

EAU-SAINT-DIE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 16/04/2018

Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE

Date Edition : 16/04/2018

Nomenclature M49

80101 EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 48</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,04	Dotations	2 460,03
Terrains	0,82	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	5 995,52	Réserves	1 107,51
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 592,31	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	116,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	109,82
Autres immobilisations corporelles	0,19	Subventions transférables	1 417,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 588,84	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 093,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 589,87	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10 304,38
Créances	368,83	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	18,98
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 513,58
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	10,39
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	79,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	368,83	Total dettes à court terme	89,95
Comptes de régularisations	17,16	TOTAL DETTES	1 603,54
		Comptes de régularisations	48,98
TOTAL ACTIF	11 975,86	TOTAL PASSIF	11 975,86

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	2 190,33	1 154,61	1 035,72	1 966,20
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	815,40	0,00	815,40	815,40
	Constructions	7 508 539,93	1 513 017,58	5 995 522,35	6 113 068,98
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	7 634 046,38	2 041 739,34	5 592 307,04	5 515 664,64
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 535,54	1 343,58	191,96	383,90
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	15 147 127,58	3 557 255,11	11 589 872,47	11 631 899,12	

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 147 127,58	3 557 255,11	11 589 872,47	11 631 899,12
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		15 147 127,58	3 557 255,11	11 589 872,47	11 631 899,12

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	330 206,61	0,00	330 206,61	120 227,99
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	83 858,66
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	38 624,48	0,00	38 624,48	35 473,92
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	368 831,09	0,00	368 831,09	239 560,57

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	17 161,14	0,00	17 161,14	18 556,19
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	17 161,14	0,00	17 161,14	18 556,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 533 119,81	3 557 255,11	11 975 864,70	11 890 015,88

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	2 460 030,32	2 460 030,32
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	5 093 317,95	5 093 317,95
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 107 510,56	1 042 467,28
	Report à nouveau	116 025,53	116 355,87
	Résultat de l'exercice	109 818,61	64 712,94
	Subventions d'investissement	1 417 672,20	1 441 361,20
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		10 304 375,17	10 218 245,56

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	18 979,44	8 999,88
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	18 979,44	8 999,88

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 513 582,60	1 628 716,07
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	145,24	1 383,64
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	10 247,78	12 985,93
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	79 559,47	0,00
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	0,00	19 684,80	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 603 535,09	1 662 770,44	

BILAN (en Euros)

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	48 975,00	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	48 975,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 975 864,70	11 890 015,88

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	388,90	351,18
Autres produits	52,48	43,14
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	441,38	394,31
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	49,00	48,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	236,54	237,91
Autres charges	1,11	1,12
Charges courantes non financières	286,66	287,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	154,73	106,82
Produits courants financiers	0,00	19,68
Charges courantes financières	66,09	88,93
RESULTAT COURANT FINANCIER	-66,09	-69,24
RESULTAT COURANT	88,64	37,57
Produits exceptionnels	23,69	27,14
Charges exceptionnelles	2,51	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21,18	27,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	109,82	64,71

COMPTE DE RESULTAT 2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	388 900,35	351 176,33
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	52 484,29	43 136,39
TOTAL I	441 384,64	394 312,72
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	49 001,52	48 462,54
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 110,00	1 120,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	236 544,12	237 913,91
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	286 655,64	287 496,45
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	154 729,00	106 816,27
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		19 684,80
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		19 684,80
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	9 979,56	8 999,88
Intérêts et charges assimilées	56 112,79	79 926,99

COMPTE DE RESULTAT 2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	66 092,35	88 926,87
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-66 092,35	-69 242,07
A + B - RESULTAT COURANT	88 636,65	37 574,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	23 689,00	27 138,74
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	23 689,00	27 138,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 507,04	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 507,04	

COMPTE DE RESULTAT 2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		21 181,96		27 138,74
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		465 073,64		441 136,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		355 255,03		376 423,32
RESULTAT DE L'EXERCICE		109 818,61		64 712,94

Opérations Compte de Tiers

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

Opérations Compte de Tiers

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	563 454,85	537 025,53	1 100 480,38
Titres de recette émis (b)	378 836,36	637 557,93	1 016 394,29
Réductions de titres (c)	0,00	172 484,29	172 484,29
Recettes nettes (d = b - c)	378 836,36	465 073,64	843 910,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	563 454,85	537 025,53	1 100 480,38
Mandats émis (f)	408 654,48	370 116,33	778 770,81
Annulations de mandats (g)	0,00	14 861,30	14 861,30
Depenses nettes (h = f - g)	408 654,48	355 255,03	763 909,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		109 818,61	80 000,49
(h - d) Déficit	29 818,12		

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

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
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	4 411,57	0,00	-29 818,12	0,00	-25 406,55
Fonctionnement	181 068,81	65 043,28	109 818,61	0,00	225 844,14
Sous-Total	185 480,38	65 043,28	80 000,49	0,00	200 437,59
TOTAL III	185 480,38	65 043,28	80 000,49	0,00	200 437,59
TOTAL I + II + III	185 480,38	65 043,28	80 000,49	0,00	200 437,59

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00		120 000,00	114 594,10		114 594,10	5 405,90
21	Immobilisations corporelles	189 000,00	176 454,85	365 454,85	231 746,90		231 746,90	133 707,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	309 000,00	176 454,85	485 454,85	346 341,00		346 341,00	139 113,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	309 000,00	176 454,85	485 454,85	346 341,00		346 341,00	139 113,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 000,00		28 000,00	23 689,00		23 689,00	4 311,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00	38 624,48		38 624,48	11 375,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	78 000,00		78 000,00	62 313,48		62 313,48	15 686,52
TOTAL GENERAL		387 000,00	176 454,85	563 454,85	408 654,48		408 654,48	154 800,37

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		65 043,28	65 043,28	65 043,28		65 043,28	
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00	38 624,48		38 624,48	11 375,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	65 043,28	115 043,28	103 667,76		103 667,76	11 375,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 000,00	65 043,28	115 043,28	103 667,76		103 667,76	11 375,52
021	Virement de la section d'exploitation (s	42 000,00	107 000,00	149 000,00				149 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	245 000,00		245 000,00	236 544,12		236 544,12	8 455,88
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00	38 624,48		38 624,48	11 375,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	337 000,00	107 000,00	444 000,00	275 168,60		275 168,60	168 831,40
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		4 411,57	4 411,57				4 411,57
TOTAL GENERAL		387 000,00	176 454,85	563 454,85	378 836,36		378 836,36	184 618,49

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	26 000,00	5 025,53	31 025,53	18 715,84	1 328,32	17 387,52	13 638,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00		38 000,00	32 724,00		32 724,00	5 276,00
66	Charges financières	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	69 645,77	13 532,98	56 112,79	3 887,21
67	Charges exceptionnelles		4 000,00	4 000,00	2 507,04		2 507,04	1 492,96
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		10 000,00	10 000,00	9 979,56		9 979,56	20,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	134 000,00	9 025,53	143 025,53	133 572,21	14 861,30	118 710,91	24 314,62
023	Virement à la section d'investissement (42 000,00	107 000,00	149 000,00				149 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	245 000,00		245 000,00	236 544,12		236 544,12	8 455,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	287 000,00	107 000,00	394 000,00	236 544,12		236 544,12	157 455,88
TOTAL GENERAL		421 000,00	116 025,53	537 025,53	370 116,33	14 861,30	355 255,03	181 770,50

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	350 000,00		350 000,00	508 900,35	120 000,00	388 900,35	-38 900,35
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00		43 000,00	104 968,58	52 484,29	52 484,29	-9 484,29
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	393 000,00		393 000,00	613 868,93	172 484,29	441 384,64	-48 384,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 000,00		28 000,00	23 689,00		23 689,00	4 311,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 000,00		28 000,00	23 689,00		23 689,00	4 311,00
002	Résultat d'exploitation reporté		116 025,53	116 025,53				116 025,53
TOTAL GENERAL		421 000,00	116 025,53	537 025,53	637 557,93	172 484,29	465 073,64	71 951,89

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	114 594,10		114 594,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	114 594,10		114 594,10
21531	Réseaux d'adduction d'eau	231 746,90		231 746,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	231 746,90		231 746,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	346 341,00		346 341,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	346 341,00		346 341,00
139111	Agence de l'eau	1 978,00		1 978,00
13912	Subvention équipement transférées au com	340,00		340,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 844,00		1 844,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	19 527,00		19 527,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 689,00		23 689,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	38 624,48		38 624,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	38 624,48		38 624,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	62 313,48		62 313,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	408 654,48		408 654,48

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	65 043,28		65 043,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	65 043,28		65 043,28
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	38 624,48		38 624,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	38 624,48		38 624,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	103 667,76		103 667,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	103 667,76		103 667,76
28031	Amortissements frais d'études	930,48		930,48
281311	Bâtiments d'exploitation	117 224,61		117 224,61
281351	Bâtiments d'exploitation	322,02		322,02
28151	Installations complexes specialisées	1 020,49		1 020,49
281531	Réseaux d'adduction d'eau	112 000,83		112 000,83
28155	Outillage industriel	3 458,70		3 458,70
28183	Matériel de bureau et matériel informati	191,94		191,94
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 395,05		1 395,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	236 544,12		236 544,12
21531	Réseaux d'adduction d'eau	38 624,48		38 624,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	38 624,48		38 624,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	275 168,60		275 168,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	378 836,36		378 836,36

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 272,07	1 183,08	88,99
6135	Locations mobilières	238,67	145,24	93,43
6137	Redevances droits de passage et servitud	8 695,32		8 695,32
61521	Bâtiments publics	19,98		19,98
61523	Reseaux	511,90		511,90
6161	Multirisques	1 083,90		1 083,90
6287	Remboursements de frais	5 784,00		5 784,00
63512	Taxes foncières	1 099,00		1 099,00
6358	Autres droits	11,00		11,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	18 715,84	1 328,32	17 387,52
6215	Personnel affecté par la collectivité de	32 724,00		32 724,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	32 724,00		32 724,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	59 159,20	2 507,04	56 652,16
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 486,57	11 025,94	-539,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	69 645,77	13 532,98	56 112,79
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	2 507,04		2 507,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 507,04		2 507,04
6865	Dotations aux provisions pour risques et	9 979,56		9 979,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	9 979,56		9 979,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	133 572,21	14 861,30	118 710,91
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	235 149,07		235 149,07
6812	Dotations aux Amortissements des charges	1 395,05		1 395,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	236 544,12		236 544,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	236 544,12		236 544,12

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	370 116,33	14 861,30	355 255,03

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	508 900,35	120 000,00	388 900,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	508 900,35	120 000,00	388 900,35
7581	FCTVA	8 695,32		8 695,32
7588	Autres	96 273,26	52 484,29	43 788,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	104 968,58	52 484,29	52 484,29
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	613 868,93	172 484,29	441 384,64
777	Quote-part des subventions d'investissem	23 689,00		23 689,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 689,00		23 689,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 689,00		23 689,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	637 557,93	172 484,29	465 073,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 460 030,32						2 460 030,32		2 460 030,32
102	Sous Total compte 102		2 460 030,32						2 460 030,32		2 460 030,32
1068	Autres réserves		1 042 467,28				65 043,28		1 107 510,56		1 107 510,56
106	Sous Total compte 106		1 042 467,28				65 043,28		1 107 510,56		1 107 510,56
10	Sous Total compte 10		3 502 497,60				65 043,28		3 567 540,88		3 567 540,88
110	Report à nouveau solde créditeur		116 355,87	65 043,28	64 712,94			65 043,28	181 068,81		116 025,53
11	Sous Total compte 11		116 355,87	65 043,28	64 712,94			65 043,28	181 068,81		116 025,53
12	Résultat exercice bénéf ou perte		64 712,94	64 712,94				64 712,94	64 712,94		0,00
12	Sous Total compte 12		64 712,94	64 712,94				64 712,94	64 712,94		0,00
13111	Agence de l'eau		118 727,29						118 727,29		118 727,29
1311	Sous Total compte 1311		118 727,29						118 727,29		118 727,29
1312	Région		20 415,97						20 415,97		20 415,97
1313	Dépt		278 477,00						278 477,00		278 477,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		1 724 000,19						1 724 000,19		1 724 000,19
131	Sous Total compte 131		2 141 620,45						2 141 620,45		2 141 620,45
139111	Agence de l'eau	11 872,74				1 978,00		13 850,74		13 850,74	
13911	Sous Total compte 13911	11 872,74				1 978,00		13 850,74		13 850,74	
13912	Subv équipt transf - Région	2 041,62				340,00		2 381,62		2 381,62	
13913	Subv équipt transf - Dépt	91 984,78				1 844,00		93 828,78		93 828,78	
13918	Subv équipt transf autres	594 360,11				19 527,00		613 887,11		613 887,11	
1391	Sous Total compte 1391	700 259,25				23 689,00		723 948,25		723 948,25	
139	Sous Total compte 139	700 259,25				23 689,00		723 948,25		723 948,25	
13	Sous Total compte 13	700 259,25	2 141 620,45			23 689,00		723 948,25	2 141 620,45		1 417 672,20
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)				9 979,56			9 979,56		9 979,56	
152	Sous Total compte 152				9 979,56			9 979,56		9 979,56	
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)		8 999,88					8 999,88		8 999,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
158	Sous Total compte 158		8 999,88						8 999,88		8 999,88
15	Sous Total compte 15		8 999,88		9 979,56				18 979,44		18 979,44
1641	Emprunts en euros		1 617 690,13			114 594,10		114 594,10	1 617 690,13		1 503 096,03
164	Sous Total compte 164		1 617 690,13			114 594,10		114 594,10	1 617 690,13		1 503 096,03
16884	Int sur empts étab crédit		11 025,94	11 025,94	10 486,57			11 025,94	21 512,51		10 486,57
1688	Sous Total compte 1688		11 025,94	11 025,94	10 486,57			11 025,94	21 512,51		10 486,57
168	Sous Total compte 168		11 025,94	11 025,94	10 486,57			11 025,94	21 512,51		10 486,57
16	Sous Total compte 16		1 628 716,07	11 025,94	10 486,57	114 594,10		125 620,04	1 639 202,64		1 513 582,60
181	Cpte liaison : affectation		5 093 317,95						5 093 317,95		5 093 317,95
18	Sous Total compte 18		5 093 317,95						5 093 317,95		5 093 317,95
	Total classe 1	700 259,25	12 556 220,76	140 782,16	85 179,07	138 283,10	65 043,28	979 324,51	12 706 443,11	723 948,25	12 451 066,85
2031	Frais d'études	14 503,23			13 307,23			14 503,23	13 307,23	1 196,00	
2033	Frais d'insertion	994,33						994,33		994,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	15 497,56			13 307,23			15 497,56	13 307,23	2 190,33	
20	Sous Total compte 20	15 497,56			13 307,23			15 497,56	13 307,23	2 190,33	
2111	Terrains nus	815,40						815,40		815,40	
211	Sous Total compte 211	815,40						815,40		815,40	
21311	Batiments exploitation	7 489 218,53						7 489 218,53		7 489 218,53	
2131	Sous Total compte 2131	7 489 218,53						7 489 218,53		7 489 218,53	
21351	Batiments exploitation	19 321,40						19 321,40		19 321,40	
2135	Sous Total compte 2135	19 321,40						19 321,40		19 321,40	
213	Sous Total compte 213	7 508 539,93						7 508 539,93		7 508 539,93	
2151	Instal complexes spécial	61 229,39						61 229,39		61 229,39	
21531	Réseaux adduction eau	7 352 024,98				231 746,90	38 624,48	7 583 771,88	38 624,48	7 545 147,40	
2153	Sous Total compte 2153	7 352 024,98				231 746,90	38 624,48	7 583 771,88	38 624,48	7 545 147,40	
2155	Outillage industriel	27 669,59						27 669,59		27 669,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	7 440 923,96				231 746,90	38 624,48	7 672 670,86	38 624,48	7 634 046,38	
2183	Mat bureau mat informatique	1 535,54						1 535,54		1 535,54	
218	Sous Total compte 218	1 535,54						1 535,54		1 535,54	
21	Sous Total compte 21	14 951 814,83				231 746,90	38 624,48	15 183 561,73	38 624,48	15 144 937,25	
2762	Créances transf droits déduction TVA					38 624,48	38 624,48	38 624,48	38 624,48		0,00
276	Sous Total compte 276					38 624,48	38 624,48	38 624,48	38 624,48		0,00
27	Sous Total compte 27					38 624,48	38 624,48	38 624,48	38 624,48		0,00
28031	Amort frais études		13 531,36	13 307,23			930,48	13 307,23	14 461,84		1 154,61
2803	Sous Total compte 2803		13 531,36	13 307,23			930,48	13 307,23	14 461,84		1 154,61
280	Sous Total compte 280		13 531,36	13 307,23			930,48	13 307,23	14 461,84		1 154,61
281311	Bâtiments exploitation		1 393 538,83				117 224,61	1 510 763,44			1 510 763,44
28131	Sous Total compte 28131		1 393 538,83				117 224,61	1 510 763,44			1 510 763,44
281351	Bâtiments exploitation		1 932,12				322,02	2 254,14			2 254,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Sous Total compte 28135		1 932,12				322,02		2 254,14		2 254,14
2813	Sous Total compte 2813		1 395 470,95				117 546,63		1 513 017,58		1 513 017,58
28151	Instal complexes spécial		6 122,94				1 020,49		7 143,43		7 143,43
281531	Réseaux adduction eau		1 898 384,18				112 000,83		2 010 385,01		2 010 385,01
28153	Sous Total compte 28153		1 898 384,18				112 000,83		2 010 385,01		2 010 385,01
28155	Outillage industriel		20 752,20				3 458,70		24 210,90		24 210,90
2815	Sous Total compte 2815		1 925 259,32				116 480,02		2 041 739,34		2 041 739,34
28183	Mat bureau mat informatique		1 151,64				191,94		1 343,58		1 343,58
2818	Sous Total compte 2818		1 151,64				191,94		1 343,58		1 343,58
281	Sous Total compte 281		3 321 881,91				234 218,59		3 556 100,50		3 556 100,50
28	Sous Total compte 28		3 335 413,27	13 307,23			235 149,07	13 307,23	3 570 562,34		3 557 255,11
	Total classe 2	14 967 312,39	3 335 413,27	13 307,23	13 307,23	270 371,38	312 398,03	15 250 991,00	3 661 118,53	15 147 127,58	3 557 255,11
4011	Fournisseurs			11 676,60	11 676,60			11 676,60	11 676,60		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		55,32	55,32				55,32	55,32		0,00
4017	Sous Total compte 4017		55,32	55,32				55,32	55,32		0,00
401	Sous Total compte 401		55,32	11 731,92	11 676,60			11 731,92	11 731,92		0,00
4041	Fournis immob			231 746,90	231 746,90			231 746,90	231 746,90		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		12 985,93	13 021,33	10 283,18			13 021,33	23 269,11		10 247,78
4047	Sous Total compte 4047		12 985,93	13 021,33	10 283,18			13 021,33	23 269,11		10 247,78
404	Sous Total compte 404		12 985,93	244 768,23	242 030,08			244 768,23	255 016,01		10 247,78
408	Fournis factures non parvenues		1 328,32	1 328,32	145,24			1 328,32	1 473,56		145,24
40	Sous Total compte 40		14 369,57	257 828,47	253 851,92			257 828,47	268 221,49		10 393,02
4111	Clients - amiable	227,99		455 173,61	275 194,99			455 401,60	275 194,99	180 206,61	
411	Sous Total compte 411	227,99		455 173,61	275 194,99			455 401,60	275 194,99	180 206,61	
418	Clients - produits non encore facturés	120 000,00		150 000,00	120 000,00			270 000,00	120 000,00	150 000,00	
41	Sous Total compte 41	120 227,99		605 173,61	395 194,99			725 401,60	395 194,99	330 206,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses			38 508,00	38 508,00			38 508,00	38 508,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			8 695,32	8 695,32			8 695,32	8 695,32		0,00
443	Sous Total compte 443			47 203,32	47 203,32			47 203,32	47 203,32		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			48 975,00	48 975,00			48 975,00	48 975,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			48 975,00	48 975,00			48 975,00	48 975,00		0,00
445	Sous Total compte 445			48 975,00	48 975,00			48 975,00	48 975,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 110,00	1 110,00			1 110,00	1 110,00		0,00
44	Sous Total compte 44			97 288,32	97 288,32			97 288,32	97 288,32		0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	83 858,66		496 292,24	659 710,37			580 150,90	659 710,37		79 559,47
451	Sous Total compte 451	83 858,66		496 292,24	659 710,37			580 150,90	659 710,37		79 559,47
45	Sous Total compte 45	83 858,66		496 292,24	659 710,37			580 150,90	659 710,37		79 559,47
4632	Empt publics - intérêts à payer			2 507,04	2 507,04			2 507,04	2 507,04		0,00
463	Sous Total compte 463			2 507,04	2 507,04			2 507,04	2 507,04		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		19 684,80	46 548,60	26 863,80			46 548,60	46 548,60		0,00
4671	Sous Total compte 4671		19 684,80	46 548,60	26 863,80			46 548,60	46 548,60		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	35 473,92		46 794,01	43 643,45			82 267,93	43 643,45	38 624,48	
4672	Sous Total compte 4672	35 473,92		46 794,01	43 643,45			82 267,93	43 643,45	38 624,48	
467	Sous Total compte 467	35 473,92	19 684,80	93 342,61	70 507,25			128 816,53	90 192,05	38 624,48	
46	Sous Total compte 46	35 473,92	19 684,80	95 849,65	73 014,29			131 323,57	92 699,09	38 624,48	
4712	Virements réimputés			20 590,60	20 590,60			20 590,60	20 590,60		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			114 419,00	114 419,00			114 419,00	114 419,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			43 788,97	43 788,97			43 788,97	43 788,97		0,00
47141	Sous Total compte 47141			43 788,97	43 788,97			43 788,97	43 788,97		0,00
4714	Sous Total compte 4714			43 788,97	43 788,97			43 788,97	43 788,97		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			45 427,70	94 402,70			45 427,70	94 402,70		48 975,00
471	Sous Total compte 471			224 226,27	273 201,27			224 226,27	273 201,27		48 975,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable			146 695,97	146 695,97			146 695,97	146 695,97		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			159 391,82	159 391,82			159 391,82	159 391,82		0,00
472	Sous Total compte 472			306 087,79	306 087,79			306 087,79	306 087,79		0,00
47	Sous Total compte 47			530 314,06	579 289,06			530 314,06	579 289,06		48 975,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	18 556,19					1 395,05	18 556,19	1 395,05	17 161,14	
481	Sous Total compte 481	18 556,19					1 395,05	18 556,19	1 395,05	17 161,14	
48	Sous Total compte 48	18 556,19					1 395,05	18 556,19	1 395,05	17 161,14	
	Total classe 4	258 116,76	34 054,37	2 082 746,35	2 058 348,95		1 395,05	2 340 863,11	2 093 798,37	385 992,23	138 927,49
580	Opérations d'ordre budgétaires			298 857,60	298 857,60			298 857,60	298 857,60		0,00
588	Autres virements internes			48 975,00	48 975,00			48 975,00	48 975,00		0,00
58	Sous Total compte 58			347 832,60	347 832,60			347 832,60	347 832,60		0,00
	Total classe 5			347 832,60	347 832,60			347 832,60	347 832,60	0,00	0,00
6063	Autres fourniture et entretien et petit équipt					1 272,07	1 183,08	1 272,07	1 183,08	88,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					1 272,07	1 183,08	1 272,07	1 183,08	88,99	
60	Sous Total compte 60					1 272,07	1 183,08	1 272,07	1 183,08	88,99	
6135	Locations mobilières					238,67	145,24	238,67	145,24	93,43	
6137	Redev droits passage servitude diverses					8 695,32		8 695,32		8 695,32	
613	Sous Total compte 613					8 933,99	145,24	8 933,99	145,24	8 788,75	
61521	Bâtiments publics					19,98		19,98		19,98	
61523	Reseaux					511,90		511,90		511,90	
6152	Sous Total compte 6152					531,88		531,88		531,88	
615	Sous Total compte 615					531,88		531,88		531,88	
6161	Multirisques					1 083,90		1 083,90		1 083,90	
616	Sous Total compte 616					1 083,90		1 083,90		1 083,90	
61	Sous Total compte 61					10 549,77	145,24	10 549,77	145,24	10 404,53	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					32 724,00		32 724,00		32 724,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					32 724,00		32 724,00		32 724,00	
6287	Remboursements de frais					5 784,00		5 784,00		5 784,00	
628	Sous Total compte 628					5 784,00		5 784,00		5 784,00	
62	Sous Total compte 62					38 508,00		38 508,00		38 508,00	
63512	Taxes foncières					1 099,00		1 099,00		1 099,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 099,00		1 099,00		1 099,00	
6358	Autres droits					11,00		11,00		11,00	
635	Sous Total compte 635					1 110,00		1 110,00		1 110,00	
63	Sous Total compte 63					1 110,00		1 110,00		1 110,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					59 159,20	2 507,04	59 159,20	2 507,04	56 652,16	
66112	Intérêts - rattachement des icne					10 486,57	11 025,94	10 486,57	11 025,94		539,37
6611	Sous Total compte 6611					69 645,77	13 532,98	69 645,77	13 532,98	56 112,79	
661	Sous Total compte 661					69 645,77	13 532,98	69 645,77	13 532,98	56 112,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					69 645,77	13 532,98	69 645,77	13 532,98	56 112,79	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					2 507,04		2 507,04		2 507,04	
671	Sous Total compte 671					2 507,04		2 507,04		2 507,04	
67	Sous Total compte 67					2 507,04		2 507,04		2 507,04	
6811	DA - immob corpo et incorpo					235 149,07		235 149,07		235 149,07	
6812	DA - charges exploit à répartir					1 395,05		1 395,05		1 395,05	
681	Sous Total compte 681					236 544,12		236 544,12		236 544,12	
6865	DP pour risques et charges financiers					9 979,56		9 979,56		9 979,56	
686	Sous Total compte 686					9 979,56		9 979,56		9 979,56	
68	Sous Total compte 68					246 523,68		246 523,68		246 523,68	
	Total classe 6					370 116,33	14 861,30	370 116,33	14 861,30	355 794,40	539,37
70128	Autres taxes et redevances					120 000,00	508 900,35	120 000,00	508 900,35		388 900,35
7012	Sous Total compte 7012					120 000,00	508 900,35	120 000,00	508 900,35		388 900,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701	Sous Total compte 701					120 000,00	508 900,35	120 000,00	508 900,35		388 900,35
70	Sous Total compte 70					120 000,00	508 900,35	120 000,00	508 900,35		388 900,35
7581	FCTVA						8 695,32		8 695,32		8 695,32
7588	Autres					52 484,29	96 273,26	52 484,29	96 273,26		43 788,97
758	Sous Total compte 758					52 484,29	104 968,58	52 484,29	104 968,58		52 484,29
75	Sous Total compte 75					52 484,29	104 968,58	52 484,29	104 968,58		52 484,29
777	Quote part subv invest virée au résultat						23 689,00		23 689,00		23 689,00
77	Sous Total compte 77						23 689,00		23 689,00		23 689,00
	Total classe 7					172 484,29	637 557,93	172 484,29	637 557,93	0,00	465 073,64
	Total général	15 925 688,40	15 925 688,40	2 584 668,34	2 504 667,85	951 255,10	1 031 255,59	19 461 611,84	19 461 611,84	16 612 862,46	16 612 862,46

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

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

Page des signatures

80101 - EAU-SAINT-DIE

Exercice 2017

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

Observations :

THOMAS Odile (1017577114-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DES VOSGES, le 18/04/2018

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 19/04/2018

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

A , le