

ASST SAUVETERRE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice régionale des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvia FUMARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. LA REOLE

Date Edition : 28/02/2018

Nomenclature M49

SOMMAIRE

22300 ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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 - Bilan Synthétique

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	21,81	Dotations	147,54
Terrains	69,01	Fonds Globalisés	0,11
Constructions	41,42	Réserves	175,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	988,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	91,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	24,79
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	360,80
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 099,35	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	351,72
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 121,16	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 152,02
Créances	289,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	161,07
Disponibilités	0,26	Fournisseurs ⁽²⁾	6,10
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	290,24	Total dettes à court terme	6,72
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	167,80
		Comptes de régularisations	91,58
TOTAL ACTIF	1 411,40	TOTAL PASSIF	1 411,40

(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)

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	21 812,50	0,00	21 812,50	21 092,50
	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	259 038,00	217 616,00	41 422,00	1 584,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 870 561,64	881 646,42	988 915,22	895 714,88
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	13 194,87	13 194,87	0,00	1,44
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	173 314,95
	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	2 233 617,56	1 112 457,29	1 121 160,27	1 160 718,32	

BILAN (en Euros)

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 233 617,56	1 112 457,29	1 121 160,27	1 160 718,32
	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		2 233 617,56	1 112 457,29	1 121 160,27	1 160 718,32

BILAN (en Euros)

22300 - ASST SAUVETERRE

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	217 733,40	0,00	217 733,40	125 990,19
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	24 554,00	0,00	24 554,00	22 122,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	8 665,00
	Créances sur les BA ou le BP	47 686,51	0,00	47 686,51	3 096,85
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	0,00	0,00	0,00	197,47
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	264,96	0,00	264,96	0,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	290 238,87	0,00	290 238,87	160 071,51

BILAN (en Euros)

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,01	0,00	0,01	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,01	0,00	0,01	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 523 856,44	1 112 457,29	1 411 399,15	1 320 789,83

BILAN (en Euros)

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	147 543,76	147 543,76
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	351 722,27	351 722,27
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	175 139,69	175 139,69
	Report à nouveau	91 916,94	51 345,62
	Résultat de l'exercice	24 785,37	40 571,32
	Subventions d'investissement	360 803,98	354 156,21
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	106,59	106,59
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 152 018,60	1 120 585,46	

BILAN (en Euros)

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	161 074,22	195 348,22
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 250,09	1 064,62
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 847,40	3 319,80
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	624,00	460,88	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	167 795,71	200 193,52	

BILAN (en Euros)

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	91 584,84	10,85
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	91 584,84	10,85
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 411 399,15	1 320 789,83

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	4,28	8,67
Produits des services	120,53	129,46
Autres produits	0,01	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	124,82	138,13
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	57,28	47,93
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	45,25	44,19
Autres charges	16,03	16,58
Charges courantes non financières	118,57	108,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6,26	29,44
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,11	8,90
RESULTAT COURANT FINANCIER	-7,11	-8,90
RESULTAT COURANT	-0,86	20,54
Produits exceptionnels	26,16	22,03
Charges exceptionnelles	0,51	1,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25,64	20,04
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	24,79	40,57

COMPTE DE RESULTAT 2017

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	119 028,38	125 088,35
Divers produits d'exploitation	1 500,00	4 375,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	4 284,00	8 665,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	12,15	3,93
TOTAL I	124 824,53	138 132,28
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	57 281,39	47 928,29
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	15 162,00	15 019,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	45 254,05	44 186,56
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	869,13	1 558,90
TOTAL II	118 566,57	108 692,75
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 257,96	29 439,53
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	7 113,73	8 903,70

COMPTE DE RESULTAT 2017

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	7 113,73	8 903,70
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-7 113,73	-8 903,70
A + B - RESULTAT COURANT	-855,77	20 535,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		66,30
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	26 155,23	21 962,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	26 155,23	22 028,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	514,09	1 992,81
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	514,09	1 992,81

COMPTE DE RESULTAT 2017

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	25 641,14	20 035,49
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	150 979,76	160 160,58
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	126 194,39	119 589,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 785,37	40 571,32

Opérations Compte de Tiers

22300 - ASST SAUVETERRE

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

22300 - ASST SAUVETERRE

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

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	295 344,38	263 197,17	558 541,55
Titres de recette émis (b)	78 057,05	326 421,50	404 478,55
Réductions de titres (c)	0,00	175 441,74	175 441,74
Recettes nettes (d = b - c)	78 057,05	150 979,76	229 036,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	295 344,38	263 197,17	558 541,55
Mandats émis (f)	65 796,00	128 344,78	194 140,78
Annulations de mandats (g)	0,00	2 150,39	2 150,39
Depenses nettes (h = f - g)	65 796,00	126 194,39	191 990,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	12 261,05	24 785,37	37 046,42
(h - d) Déficit			

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

22300 - ASST SAUVETERRE

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					
ASST SAUVETERRE					
Investissement	61 148,03	0,00	12 261,05	0,00	73 409,08
Fonctionnement	91 916,94	0,00	24 785,37	0,00	116 702,31
Sous-Total	153 064,97	0,00	37 046,42	0,00	190 111,39
TOTAL III	153 064,97	0,00	37 046,42	0,00	190 111,39
TOTAL I + II + III	153 064,97	0,00	37 046,42	0,00	190 111,39

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22300 - ASST SAUVETERRE

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	33 950,00		33 950,00	33 944,77		33 944,77	5,23
20	Immobilisations incorporelles	9 100,00		9 100,00	720,00		720,00	8 380,00
21	Immobilisations corporelles	55 289,15		55 289,15	2 672,00		2 672,00	52 617,15
23	Immobilisations en cours	167 000,00		167 000,00	2 304,00		2 304,00	164 696,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	265 339,15		265 339,15	39 640,77		39 640,77	225 698,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	265 339,15		265 339,15	39 640,77		39 640,77	225 698,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 005,23		30 005,23	26 155,23		26 155,23	3 850,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 005,23		30 005,23	26 155,23		26 155,23	3 850,00
TOTAL GENERAL		295 344,38		295 344,38	65 796,00		65 796,00	229 548,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22300 - ASST SAUVETERRE

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
13	Subventions d'investissement	56 803,00		56 803,00	32 803,00		32 803,00	24 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	56 803,00		56 803,00	32 803,00		32 803,00	24 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	56 803,00		56 803,00	32 803,00		32 803,00	24 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	132 139,30		132 139,30				132 139,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 254,05		45 254,05	45 254,05		45 254,05	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	177 393,35		177 393,35	45 254,05		45 254,05	132 139,30
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	61 148,03		61 148,03				61 148,03
TOTAL GENERAL		295 344,38		295 344,38	78 057,05		78 057,05	217 287,33

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22300 - ASST SAUVETERRE

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	73 683,05		73 683,05	72 443,39		72 443,39	1 239,66
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00		2 500,00	869,13		869,13	1 630,87
66	Charges financières	7 120,77		7 120,77	9 264,12	2 150,39	7 113,73	7,04
67	Charges exceptionnelles	2 500,00		2 500,00	514,09		514,09	1 985,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	85 803,82		85 803,82	83 090,73	2 150,39	80 940,34	4 863,48
023	Virement à la section d'investissement (132 139,30		132 139,30				132 139,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 254,05		45 254,05	45 254,05		45 254,05	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	177 393,35		177 393,35	45 254,05		45 254,05	132 139,30
TOTAL GENERAL		263 197,17		263 197,17	128 344,78	2 150,39	126 194,39	137 002,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22300 - ASST SAUVETERRE

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	132 610,00		132 610,00	295 970,12	175 441,74	120 528,38	12 081,62
74	Subventions d'exploitation	8 665,00		8 665,00	4 284,00		4 284,00	4 381,00
75	Autres produits de gestion courante				12,15		12,15	-12,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	141 275,00		141 275,00	300 266,27	175 441,74	124 824,53	16 450,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 005,23		30 005,23	26 155,23		26 155,23	3 850,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 005,23		30 005,23	26 155,23		26 155,23	3 850,00
002	Résultat d'exploitation reporté	91 916,94		91 916,94				91 916,94
TOTAL GENERAL		263 197,17		263 197,17	326 421,50	175 441,74	150 979,76	112 217,41

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	33 944,77		33 944,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	33 944,77		33 944,77
2031	Frais d'études	720,00		720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	720,00		720,00
21562	Service d'assainissement	2 672,00		2 672,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 672,00		2 672,00
2315	Installations matériels et outillage tec	2 304,00		2 304,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 304,00		2 304,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 640,77		39 640,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 640,77		39 640,77
13912	Subvention équipement transférées au com	26 155,23		26 155,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 155,23		26 155,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 155,23		26 155,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	65 796,00		65 796,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	32 803,00		32 803,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	32 803,00		32 803,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 803,00		32 803,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 803,00		32 803,00
28138	Amortissements autres constructions	396,00		396,00
28151	Installations complexes specialisées	43 263,61		43 263,61
281561	Service de distribution d'eau	609,00		609,00
281562	Service d'assainissement	984,00		984,00
28181	Installations générales agencements et a	1,44		1,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 254,05		45 254,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	45 254,05		45 254,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	78 057,05		78 057,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	1 731,01		1 731,01
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 507,12		11 507,12
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 747,42		1 747,42
6066	Carburants	1 057,04		1 057,04
6068	Autres matières et fournitures	2 072,87		2 072,87
611	Sous-traitance générale	9 870,04		9 870,04
6135	Locations mobilières	186,02		186,02
61521	Bâtiments publics	5 330,75		5 330,75
61523	Reseaux	2 560,85		2 560,85
61528	Autres	398,50		398,50
61551	Matériel roulant	441,95		441,95
6156	Maintenance	150,00		150,00
6161	Multirisques	389,57		389,57
6226	Honoraires	612,48		612,48
6261	Frais d'affranchissement	37,36		37,36
6262	Frais de télécommunications	160,94		160,94
6287	Remboursements de frais	19 027,47		19 027,47
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	15 162,00		15 162,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	72 443,39		72 443,39
6541	Créances admises en non-valeur	148,77		148,77
6542	Créances éteintes	720,36		720,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	869,13		869,13
66111	Intérêts réglés à l'écheance	7 442,96		7 442,96
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 821,16	2 150,39	-329,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 673	Charges financières	9 264,12	2 150,39	7 113,73
	Titres annulés exercices antérieurs	514,09		514,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	514,09		514,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	83 090,73	2 150,39	80 940,34
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	45 254,05		45 254,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 254,05		45 254,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	45 254,05		45 254,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	128 344,78	2 150,39	126 194,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	1 500,00		1 500,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	246 717,22	143 670,96	103 046,26
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	47 646,70	31 770,78	15 875,92
7068	Prestations de services autres prestatio	106,20		106,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	295 970,12	175 441,74	120 528,38
741	Primes d'épuration	4 284,00		4 284,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	4 284,00		4 284,00
7588	Autres	12,15		12,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	12,15		12,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	300 266,27	175 441,74	124 824,53
777	Quote-part des subventions d'investissem	26 155,23		26 155,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 155,23		26 155,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 155,23		26 155,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	326 421,50	175 441,74	150 979,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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		147 543,76						147 543,76		147 543,76
10228	Autres fonds d'investissement		106,59						106,59		106,59
1022	Sous Total compte 1022		106,59						106,59		106,59
102	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
106	Sous Total compte 106		175 139,69						175 139,69		175 139,69
10	Sous Total compte 10		322 790,04						322 790,04		322 790,04
110	Report à nouveau solde créditeur		51 345,62		40 571,32				91 916,94		91 916,94
11	Sous Total compte 11		51 345,62		40 571,32				91 916,94		91 916,94
12	Résultat exercice bénéf ou perte		40 571,32	40 571,32				40 571,32	40 571,32		0,00
12	Sous Total compte 12		40 571,32	40 571,32				40 571,32	40 571,32		0,00
13111	Agence de l'eau						32 803,00		32 803,00		32 803,00
1311	Sous Total compte 1311						32 803,00		32 803,00		32 803,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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
1312	Région		530 556,47						530 556,47		530 556,47
131	Sous Total compte 131		530 556,47				32 803,00		563 359,47		563 359,47
13912	Subv équipt transf - Région	176 400,26				26 155,23		202 555,49		202 555,49	
1391	Sous Total compte 1391	176 400,26				26 155,23		202 555,49		202 555,49	
139	Sous Total compte 139	176 400,26				26 155,23		202 555,49		202 555,49	
13	Sous Total compte 13	176 400,26	530 556,47			26 155,23	32 803,00	202 555,49	563 359,47		360 803,98
1641	Emprunts en euros		193 197,83			33 944,77		33 944,77	193 197,83		159 253,06
164	Sous Total compte 164		193 197,83			33 944,77		33 944,77	193 197,83		159 253,06
16884	Int sur empts étab crédit		2 150,39	2 150,39	1 821,16			2 150,39	3 971,55		1 821,16
1688	Sous Total compte 1688		2 150,39	2 150,39	1 821,16			2 150,39	3 971,55		1 821,16
168	Sous Total compte 168		2 150,39	2 150,39	1 821,16			2 150,39	3 971,55		1 821,16
16	Sous Total compte 16		195 348,22	2 150,39	1 821,16	33 944,77		36 095,16	197 169,38		161 074,22
181	Cpte liaison : affectation		351 722,27						351 722,27		351 722,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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
18	Sous Total compte 18		351 722,27						351 722,27		351 722,27
	Total classe 1	176 400,26	1 492 333,94	42 721,71	42 392,48	60 100,00	32 803,00	279 221,97	1 567 529,42	202 555,49	1 490 862,94
2031	Frais d'études	21 092,50				720,00		21 812,50		21 812,50	
203	Sous Total compte 203	21 092,50				720,00		21 812,50		21 812,50	
20	Sous Total compte 20	21 092,50				720,00		21 812,50		21 812,50	
2111	Terrains nus	69 010,55						69 010,55		69 010,55	
211	Sous Total compte 211	69 010,55						69 010,55		69 010,55	
21311	Batiments exploitation			40 234,00				40 234,00		40 234,00	
2131	Sous Total compte 2131			40 234,00				40 234,00		40 234,00	
2138	Autres constructions	218 804,00						218 804,00		218 804,00	
213	Sous Total compte 213	218 804,00		40 234,00				259 038,00		259 038,00	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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
21562	Service d'assainisSEMe	4 920,00		135 384,95		2 672,00		142 976,95		142 976,95	
2156	Sous Total compte 2156	7 356,57		135 384,95		2 672,00		145 413,52		145 413,52	
215	Sous Total compte 215	1 732 504,69		135 384,95		2 672,00		1 870 561,64		1 870 561,64	
2181	Instal gales agentct amngts divers	13 194,87						13 194,87		13 194,87	
218	Sous Total compte 218	13 194,87						13 194,87		13 194,87	
21	Sous Total compte 21	2 033 514,11		175 618,95		2 672,00		2 211 805,06		2 211 805,06	
2313	Constructions	984,99		40 134,00	41 118,99			41 118,99	41 118,99		0,00
2315	Instal mat outil techn	172 329,96			174 633,96	2 304,00		174 633,96	174 633,96		0,00
231	Sous Total compte 231	173 314,95		40 134,00	215 752,95	2 304,00		215 752,95	215 752,95		0,00
23	Sous Total compte 23	173 314,95		40 134,00	215 752,95	2 304,00		215 752,95	215 752,95		0,00
28138	Amort autres constructions		217 220,00				396,00	217 616,00			217 616,00
2813	Sous Total compte 2813		217 220,00				396,00	217 616,00			217 616,00
28151	Instal complexes spécial		836 180,81				43 263,61	879 444,42			879 444,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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
281561	Serv distribution eau		609,00				609,00		1 218,00		1 218,00
281562	Service d'assainissement						984,00		984,00		984,00
28156	Sous Total compte 28156		609,00				1 593,00		2 202,00		2 202,00
2815	Sous Total compte 2815		836 789,81				44 856,61		881 646,42		881 646,42
28181	Instal gales agent amngts divers		13 193,43				1,44		13 194,87		13 194,87
2818	Sous Total compte 2818		13 193,43				1,44		13 194,87		13 194,87
281	Sous Total compte 281		1 067 203,24				45 254,05		1 112 457,29		1 112 457,29
28	Sous Total compte 28		1 067 203,24				45 254,05		1 112 457,29		1 112 457,29
	Total classe 2	2 227 921,56	1 067 203,24	215 752,95	215 752,95	5 696,00	45 254,05	2 449 370,51	1 328 210,24	2 233 617,56	1 112 457,29
4011	Fournisseurs		1 064,62	31 751,55	31 937,02			31 751,55	33 001,64		1 250,09
401	Sous Total compte 401		1 064,62	31 751,55	31 937,02			31 751,55	33 001,64		1 250,09
4041	Fournis immob			5 307,60	6 835,20			5 307,60	6 835,20		1 527,60
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 319,80						3 319,80		3 319,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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
4047	Sous Total compte 4047		3 319,80						3 319,80		3 319,80
404	Sous Total compte 404		3 319,80	5 307,60	6 835,20			5 307,60	10 155,00		4 847,40
40	Sous Total compte 40		4 384,42	37 059,15	38 772,22			37 059,15	43 156,64		6 097,49
4111	Clients - amiable	17 299,95		232 453,50	128 444,06			249 753,45	128 444,06	121 309,39	
4116	Clients - contentieux	18 315,99		5 528,67	4 829,45			23 844,66	4 829,45	19 015,21	
411	Sous Total compte 411	35 615,94		237 982,17	133 273,51			273 598,11	133 273,51	140 324,60	
418	Clients - produits non encore facturés	90 374,25		77 408,80	90 374,25			167 783,05	90 374,25	77 408,80	
41	Sous Total compte 41	125 990,19		315 390,97	223 647,76			441 381,16	223 647,76	217 733,40	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	8 665,00		2 552,00	11 217,00			11 217,00	11 217,00		0,00
441	Sous Total compte 441	8 665,00		2 552,00	11 217,00			11 217,00	11 217,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			19 027,47	19 027,47			19 027,47	19 027,47		0,00
443	Sous Total compte 443			19 027,47	19 027,47			19 027,47	19 027,47		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 140,00	1 140,00			1 140,00	1 140,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			6 282,19	6 282,19			6 282,19	6 282,19		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	22 122,00		94 540,00	92 108,00			116 662,00	92 108,00	24 554,00	
4456	Sous Total compte 4456	22 122,00		101 962,19	99 530,19			124 084,19	99 530,19	24 554,00	
44571	Etat - TVA collectée			13 892,18	13 892,18			13 892,18	13 892,18		0,00
4457	Sous Total compte 4457			13 892,18	13 892,18			13 892,18	13 892,18		0,00
445	Sous Total compte 445	22 122,00		115 854,37	113 422,37			137 976,37	113 422,37	24 554,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			15 162,00	15 162,00			15 162,00	15 162,00		0,00
44	Sous Total compte 44	30 787,00		152 595,84	158 828,84			183 382,84	158 828,84	24 554,00	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 096,85		170 875,72	126 286,06			173 972,57	126 286,06	47 686,51	
451	Sous Total compte 451	3 096,85		170 875,72	126 286,06			173 972,57	126 286,06	47 686,51	
45	Sous Total compte 45	3 096,85		170 875,72	126 286,06			173 972,57	126 286,06	47 686,51	
466	Excéd de verSEMENT		460,88	311,43	474,55			311,43	935,43		624,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 262,74	1 262,74			1 262,74	1 262,74		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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
4671	Sous Total compte 4671			1 262,74	1 262,74			1 262,74	1 262,74		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	197,47			197,47			197,47	197,47		0,00
4672	Sous Total compte 4672	197,47			197,47			197,47	197,47		0,00
467	Sous Total compte 467	197,47		1 262,74	1 460,21			1 460,21	1 460,21		0,00
46	Sous Total compte 46	197,47	460,88	1 574,17	1 934,76			1 771,64	2 395,64		624,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			34 729,30	34 729,30			34 729,30	34 729,30		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			690,54	693,82			690,54	693,82		3,28
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 356,85	93 806,40			2 356,85	93 806,40		91 449,55
47141	Sous Total compte 47141			3 047,39	94 500,22			3 047,39	94 500,22		91 452,83
4714	Sous Total compte 4714			3 047,39	94 500,22			3 047,39	94 500,22		91 452,83
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			217,70	217,70			217,70	217,70		0,00
4717	Sous Total compte 4717			217,70	217,70			217,70	217,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			607,50	739,51			607,50	739,51		132,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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
471	Sous Total compte 471			38 601,89	130 186,73			38 601,89	130 186,73		91 584,84
4721	Dép sans mandatement préalable			52 673,39	52 673,38			52 673,39	52 673,38	0,01	
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 985,80	1 985,80			1 985,80	1 985,80		0,00
472	Sous Total compte 472			54 659,19	54 659,18			54 659,19	54 659,18	0,01	
4751	Redevables sur rôle			138 189,68	138 189,68			138 189,68	138 189,68		0,00
4757	Produits sur rôle			129 173,12	129 173,12			129 173,12	129 173,12		0,00
4758	TVA sur rôle			9 016,56	9 016,56			9 016,56	9 016,56		0,00
475	Sous Total compte 475			276 379,36	276 379,36			276 379,36	276 379,36		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		10,85	12,15	1,30			12,15	12,15		0,00
478	Sous Total compte 478		10,85	12,15	1,30			12,15	12,15		0,00
47	Sous Total compte 47		10,85	369 652,59	461 226,57			369 652,59	461 237,42		91 584,83
	Total classe 4	160 071,51	4 856,15	1 047 148,44	1 010 696,21			1 207 219,95	1 015 552,36	289 973,92	98 306,33
51178	Autres valeurs impayées			508,90	508,90			508,90	508,90		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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
5117	Sous Total compte 5117			508,90	508,90			508,90	508,90		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 699,47	2 434,51			2 699,47	2 434,51	264,96	
511	Sous Total compte 511			3 208,37	2 943,41			3 208,37	2 943,41	264,96	
51	Sous Total compte 51			3 208,37	2 943,41			3 208,37	2 943,41	264,96	
580	Opérations d'ordre budgétaires			71 409,28	71 409,28			71 409,28	71 409,28		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			148,77	148,77			148,77	148,77		0,00
587	Sous Total compte 587			148,77	148,77			148,77	148,77		0,00
588	Autres virements internes			442,08	442,08			442,08	442,08		0,00
58	Sous Total compte 58			72 000,13	72 000,13			72 000,13	72 000,13		0,00
	Total classe 5			75 208,50	74 943,54			75 208,50	74 943,54	264,96	0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					1 731,01		1 731,01		1 731,01	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					11 507,12		11 507,12		11 507,12	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					1 747,42		1 747,42		1 747,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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
6066	Carburants					1 057,04		1 057,04		1 057,04	
6068	Autres matières et fournitures					2 072,87		2 072,87		2 072,87	
606	Sous Total compte 606					16 384,45		16 384,45		16 384,45	
60	Sous Total compte 60					18 115,46		18 115,46		18 115,46	
611	Sous-traitance générale					9 870,04		9 870,04		9 870,04	
6135	Locations mobilières					186,02		186,02		186,02	
613	Sous Total compte 613					186,02		186,02		186,02	
61521	Bâtiments publics					5 330,75		5 330,75		5 330,75	
61523	Reseaux					2 560,85		2 560,85		2 560,85	
61528	Autres					398,50		398,50		398,50	
6152	Sous Total compte 6152					8 290,10		8 290,10		8 290,10	
61551	Mat roulant					441,95		441,95		441,95	
6155	Sous Total compte 6155					441,95		441,95		441,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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
6156	Maintenance					150,00		150,00		150,00	
615	Sous Total compte 615					8 882,05		8 882,05		8 882,05	
6161	Multirisques					389,57		389,57		389,57	
616	Sous Total compte 616					389,57		389,57		389,57	
61	Sous Total compte 61					19 327,68		19 327,68		19 327,68	
6226	Honoraires					612,48		612,48		612,48	
622	Sous Total compte 622					612,48		612,48		612,48	
6261	Frais d'affranchissement					37,36		37,36		37,36	
6262	Frais de télécommunication					160,94		160,94		160,94	
626	Sous Total compte 626					198,30		198,30		198,30	
6287	Remboursements de frais					19 027,47		19 027,47		19 027,47	
628	Sous Total compte 628					19 027,47		19 027,47		19 027,47	
62	Sous Total compte 62					19 838,25		19 838,25		19 838,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					15 162,00		15 162,00		15 162,00	
637	Sous Total compte 637					15 162,00		15 162,00		15 162,00	
63	Sous Total compte 63					15 162,00		15 162,00		15 162,00	
6541	Créances admises ANV					148,77		148,77		148,77	
6542	Créances éteintes					720,36		720,36		720,36	
654	Sous Total compte 654					869,13		869,13		869,13	
65	Sous Total compte 65					869,13		869,13		869,13	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 442,96		7 442,96		7 442,96	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 821,16	2 150,39	1 821,16	2 150,39		329,23
6611	Sous Total compte 6611					9 264,12	2 150,39	9 264,12	2 150,39	7 113,73	
661	Sous Total compte 661					9 264,12	2 150,39	9 264,12	2 150,39	7 113,73	
66	Sous Total compte 66					9 264,12	2 150,39	9 264,12	2 150,39	7 113,73	
673	Titres annulés exercices antérieurs					514,09		514,09		514,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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
67	Sous Total compte 67					514,09		514,09		514,09	
6811	DA - immob corpo et incorpo					45 254,05		45 254,05		45 254,05	
681	Sous Total compte 681					45 254,05		45 254,05		45 254,05	
68	Sous Total compte 68					45 254,05		45 254,05		45 254,05	
	Total classe 6					128 344,78	2 150,39	128 344,78	2 150,39	126 523,62	329,23
704	Travaux						1 500,00		1 500,00		1 500,00
70611	Redevances assainisSEment collectif					143 670,96	246 717,22	143 670,96	246 717,22		103 046,26
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					31 770,78	47 646,70	31 770,78	47 646,70		15 875,92
70612	Sous Total compte 70612					31 770,78	47 646,70	31 770,78	47 646,70		15 875,92
7061	Sous Total compte 7061					175 441,74	294 363,92	175 441,74	294 363,92		118 922,18
7068	Prest serv autres prestat service						106,20		106,20		106,20
706	Sous Total compte 706					175 441,74	294 470,12	175 441,74	294 470,12		119 028,38
70	Sous Total compte 70					175 441,74	295 970,12	175 441,74	295 970,12		120 528,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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
741	Primes d'épuration						4 284,00		4 284,00		4 284,00
74	Sous Total compte 74						4 284,00		4 284,00		4 284,00
7588	Autres						12,15		12,15		12,15
758	Sous Total compte 758						12,15		12,15		12,15
75	Sous Total compte 75						12,15		12,15		12,15
777	Quote part subv invest virée au résultat						26 155,23		26 155,23		26 155,23
77	Sous Total compte 77						26 155,23		26 155,23		26 155,23
	Total classe 7					175 441,74	326 421,50	175 441,74	326 421,50	0,00	150 979,76
	Total général	2 564 393,33	2 564 393,33	1 380 831,60	1 343 785,18	369 582,52	406 628,94	4 314 807,45	4 314 807,45	2 852 935,55	2 852 935,55

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

22300 - ASST SAUVETERRE

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

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2017

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

Observations :

BLOCUS Elodie (1034139962-0), AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL FIP 2E CL

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 06/03/2018

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 **ASST SAUVETERRE** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FUMARD Sylvia (1016908111-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A LA REOLE, le 07/03/2018

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

