remboursements de frais	6 948,00		6 948,00
63512	Taxes foncières	1 109,00		1 109,00
6358	Autres droits	16,00		16,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	23 200,98	11 354,79	11 846,19
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	77 002,12		77 002,12
66112	Intérêts –rattachement des icne	10 758,58	13 060,83	-2 302,25
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	87 760,70	13 060,83	74 699,87
678	Autres charges exceptionnelles	0,05		0,05
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	0,05		0,05
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>142 985,73</b>	<b>24 415,62</b>	<b>118 570,11</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	212 244,62		212 244,62
6812	Dotations aux Amortissements des charges	3 368,23		3 368,23
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	215 612,85		215 612,85
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>215 612,85</b>		<b>215 612,85</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>358 598,58</b>	<b>24 415,62</b>	<b>334 182,96</b>

80101 EAU-SAINT-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	664 697,47	285 000,00	379 697,47
7087	Remboursements de frais	141,00		141,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	664 838,47	285 000,00	379 838,47
752	Revenus des immeubles non affectés à des	4 877,07		4 877,07
758	Produits divers de gestion courante	17 234,72	11 354,79	5 879,93
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	22 111,79	11 354,79	10 757,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	686 950,26	296 354,79	390 595,47
777	Quote-partdes subventions d'investissem	23 367,26		23 367,26
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 367,26		23 367,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 367,26		23 367,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	710 317,52	296 354,79	413 962,73

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

80101 –EAU–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		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		565 369,38				144 942,58		710 311,96		710 311,96
	Sous Total compte 106		565 369,38				144 942,58		710 311,96		710 311,96
	Sous Total compte 10		3 025 399,70				144 942,58		3 170 342,28		3 170 342,28
110	Report à nouveau solde créditeur		111 844,68	144 942,58				144 942,58			
	Sous Total compte 11		111 844,68	144 942,58	104 179,61			144 942,58	216 024,29		71 081,71
					104 179,61				216 024,29		71 081,71
12	Résultat exercice bénéf ou perte		104 179,61	104 179,61				104 179,61			
	Sous Total compte 12		104 179,61	104 179,61				104 179,61			0,00
									104 179,61		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		192 228,00				4 700,00		196 928,00		196 928,00

80101 –EAU–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
1318	Autres		1 584 077,95						1 584 077,95		1 584 077,95
	Sous Total compte 131		1 915 449,21				4 700,00		1 920 149,21		1 920 149,21
139111	Agence de l'eau	1 978,79				1 978,79		3 957,58		3 957,58	
	Sous Total compte 13911	1 978,79				1 978,79		3 957,58		3 957,58	
13912	Subv équipt transf –Région	340,27				340,27		680,54		680,54	
13913	Subv équipt transf –Dépt	80 186,07				1 929,57		82 115,64		82 115,64	
13918	Subv équipt transf autres	494 254,60				19 118,63		513 373,23		513 373,23	
	Sous Total compte 1391	576 759,73				23 367,26		600 126,99		600 126,99	
	Sous Total compte 139	576 759,73				23 367,26		600 126,99		600 126,99	
	Sous Total compte 13	576 759,73				23 367,26		600 126,99			
			1 915 449,21				4 700,00		1 920 149,21		1 320 022,22
1641	Emprunts en euros		1 942 930,96			209 190,87		209 190,87			
	Sous Total compte 164		1 942 930,96			209 190,87	0,05	1 942 931,01		1 733 740,14	
			1 942 930,96			209 190,87	0,05	1 942 931,01		1 733 740,14	
1687	Autres dettes		2 530,69			2 530,69		2 530,69			0,00
			2 530,69					2 530,69			0,00

80101 –EAU–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
16884	Int sur empts étab crédit		13 060,83	13 060,83				13 060,83			
			13 060,83		10 758,58				23 819,41		10 758,58
	Sous Total compte 1688		13 060,83	13 060,83				13 060,83			10 758,58
			13 060,83		10 758,58				23 819,41		10 758,58
	Sous Total compte 168		13 060,83	13 060,83		2 530,69		15 591,52			10 758,58
			15 591,52		10 758,58				26 350,10		10 758,58
	Sous Total compte 16		13 060,83	13 060,83		211 721,56		224 782,39			1 744 498,72
			1 958 522,48		10 758,58		0,05		1 969 281,11		1 744 498,72
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
			5 093 317,95						5 093 317,95		5 093 317,95
	Total classe 1	576 759,73		262 183,02		235 088,82		1 074 031,57			600 126,99
			12 208 713,63		114 938,19		149 642,63		12 473 294,45		11 999 389,87
2031	Frais d'études	8 654,79				4 652,44		13 307,23			13 307,23
2033	Frais d'insertion					810,00		810,00			810,00
	Sous Total compte 203	8 654,79				5 462,44		14 117,23			14 117,23
		8 654,79				5 462,44		14 117,23			14 117,23
	Sous Total compte 20	8 654,79				5 462,44		14 117,23			14 117,23
2111	Terrains nus	815,40						815,40			815,40
	Sous Total compte 211	815,40						815,40			815,40



80101 –EAU–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	7 489 218,53						7 489 218,53		7 489 218,53	
	Sous Total compte 2131	7 489 218,53						7 489 218,53		7 489 218,53	
21351	Batiments exploitation	1 051,84						1 051,84		1 051,84	
	Sous Total compte 2135	1 051,84						1 051,84		1 051,84	
	Sous Total compte 213	7 490 270,37						7 490 270,37		7 490 270,37	
2151	Instal complexes spécial	61 229,39						61 229,39		61 229,39	
21531	Réseaux adduction eau	5 959 872,55		118 309,87		161 530,01		6 239 712,43		6 213 240,96	
						26 471,47		26 471,47			
	Sous Total compte 2153	5 959 872,55		118 309,87		161 530,01		6 239 712,43		6 213 240,96	
						26 471,47		26 471,47			
2155	Outillage industriel	27 669,59						27 669,59		27 669,59	
	Sous Total compte 215	6 048 771,53		118 309,87		161 530,01		6 328 611,41		6 302 139,94	
						26 471,47		26 471,47			
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	13 541 392,84		118 309,87		161 530,01		13 821 232,72		13 794 761,25	
						26 471,47		26 471,47			

80101 –EAU–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
2313	Constructions	18 269,56			18 269,56			18 269,56	18 269,56		0,00
2315	Instal mat outil techn	100 040,31			100 040,31			100 040,31	100 040,31		0,00
	Sous Total compte 231	118 309,87			118 309,87			118 309,87	118 309,87		0,00
	Sous Total compte 23	118 309,87			118 309,87			118 309,87	118 309,87		0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA				26 471,47		26 471,47	26 471,47	26 471,47		0,00
	Sous Total compte 276				26 471,47		26 471,47	26 471,47	26 471,47		0,00
	Sous Total compte 27				26 471,47		26 471,47	26 471,47	26 471,47		0,00
28031	Amort frais études		437,00				1 730,96		2 167,96		2 167,96
	Sous Total compte 2803		437,00				1 730,96		2 167,96		2 167,96
	Sous Total compte 280		437,00				1 730,96		2 167,96		2 167,96
281311	Bâtiments exploitation		807 415,78				117 224,61		924 640,39		924 640,39
	Sous Total compte 28131		807 415,78				117 224,61		924 640,39		924 640,39
281351	Bâtiments exploitation		322,02				322,02		644,04		644,04

80101 –EAU–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 28135		322,02				322,02		644,04		644,04
	Sous Total compte 2813		807 737,80				117 546,63		925 284,43		925 284,43
28151	Instal complexes spécial		1 020,49				1 020,49		2 040,98		2 040,98
281531	Réseaux adduction eau		1 402 465,08				88 295,90		1 490 760,98		1 490 760,98
	Sous Total compte 28153		1 402 465,08				88 295,90		1 490 760,98		1 490 760,98
28155	Outillage industriel		3 458,70				3 458,70		6 917,40		6 917,40
	Sous Total compte 2815		1 406 944,27				92 775,09		1 499 719,36		1 499 719,36
28183	Mat bureau mat informatique		191,94				191,94		383,88		383,88
	Sous Total compte 2818		191,94				191,94		383,88		383,88
	Sous Total compte 281		2 214 874,01				210 513,66		2 425 387,67		2 425 387,67
	Sous Total compte 28		2 215 311,01				212 244,62		2 427 555,63		2 427 555,63
	Total classe 2	13 668 357,50		118 309,87		193 463,92		13 980 131,29		13 808 878,48	
		2 215 311,01		118 309,87		265 187,56		2 598 808,44		2 427 555,63	
4011	Fournisseurs			9 703,98				9 703,98			0,00
					9 703,98				9 703,98		

80101 –EAU–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			9 703,98				9 703,98			
					9 703,98				9 703,98		0,00
4041	Fournis immob			166 992,45				166 992,45			0,00
					166 992,45				166 992,45		0,00
40471	Fournis immob –Retenues de garantie			4 185,39				4 185,39			6 902,62
			4 185,39		6 902,62				11 088,01		6 902,62
	Sous Total compte 4047			4 185,39				4 185,39			6 902,62
			4 185,39		6 902,62				11 088,01		6 902,62
	Sous Total compte 404			171 177,84				171 177,84			6 902,62
			4 185,39		173 895,07				178 080,46		6 902,62
408	Fournis factures non parvenues			11 354,79				11 354,79			4 424,00
			11 354,79		4 424,00				15 778,79		4 424,00
	Sous Total compte 40			192 236,61				192 236,61			11 326,62
			15 540,18		188 023,05				203 563,23		11 326,62
4111	Clients –amiable	93,50		452 073,19				452 166,69		4 625,06	
					447 541,63				447 541,63		
	Sous Total compte 411	93,50		452 073,19				452 166,69		4 625,06	
					447 541,63				447 541,63		
418	Clients –produits non encore facturés	296 354,79		230 000,00				526 354,79		230 000,00	
					296 354,79				296 354,79		
	Sous Total compte 41	296 448,29		682 073,19				978 521,48		234 625,06	
					743 896,42				743 896,42		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			38 972,00				38 972,00			0,00
					38 972,00				38 972,00		0,00
	Sous Total compte 443			38 972,00				38 972,00			0,00
					38 972,00				38 972,00		0,00

80101 –EAU–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
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 125,00				1 125,00			
					1 125,00				1 125,00		0,00
	Sous Total compte 44			40 097,00				40 097,00			0,00
					40 097,00				40 097,00		0,00
451001				483 288,57				483 288,57			
		155 288,30			504 199,98				659 488,28		176 199,71
	Sous Total compte 451			483 288,57				483 288,57			
		155 288,30			504 199,98				659 488,28		176 199,71
	Sous Total compte 45			483 288,57				483 288,57			
		155 288,30			504 199,98				659 488,28		176 199,71
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			2 530,74				2 530,74			0,00
					2 530,74				2 530,74		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	25 782,98		31 348,59				57 131,57		26 484,68	
					30 646,89				30 646,89		
	Sous Total compte 4672	25 782,98		31 348,59				57 131,57		26 484,68	
					30 646,89				30 646,89		
	Sous Total compte 467	25 782,98		33 879,33				59 662,31		26 484,68	
					33 177,63				33 177,63		
	Sous Total compte 46	25 782,98		33 879,33				59 662,31		26 484,68	
					33 177,63				33 177,63		
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 700,00				4 700,00			0,00
					4 700,00				4 700,00		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			25,50				25,50			0,00
					25,50				25,50		0,00
	Sous Total compte 47141			25,50				25,50			0,00
					25,50				25,50		0,00

80101 –EAU–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 4714			25,50				25,50			
					25,50				25,50		0,00
47171	Recettes relevé BdF –Hors CloHélios			808,63				808,63			0,00
					808,63				808,63		0,00
	Sous Total compte 4717			808,63				808,63			0,00
					808,63				808,63		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			133 412,51				133 412,51			0,00
					133 412,51				133 412,51		0,00
	Sous Total compte 471			138 946,64				138 946,64			0,00
					138 946,64				138 946,64		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			286 192,99				286 192,99			0,00
					286 192,99				286 192,99		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			1 406,39				1 406,39			0,00
					1 406,39				1 406,39		0,00
	Sous Total compte 472			287 599,38				287 599,38			0,00
					287 599,38				287 599,38		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			857,00				857,00			0,00
					857,00				857,00		0,00
	Sous Total compte 478			857,00				857,00			0,00
					857,00				857,00		0,00
	Sous Total compte 47			427 403,02				427 403,02			0,00
					427 403,02				427 403,02		0,00
4818	Charges à étaler	27 504,62						27 504,62		24 136,39	
						3 368,23			3 368,23		
	Sous Total compte 481	27 504,62						27 504,62		24 136,39	
						3 368,23			3 368,23		

80101 -EAU-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 48	27 504,62					3 368,23	27 504,62	3 368,23	24 136,39	
	Total classe 4	349 735,89		1 858 977,72			3 368,23	2 208 713,61	2 110 993,81	285 246,13	187 526,33
			170 828,48		1 936 797,10						
580	Opérations d'ordre budgétaires			265 451,58				265 451,58			0,00
					265 451,58				265 451,58		
588	Autres virements internes			6,29				6,29			0,00
					6,29				6,29		
	Sous Total compte 58			265 457,87				265 457,87			0,00
					265 457,87				265 457,87		
	Total classe 5			265 457,87				265 457,87		0,00	0,00
					265 457,87				265 457,87		
6132	Locations immobilières					13 539,12		13 539,12		2 184,33	
							11 354,79		11 354,79		
	Sous Total compte 613					13 539,12		13 539,12		2 184,33	
							11 354,79		11 354,79		
6161	Multirisques					510,86		510,86		510,86	
	Sous Total compte 616					510,86		510,86		510,86	
	Sous Total compte 61					14 049,98		14 049,98		2 695,19	
							11 354,79		11 354,79		
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					32 024,00		32 024,00		32 024,00	
	Sous Total compte 621					32 024,00		32 024,00		32 024,00	

80101 -EAU-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
6228	Divers					78,00		78,00		78,00	
	Sous Total compte 622					78,00		78,00		78,00	
627	Services bancaires et assimilés					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
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					40 050,00		40 050,00		40 050,00	
63512	Taxes foncières					1 109,00		1 109,00		1 109,00	
	Sous Total compte 6351					1 109,00		1 109,00		1 109,00	
6358	Autres droits					16,00		16,00		16,00	
	Sous Total compte 635					1 125,00		1 125,00		1 125,00	
	Sous Total compte 63					1 125,00		1 125,00		1 125,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					77 002,12		77 002,12		77 002,12	
66112	Intérêts -rattachement des icne					10 758,58		10 758,58			
							13 060,83		13 060,83		2 302,25



80101 –EAU–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 6611					87 760,70		87 760,70		74 699,87	
							13 060,83		13 060,83		
	Sous Total compte 661					87 760,70		87 760,70		74 699,87	
							13 060,83		13 060,83		
	Sous Total compte 66					87 760,70		87 760,70		74 699,87	
							13 060,83		13 060,83		
678	Autres charges exceptionnelles					0,05		0,05		0,05	
	Sous Total compte 67					0,05		0,05		0,05	
6811	DA –immob corpo et incorpo					212 244,62		212 244,62		212 244,62	
6812	DA –charges exploit à répartir					3 368,23		3 368,23		3 368,23	
	Sous Total compte 681					215 612,85		215 612,85		215 612,85	
	Sous Total compte 68					215 612,85		215 612,85		215 612,85	
	Total classe 6					358 598,58		358 598,58		336 485,21	
							24 415,62		24 415,62		2 302,25
70128	Autres taxes et redevances					285 000,00		285 000,00			
							664 697,47		664 697,47		379 697,47
	Sous Total compte 7012					285 000,00		285 000,00			
							664 697,47		664 697,47		379 697,47
	Sous Total compte 701					285 000,00		285 000,00			
							664 697,47		664 697,47		379 697,47

80101 -EAU-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
7087	Remboursements de frais						141,00		141,00		141,00
	Sous Total compte 708						141,00		141,00		141,00
	Sous Total compte 70					285 000,00		285 000,00			
							664 838,47		664 838,47		379 838,47
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						4 877,07		4 877,07		4 877,07
758	Produits divers de gestion courante					11 354,79		11 354,79			
							17 234,72		17 234,72		5 879,93
	Sous Total compte 75					11 354,79		11 354,79			10 757,00
							22 111,79		22 111,79		
777	Quote part subv invest virée au résultat						23 367,26		23 367,26		23 367,26
	Sous Total compte 77						23 367,26		23 367,26		23 367,26
	Total classe 7					296 354,79		296 354,79		0,00	
							710 317,52		710 317,52		413 962,73
	Total général	14 594 853,12	2 504 928,48	2 504 928,48		1 083 506,11		18 183 287,71		15 030 736,81	
		14 594 853,12	2 435 503,03	2 435 503,03		1 152 931,56		18 183 287,71		15 030 736,81	



80101 -EAU-SAINTE-DIE

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2012

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	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-SAINT-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-SAINT-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**

**80101 EAU-SAINTE-DIE**

**Nombre de pages : 47**

**FIN DE DOCUMENT**