

033073

TRES. LA REOLE

22300 ASST SAUVETERRE

ORIGINE DU DOCUMENT : mohamed.ouabou

Libellé du poste comptable : TRES. LA REOLE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LA REOLE

N° CODIQUE 033073

Date d'édition : 09/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 22300

N° de SIRET 21330506300058

ASST SAUVETERRE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Sylvia FUMARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 09/03/2017

N° CODIQUE 033073
TRES. LA REOLE
Date d'édition : 09/03/2017
L5.0.002.024

Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
Exercice 2016

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	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
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	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
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

SITUATION PATRIMONIALE

22300 - ASST SAUVETERRE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	21,09	Dotations	147,54
Terrains	69,01	Fonds globalisés	0,11
Constructions	1,58	Réserves	175,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	895,71	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	173,31	Report à nouveau	51,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	40,57
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	354,16
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 139,63	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	351,72
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 160,72	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 120,59
Créances	160,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	195,35
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	4,38
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	160,07	Total dettes à court terme	4,85
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	200,19
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	1 320,79	TOTAL PASSIF	1 320,79

22300 - ASST SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	21 092,50	0,00	21 092,50	17 047,50
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	69 010,55	0,00	69 010,55	69 010,55
	Constructions	218 804,00	217 220,00	1 584,00	1 980,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 732 504,69	836 789,81	895 714,88	934 585,44
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	13 194,87	13 193,43	1,44	1,44
	Immobilisations corporelles en cours	173 314,95	0,00	173 314,95	98 670,52
	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	2 227 921,56	1 067 203,24	1 160 718,32	1 121 295,45

22300 - ASST SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 227 921,56	1 067 203,24	1 160 718,32	1 121 295,45
	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	2 227 921,56	1 067 203,24	1 160 718,32	1 121 295,45

22300 - ASST SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	125 990,19	0,00	125 990,19	118 855,33
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	22 122,00	0,00	22 122,00	7 499,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 665,00	0,00	8 665,00	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	3 096,85	0,00	3 096,85	117 560,61
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	197,47	0,00	197,47	8 121,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	160 071,51	0,00	160 071,51	252 035,94

22300 - ASST SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	7,50
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	7,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 387 993,07	1 067 203,24	1 320 789,83	1 373 338,89

BILAN (en Euros)

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

22300 - ASST SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

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

22300 - ASST SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	195 348,22	227 832,25
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 064,62	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 319,80	43 000,80
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	460,88	522,44
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	200 193,52	271 355,49

22300 - ASST SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	10,85	7,26
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	10,85	7,26
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 320 789,83	1 373 338,89

22300 - ASST SAUVETERRE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	8,67	8,12
Produits des services	129,46	130,65
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	138,13	138,77
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	47,93	56,45
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	44,19	44,06
Autres charges	16,58	12,51
Charges courantes non financières	108,69	113,01
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	29,44	25,76
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	8,90	9,14
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-8,90	-9,14
RÉSULTAT COURANT	20,54	16,62
Produits exceptionnels	22,03	22,11
Charges exceptionnelles	1,99	1,86
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	20,04	20,26
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	40,57	36,87

22300 - ASST SAUVETERRE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	125 088,35	121 486,05
Divers produits d'exploitation	4 375,00	9 166,67
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	8 665,00	8 121,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	3,93	
TOTAL I	138 132,28	138 773,72
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	47 928,29	56 446,40
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	15 019,00	12 513,00

22300 - ASST SAUVETERRE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	44 186,56	44 055,32
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 558,90	
TOTAL II	108 692,75	113 014,72
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	29 439,53	25 759,00
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 903,70	9 142,97

22300 - ASST SAUVETERRE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	8 903,70	9 142,97
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-8 903,70	-9 142,97
A + B - RESULTAT COURANT	20 535,83	16 616,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	66,30	150,31
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	21 962,00	21 962,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	22 028,30	22 112,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 992,81	1 856,16
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 992,81	1 856,16

22300 - ASST SAUVETERRE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

22300 - ASST SAUVETERRE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

22300 - ASST SAUVETERRE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

EXECUTION BUDGETAIRE

22300 - ASST SAUVETERRE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	306 517,55	210 567,62	517 085,17
Titres de recettes émis (b)	44 186,56	160 446,90	204 633,46
Réductions de titres (c)	0,00	286,32	286,32
Recettes nettes (d = b - c)	44 186,56	160 160,58	204 347,14
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	306 517,55	210 567,62	517 085,17
Mandats émis (f)	138 239,57	121 759,23	259 998,80
Annulations de mandats (g)	0,00	2 169,97	2 169,97
Dépenses nettes (h = f - g)	138 239,57	119 589,26	257 828,83
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		40 571,32	
(h - d) Déficit	94 053,01		53 481,69

22300 - ASST SAUVETERRE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
ASST SAUVETERRE					
Investissement	155 201,04	0,00	-94 053,01	0,00	61 148,03
Fonctionnement	51 345,62	0,00	40 571,32	0,00	91 916,94
Sous-Total	206 546,66	0,00	-53 481,69	0,00	153 064,97
TOTAL III	206 546,66	0,00	-53 481,69	0,00	153 064,97
TOTAL I + II + III	206 546,66	0,00	-53 481,69	0,00	153 064,97

22300 - ASST SAUVETERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

22300 - ASST SAUVETERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

22300 - ASST SAUVETERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

22300 - ASST SAUVETERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

22300 - ASST SAUVETERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

22300 ASST SAUVETERRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	32 668,14		32 668,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	32 668,14		32 668,14
2031	Frais d'études	4 045,00		4 045,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 045,00		4 045,00
21562	Service d'assainissement	4 920,00		4 920,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 920,00		4 920,00
2315	Installations matériels et outillage tec	74 644,43		74 644,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	74 644,43		74 644,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	116 277,57		116 277,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	116 277,57		116 277,57
13912	Subvention équipement transférées au com	21 962,00		21 962,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 962,00		21 962,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 962,00		21 962,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	138 239,57		138 239,57

22300 ASST SAUVETERRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28138	Amortissements autres constructions	396,00		396,00
28151	Installations complexes spécialisées	43 181,56		43 181,56
281561	Service de distribution d'eau	609,00		609,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 186,56		44 186,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 186,56		44 186,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	44 186,56		44 186,56

22300 ASST SAUVETERRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	9 608,01		9 608,01
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	332,88		332,88
6066	Carburants	1 125,02		1 125,02
6068	Autres matières et fournitures	1 666,54		1 666,54
611	Sous-traitance générale	4 490,86		4 490,86
6135	Locations mobilières	199,26		199,26
61521	Bâtiments publics	6 418,32		6 418,32
61523	Reseaux	2 288,40		2 288,40
61528	Autres	761,89		761,89
61551	Matériel roulant	385,44		385,44
6161	Multirisques	179,36		179,36
6226	Honoraires	490,90		490,90
6262	Frais de télécommunications	218,03		218,03
6287	Remboursements de frais	19 763,38		19 763,38
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	15 019,00		15 019,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	62 947,29		62 947,29
6541	Créances admises en non-valeur	1 033,42		1 033,42
6542	Créances éteintes	525,48		525,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 558,90		1 558,90
66111	Intérêts réglés à l'écheance	8 719,59		8 719,59
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 150,39	1 966,28	184,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 869,98	1 966,28	8 903,70
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 196,50	203,69	1 992,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 196,50	203,69	1 992,81

22300 ASST SAUVETERRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	77 572,67	2 169,97	75 402,70
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	44 186,56		44 186,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 186,56		44 186,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	44 186,56		44 186,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	121 759,23	2 169,97	119 589,26

22300 ASST SAUVETERRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
704	Travaux	4 375,00		4 375,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	109 881,20	283,20	109 598,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	15 388,47	3,12	15 385,35
7068	Prestations de services autres prestatio	105,00		105,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	129 749,67	286,32	129 463,35
741	Primes d'épuration	8 665,00		8 665,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	8 665,00		8 665,00
758	Produits divers de gestion courante	3,93		3,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3,93		3,93
7714	Recouvrement sur créances admises en non	66,30		66,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	66,30		66,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	138 484,90	286,32	138 198,58
777	Quote-part des subventions d'investissem	21 962,00		21 962,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 962,00		21 962,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 962,00		21 962,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	160 446,90	286,32	160 160,58

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

22300 - ASST SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	147 543,76			147 543,76	147 543,76
10228	Autres fonds d'investissement	106,59			106,59	106,59
	Sous Total compte 1022	106,59			106,59	106,59
	Sous Total compte 102	147 650,35			147 650,35	147 650,35
1068	Autres réserves	175 139,69			175 139,69	175 139,69
	Sous Total compte 106	175 139,69			175 139,69	175 139,69
	Sous Total compte 10	322 790,04			322 790,04	322 790,04
110	Report à nouveau solde créditeur	14 473,44	36 872,18		51 345,62	51 345,62
	Sous Total compte 11	14 473,44	36 872,18		51 345,62	51 345,62
12	Résultat exercice bénéf ou perte	36 872,18	36 872,18		36 872,18 36 872,18	0,00
	Sous Total compte 12	36 872,18	36 872,18		36 872,18 36 872,18	0,00
1312	Région	530 556,47			530 556,47	530 556,47
	Sous Total compte 131	530 556,47			530 556,47	530 556,47

22300 - ASST SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
13912	Subv équipt transf - Région	154 438,26		21 962,00	176 400,26	176 400,26
	Sous Total compte 1391	154 438,26		21 962,00	176 400,26	176 400,26
	Sous Total compte 139	154 438,26		21 962,00	176 400,26	176 400,26
	Sous Total compte 13	154 438,26 530 556,47		21 962,00	176 400,26 530 556,47	354 156,21
1641	Emprunts en euros	225 865,97		32 668,14	32 668,14 225 865,97	193 197,83
	Sous Total compte 164	225 865,97		32 668,14	32 668,14 225 865,97	193 197,83
16884	Int sur empts étab crédit	1 966,28	1 966,28 2 150,39		1 966,28 4 116,67	2 150,39
	Sous Total compte 1688	1 966,28	1 966,28 2 150,39		1 966,28 4 116,67	2 150,39
	Sous Total compte 168	1 966,28	1 966,28 2 150,39		1 966,28 4 116,67	2 150,39
	Sous Total compte 16	227 832,25	1 966,28 2 150,39	32 668,14	34 634,42 229 982,64	195 348,22
181	Cpte liaison : affectation	351 722,27			351 722,27	351 722,27
	Sous Total compte 18	351 722,27			351 722,27	351 722,27
	Total classe 1	154 438,26 1 484 246,65	38 838,46 39 022,57	54 630,14	247 906,86 1 523 269,22	176 400,26 1 451 762,62

22300 - ASST SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2031	Frais d'études	17 047,50		4 045,00	21 092,50	21 092,50
	Sous Total compte 203	17 047,50		4 045,00	21 092,50	21 092,50
	Sous Total compte 20	17 047,50		4 045,00	21 092,50	21 092,50
2111	Terrains nus	69 010,55			69 010,55	69 010,55
	Sous Total compte 211	69 010,55			69 010,55	69 010,55
2138	Autres constructions	218 804,00			218 804,00	218 804,00
	Sous Total compte 213	218 804,00			218 804,00	218 804,00
2151	Instal complexes spécial	1 725 148,12			1 725 148,12	1 725 148,12
21561	Serv distribution eau	2 436,57			2 436,57	2 436,57
21562	Service d'assainisSEment			4 920,00	4 920,00	4 920,00
	Sous Total compte 2156	2 436,57		4 920,00	7 356,57	7 356,57
	Sous Total compte 215	1 727 584,69		4 920,00	1 732 504,69	1 732 504,69
2181	Instal gales agent amngts divers	13 194,87			13 194,87	13 194,87

22300 - ASST SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 218	13 194,87			13 194,87	13 194,87
	Sous Total compte 21	2 028 594,11		4 920,00	2 033 514,11	2 033 514,11
2313	Constructions	984,99			984,99	984,99
2315	Instal mat outil techn	97 685,53		74 644,43	172 329,96	172 329,96
	Sous Total compte 231	98 670,52		74 644,43	173 314,95	173 314,95
	Sous Total compte 23	98 670,52		74 644,43	173 314,95	173 314,95
28138	Amort autres constructions	216 824,00		396,00	217 220,00	217 220,00
	Sous Total compte 2813	216 824,00		396,00	217 220,00	217 220,00
28151	Instal complexes spécial	792 999,25		43 181,56	836 180,81	836 180,81
281561	Serv distribution eau			609,00	609,00	609,00
	Sous Total compte 28156			609,00	609,00	609,00
	Sous Total compte 2815	792 999,25		43 790,56	836 789,81	836 789,81
28181	Instal gales agent amngts divers	13 193,43			13 193,43	13 193,43

22300 - ASST SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2818	13 193,43			13 193,43	13 193,43
	Sous Total compte 281	1 023 016,68		44 186,56	1 067 203,24	1 067 203,24
	Sous Total compte 28	1 023 016,68		44 186,56	1 067 203,24	1 067 203,24
	Total classe 2	2 144 312,13 1 023 016,68		83 609,43 44 186,56	2 227 921,56 1 067 203,24	2 227 921,56 1 067 203,24
4011	Fournisseurs		41 953,23 43 017,85		41 953,23 43 017,85	1 064,62
	Sous Total compte 401		41 953,23 43 017,85		41 953,23 43 017,85	1 064,62
4041	Fournis immob	2 194,08	102 525,40 100 331,32		102 525,40 102 525,40	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	2 150,04	1 169,76		3 319,80	3 319,80
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio	38 656,68	38 656,68		38 656,68 38 656,68	0,00
	Sous Total compte 4047	40 806,72	38 656,68 1 169,76		38 656,68 41 976,48	3 319,80
	Sous Total compte 404	43 000,80	141 182,08 101 501,08		141 182,08 144 501,88	3 319,80
	Sous Total compte 40	43 000,80	183 135,31 144 518,93		183 135,31 187 519,73	4 384,42
4111	Clients - amiable	99 462,09	46 330,67 128 492,81		145 792,76 128 492,81	17 299,95

22300 - ASST SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4116	Clients - contentieux	19 393,24	5 564,02 6 641,27		24 957,26 6 641,27	18 315,99
	Sous Total compte 411	118 855,33	51 894,69 135 134,08		170 750,02 135 134,08	35 615,94
418	Clients - produits non encore facturés		90 374,25		90 374,25	90 374,25
	Sous Total compte 41	118 855,33	142 268,94 135 134,08		261 124,27 135 134,08	125 990,19
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		8 665,00		8 665,00	8 665,00
	Sous Total compte 441		8 665,00		8 665,00	8 665,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		16 722,00 16 722,00		16 722,00 16 722,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		4 840,95 4 840,95		4 840,95 4 840,95	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	7 499,00	91 041,00 76 418,00		98 540,00 76 418,00	22 122,00
	Sous Total compte 4456	7 499,00	112 603,95 97 980,95		120 102,95 97 980,95	22 122,00
44571	Etat - TVA collectée		6 955,25 6 955,25		6 955,25 6 955,25	0,00
	Sous Total compte 4457		6 955,25 6 955,25		6 955,25 6 955,25	0,00
	Sous Total compte 445	7 499,00	119 559,20 104 936,20		127 058,20 104 936,20	22 122,00

22300 - ASST SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		15 019,00 15 019,00		15 019,00 15 019,00	0,00
	Sous Total compte 44	7 499,00	143 243,20 119 955,20		150 742,20 119 955,20	30 787,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	117 560,61	134 256,53 248 720,29		251 817,14 248 720,29	3 096,85
	Sous Total compte 451	117 560,61	134 256,53 248 720,29		251 817,14 248 720,29	3 096,85
	Sous Total compte 45	117 560,61	134 256,53 248 720,29		251 817,14 248 720,29	3 096,85
466	Excéd de verSEMENT	522,44	911,91 850,35		911,91 1 372,79	460,88
46711	Autres comptes créditeurs		2 842,80 2 842,80		2 842,80 2 842,80	0,00
	Sous Total compte 4671		2 842,80 2 842,80		2 842,80 2 842,80	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	8 121,00	394,94 8 318,47		8 515,94 8 318,47	197,47
	Sous Total compte 4672	8 121,00	394,94 8 318,47		8 515,94 8 318,47	197,47
	Sous Total compte 467	8 121,00	3 237,74 11 161,27		11 358,74 11 161,27	197,47
	Sous Total compte 46	8 121,00 522,44	4 149,65 12 011,62		12 270,65 12 534,06	263,41
4713	Recettes perçues avant émission titres		433,28 433,28		433,28 433,28	0,00

22300 - ASST SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	4,05	963,35 959,30		963,35 963,35	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		302,05 302,05		302,05 302,05	0,00
	Sous Total compte 47141	4,05	1 265,40 1 261,35		1 265,40 1 265,40	0,00
	Sous Total compte 4714	4,05	1 265,40 1 261,35		1 265,40 1 265,40	0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		24,00 24,00		24,00 24,00	0,00
	Sous Total compte 4717		24,00 24,00		24,00 24,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser		44 913,14 44 913,14		44 913,14 44 913,14	0,00
	Sous Total compte 471	4,05	46 635,82 46 631,77		46 635,82 46 635,82	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable		50 336,49 50 336,49		50 336,49 50 336,49	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul		46 125,21 46 125,21		46 125,21 46 125,21	0,00
	Sous Total compte 472		96 461,70 96 461,70		96 461,70 96 461,70	0,00
4751	Redevables sur rôle		40 789,75 40 789,75		40 789,75 40 789,75	0,00
4757	Produits sur rôle		38 663,36 38 663,36		38 663,36 38 663,36	0,00

22300 - ASST SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4758	TVA sur rôle		2 126,39 2 126,39		2 126,39 2 126,39	0,00
	Sous Total compte 475		81 579,50 81 579,50		81 579,50 81 579,50	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50	15,00 22,50		22,50 22,50	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,21	4,20 11,84		4,20 15,05	10,85
	Sous Total compte 478	7,50 3,21	19,20 34,34		26,70 37,55	10,85
	Sous Total compte 47	7,50 7,26	224 696,22 224 707,31		224 703,72 224 714,57	10,85
	Total classe 4	252 043,44 43 530,50	831 749,85 885 047,43		1 083 793,29 928 577,93	160 071,51 4 856,15
51178	Autres valeurs impayées		79,44 79,44		79,44 79,44	0,00
	Sous Total compte 5117		79,44 79,44		79,44 79,44	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement		1 858,67 1 858,67		1 858,67 1 858,67	0,00
	Sous Total compte 511		1 938,11 1 938,11		1 938,11 1 938,11	0,00
	Sous Total compte 51		1 938,11 1 938,11		1 938,11 1 938,11	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires		110 335,12 110 335,12		110 335,12 110 335,12	0,00

22300 - ASST SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
5872	Cpte pivot - ANV			1 033,42 1 033,42				1 033,42 1 033,42			0,00
	Sous Total compte 587			1 033,42 1 033,42				1 033,42 1 033,42			0,00
588	Autres virements internes			45 717,31 45 717,31				45 717,31 45 717,31			0,00
	Sous Total compte 58			157 085,85 157 085,85				157 085,85 157 085,85			0,00
	Total classe 5			159 023,96 159 023,96				159 023,96 159 023,96		0,00 0,00	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					9 608,01		9 608,01		9 608,01	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					332,88		332,88		332,88	
6066	Carburants					1 125,02		1 125,02		1 125,02	
6068	Autres matières et fournitures					1 666,54		1 666,54		1 666,54	
	Sous Total compte 606					12 732,45		12 732,45		12 732,45	
	Sous Total compte 60					12 732,45		12 732,45		12 732,45	
611	Sous-traitance générale					4 490,86		4 490,86		4 490,86	
6135	Locations mobilières					199,26		199,26		199,26	

22300 - ASST SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 613			199,26	199,26	199,26
61521	Bâtiments publics			6 418,32	6 418,32	6 418,32
61523	Reseaux			2 288,40	2 288,40	2 288,40
61528	Autres			761,89	761,89	761,89
	Sous Total compte 6152			9 468,61	9 468,61	9 468,61
61551	Mat roulant			385,44	385,44	385,44
	Sous Total compte 6155			385,44	385,44	385,44
	Sous Total compte 615			9 854,05	9 854,05	9 854,05
6161	Multirisques			179,36	179,36	179,36
	Sous Total compte 616			179,36	179,36	179,36
	Sous Total compte 61			14 723,53	14 723,53	14 723,53
6226	Honoraires			490,90	490,90	490,90
	Sous Total compte 622			490,90	490,90	490,90

22300 - ASST SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6262	Frais de télécommunications			218,03	218,03	218,03
	Sous Total compte 626			218,03	218,03	218,03
6287	Remboursements de frais			19 763,38	19 763,38	19 763,38
	Sous Total compte 628			19 763,38	19 763,38	19 763,38
	Sous Total compte 62			20 472,31	20 472,31	20 472,31
6378	Autres impôts taxes verst assimilés			15 019,00	15 019,00	15 019,00
	Sous Total compte 637			15 019,00	15 019,00	15 019,00
	Sous Total compte 63			15 019,00	15 019,00	15 019,00
6541	Créances admises ANV			1 033,42	1 033,42	1 033,42
6542	Créances éteintes			525,48	525,48	525,48
	Sous Total compte 654			1 558,90	1 558,90	1 558,90
	Sous Total compte 65			1 558,90	1 558,90	1 558,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance			8 719,59	8 719,59	8 719,59

22300 - ASST SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 150,39 1 966,28		2 150,39 1 966,28		184,11	
	Sous Total compte 6611					10 869,98 1 966,28		10 869,98 1 966,28		8 903,70	
	Sous Total compte 661					10 869,98 1 966,28		10 869,98 1 966,28		8 903,70	
	Sous Total compte 66					10 869,98 1 966,28		10 869,98 1 966,28		8 903,70	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 196,50 203,69		2 196,50 203,69		1 992,81	
	Sous Total compte 67					2 196,50 203,69		2 196,50 203,69		1 992,81	
6811	DA - immob corpo et incorpo					44 186,56		44 186,56		44 186,56	
	Sous Total compte 681					44 186,56		44 186,56		44 186,56	
	Sous Total compte 68					44 186,56		44 186,56		44 186,56	
	Total classe 6					121 759,23 2 169,97		121 759,23 2 169,97		119 589,26 0,00	
704	Travaux					4 375,00		4 375,00		4 375,00	
70611	Redevances assainisSEment collectif					283,20 109 881,20		283,20 109 881,20		109 598,00	
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					3,12 15 388,47		3,12 15 388,47		15 385,35	

22300 - ASST SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 70612					3,12 15 388,47		3,12 15 388,47			15 385,35
	Sous Total compte 7061					286,32 125 269,67		286,32 125 269,67			124 983,35
7068	Prest serv autres prestat service						105,00		105,00		105,00
	Sous Total compte 706					286,32 125 374,67		286,32 125 374,67			125 088,35
	Sous Total compte 70					286,32 129 749,67		286,32 129 749,67			129 463,35
741	Primes d'épuration						8 665,00		8 665,00		8 665,00
	Sous Total compte 74						8 665,00		8 665,00		8 665,00
758	Produits divers de gestion courante						3,93		3,93		3,93
	Sous Total compte 75						3,93		3,93		3,93
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						66,30		66,30		66,30
	Sous Total compte 771						66,30		66,30		66,30
777	Quote part subv invest virée au résultat						21 962,00		21 962,00		21 962,00
	Sous Total compte 77						22 028,30		22 028,30		22 028,30

22300 - ASST SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

PAGE DES SIGNATURES

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

À , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASST SAUVETERRE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

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

À , le

033073

TRES. LA REOLE

22300 ASST SAUVETERRE

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT