

**ASST SAUVETERRE**  
**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2018**

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 01/01/2018 AU 08/03/2019

Poste comptable de TRES. LA REOLE

Date Edition : 08/03/2019

Nomenclature M49

22300 ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 49</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	50

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>22,12</b>	Dotations	147,54
Terrains	69,01	Fonds Globalisés	0,11
Constructions	40,17	Réserves	175,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	957,70	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1,12	Report à nouveau	116,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	46,95
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	333,56
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 068,00</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	351,72
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 090,12</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 171,72</b>
Créances	223,71	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>125,46</b>
Disponibilités	0,05	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	15,36
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>223,76</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>16,42</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>141,88</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,29</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 313,88</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 313,88</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

**BILAN ( en Euros )**

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	22 116,72		22 116,72	21 812,50
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	69 010,55		69 010,55	69 010,55
	Constructions	259 038,00	218 870,24	40 167,76	41 422,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 883 347,34	925 646,23	957 701,11	988 915,22
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	13 194,87	13 194,87		
	Immobilisations corporelles en cours	1 124,00		1 124,00	
	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	2 247 831,48	1 157 711,34	1 090 120,14	1 121 160,27	

**BILAN ( en Euros )**

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 247 831,48	1 157 711,34	1 090 120,14	1 121 160,27
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>2 247 831,48</b>	<b>1 157 711,34</b>	<b>1 090 120,14</b>	<b>1 121 160,27</b>

**BILAN ( en Euros )**

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	143 968,57		143 968,57	217 733,40
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	16 659,00		16 659,00	24 554,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 165,00		1 165,00	
	Créances sur les BA ou le BP	61 921,86		61 921,86	47 686,51
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	50,37		50,37	264,96
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>223 764,80</b>		<b>223 764,80</b>	<b>290 238,87</b>

**BILAN ( en Euros )**

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	0,04		0,04	0,01
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>0,04</b>		<b>0,04</b>	<b>0,01</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>2 471 596,32</b>	<b>1 157 711,34</b>	<b>1 313 884,98</b>	<b>1 411 399,15</b>

**BILAN ( en Euros )**

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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	116 702,31	91 916,94
	Résultat de l'exercice	46 948,32	24 785,37
	Subventions d'investissement	333 555,30	360 803,98
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	106,59	106,59
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 171 718,24</b>	<b>1 152 018,60</b>	

**BILAN ( en Euros )**

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN ( en Euros )**

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	125 460,36	161 074,22
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 053,88	1 250,09
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		4 847,40
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	15 242,00	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	122,72	624,00	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>141 878,96</b>	<b>167 795,71</b>	

**BILAN ( en Euros )**

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	287,78	91 584,84
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>287,78</b>	<b>91 584,84</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>1 313 884,98</b>	<b>1 411 399,15</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1,17	4,28
Produits des services	140,78	120,53
Autres produits		0,01
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	141,94	124,82
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	56,29	57,28
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	45,25	45,25
Autres charges	15,24	16,03
Charges courantes non financières	116,79	118,57
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>25,15</b>	<b>6,26</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,77	7,11
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-5,77</b>	<b>-7,11</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>19,38</b>	<b>-0,86</b>
Produits exceptionnels	27,57	26,16
Charges exceptionnelles		0,51
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>27,57</b>	<b>25,64</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>46,95</b>	<b>24,79</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	119 087,77	119 028,38
Divers produits d'exploitation	21 687,46	1 500,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 165,00	4 284,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		12,15
<b>TOTAL I</b>	<b>141 940,23</b>	<b>124 824,53</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	56 292,98	57 281,39
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	15 242,00	15 162,00

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	45 254,05	45 254,05
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		869,13
<b>TOTAL II</b>	<b>116 789,03</b>	<b>118 566,57</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>25 151,20</b>	<b>6 257,96</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 773,87	7 113,73

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 773,87</b>	<b>7 113,73</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-5 773,87</b>	<b>-7 113,73</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>19 377,33</b>	<b>-855,77</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	322,31	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	27 248,68	26 155,23
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>27 570,99</b>	<b>26 155,23</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		514,09
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>514,09</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	27 570,99	25 641,14
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	169 511,22	150 979,76
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	122 562,90	126 194,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	46 948,32	24 785,37

## Opérations Compte de Tiers

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	308 062,47	294 460,99	602 523,46
Titres de recette émis (b)	45 254,05	251 955,54	297 209,59
Réductions de titres (c)		82 444,32	82 444,32
Recettes nettes (d = b - c)	45 254,05	169 511,22	214 765,27
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	308 062,47	294 460,99	602 523,46
Mandats émis (f)	76 734,06	124 384,06	201 118,12
Annulations de mandats (g)		1 821,16	1 821,16
Depenses nettes (h = f - g)	76 734,06	122 562,90	199 296,96
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		46 948,32	15 468,31
(h - d) Déficit	31 480,01		

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

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST SAUVETERRE					
Investissement	73 409,08		-31 480,01		41 929,07
Fonctionnement	116 702,31		46 948,32		163 650,63
<b>Sous-Total</b>	<b>190 111,39</b>		<b>15 468,31</b>		<b>205 579,70</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>190 111,39</b>		<b>15 468,31</b>		<b>205 579,70</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>190 111,39</b>		<b>15 468,31</b>		<b>205 579,70</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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	35 300,00		35 300,00	35 271,46		35 271,46	28,54
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00		8 000,00	304,22		304,22	7 695,78
21	Immobilisations corporelles	40 865,14	342,40	41 207,54	12 785,70		12 785,70	28 421,84
23	Immobilisations en cours	192 456,25		192 456,25	1 124,00		1 124,00	191 332,25
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>276 621,39</b>	<b>342,40</b>	<b>276 963,79</b>	<b>49 485,38</b>		<b>49 485,38</b>	<b>227 478,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>276 621,39</b>	<b>342,40</b>	<b>276 963,79</b>	<b>49 485,38</b>		<b>49 485,38</b>	<b>227 478,41</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 155,23	4 943,45	31 098,68	27 248,68		27 248,68	3 850,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>26 155,23</b>	<b>4 943,45</b>	<b>31 098,68</b>	<b>27 248,68</b>		<b>27 248,68</b>	<b>3 850,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>302 776,62</b>	<b>5 285,85</b>	<b>308 062,47</b>	<b>76 734,06</b>		<b>76 734,06</b>	<b>231 328,41</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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	24 000,00		24 000,00				24 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>24 000,00</b>		<b>24 000,00</b>				<b>24 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 000,00</b>		<b>24 000,00</b>				<b>24 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	160 113,49	5 285,85	165 399,34				165 399,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 254,05		45 254,05	45 254,05		45 254,05	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>205 367,54</b>	<b>5 285,85</b>	<b>210 653,39</b>	<b>45 254,05</b>		<b>45 254,05</b>	<b>165 399,34</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	73 409,08		73 409,08				73 409,08
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>302 776,62</b>	<b>5 285,85</b>	<b>308 062,47</b>	<b>45 254,05</b>		<b>45 254,05</b>	<b>262 808,42</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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	74 650,00		74 650,00	71 534,98		71 534,98	3 115,02
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00		2 500,00				2 500,00
66	Charges financières	6 200,00	-342,40	5 857,60	7 595,03	1 821,16	5 773,87	83,73
67	Charges exceptionnelles	800,00		800,00				800,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>84 150,00</b>	<b>-342,40</b>	<b>83 807,60</b>	<b>79 130,01</b>	<b>1 821,16</b>	<b>77 308,85</b>	<b>6 498,75</b>
023	Virement à la section d'investissement (	160 113,49	5 285,85	165 399,34				165 399,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 254,05		45 254,05	45 254,05		45 254,05	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>205 367,54</b>	<b>5 285,85</b>	<b>210 653,39</b>	<b>45 254,05</b>		<b>45 254,05</b>	<b>165 399,34</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>289 517,54</b>	<b>4 943,45</b>	<b>294 460,99</b>	<b>124 384,06</b>	<b>1 821,16</b>	<b>122 562,90</b>	<b>171 898,09</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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	140 610,00		140 610,00	223 219,52	82 444,29	140 775,23	-165,23
74	Subventions d'exploitation	6 000,00		6 000,00	1 165,00		1 165,00	4 835,00
75	Autres produits de gestion courante	50,00		50,00				50,00
77	Produits exceptionnels				322,34	0,03	322,31	-322,31
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>146 660,00</b>		<b>146 660,00</b>	<b>224 706,86</b>	<b>82 444,32</b>	<b>142 262,54</b>	<b>4 397,46</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 155,23	4 943,45	31 098,68	27 248,68		27 248,68	3 850,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 155,23</b>	<b>4 943,45</b>	<b>31 098,68</b>	<b>27 248,68</b>		<b>27 248,68</b>	<b>3 850,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	116 702,31		116 702,31				116 702,31
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>289 517,54</b>	<b>4 943,45</b>	<b>294 460,99</b>	<b>251 955,54</b>	<b>82 444,32</b>	<b>169 511,22</b>	<b>124 949,77</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	35 271,46		35 271,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>35 271,46</b>		<b>35 271,46</b>
2033	Frais d'insertion	304,22		304,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>304,22</b>		<b>304,22</b>
21562	Service d'assainissement	12 785,70		12 785,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>12 785,70</b>		<b>12 785,70</b>
2313	Constructions	1 124,00		1 124,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 124,00</b>		<b>1 124,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>49 485,38</b>		<b>49 485,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>49 485,38</b>		<b>49 485,38</b>
139111	Agence de l'eau	1 093,45		1 093,45
13912	Subvention équipement transférées au com	26 155,23		26 155,23
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>27 248,68</b>		<b>27 248,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>27 248,68</b>		<b>27 248,68</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>76 734,06</b>		<b>76 734,06</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281311	Bâtiments d'exploitation	858,24		858,24
28138	Amortissements autres constructions	396,00		396,00
28151	Installations complexes specialisées	42 406,81		42 406,81
281561	Service de distribution d'eau	609,00		609,00
281562	Service d'assainissement	984,00		984,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>45 254,05</b>		<b>45 254,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>45 254,05</b>		<b>45 254,05</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>45 254,05</b>		<b>45 254,05</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	14 451,42		14 451,42
6066	Carburants	1 448,79		1 448,79
611	Sous-traitance générale	9 409,36		9 409,36
61521	Bâtiments publics	6 567,93		6 567,93
61523	Reseaux	581,30		581,30
61528	Autres	100,00		100,00
61551	Matériel roulant	3 266,33		3 266,33
6226	Honoraires	610,83		610,83
6262	Frais de télécommunications	239,19		239,19
6287	Remboursements de frais	19 617,83		19 617,83
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	15 242,00		15 242,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>71 534,98</b>		<b>71 534,98</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	6 116,27		6 116,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 478,76	1 821,16	-342,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>7 595,03</b>	<b>1 821,16</b>	<b>5 773,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>79 130,01</b>	<b>1 821,16</b>	<b>77 308,85</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	45 254,05		45 254,05
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>45 254,05</b>		<b>45 254,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 254,05</b>		<b>45 254,05</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>124 384,06</b>	<b>1 821,16</b>	<b>122 562,90</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	22 292,00	604,54	21 687,46
70611	Redevances d'assainissement collectif	173 980,80	71 161,60	102 819,20
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	26 759,52	10 678,15	16 081,37
7068	Prestations de services autres prestatio	187,20		187,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>223 219,52</b>	<b>82 444,29</b>	<b>140 775,23</b>
741	Primes d'épuration	1 165,00		1 165,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 165,00</b>		<b>1 165,00</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	322,34	0,03	322,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>322,34</b>	<b>0,03</b>	<b>322,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>224 706,86</b>	<b>82 444,32</b>	<b>142 262,54</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	27 248,68		27 248,68
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>27 248,68</b>		<b>27 248,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>27 248,68</b>		<b>27 248,68</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>251 955,54</b>	<b>82 444,32</b>	<b>169 511,22</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>106,59</b>						<b>106,59</b>		<b>106,59</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>147 650,35</b>						<b>147 650,35</b>		<b>147 650,35</b>
1068	Autres réserves		175 139,69						175 139,69		175 139,69
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>175 139,69</b>						<b>175 139,69</b>		<b>175 139,69</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>322 790,04</b>						<b>322 790,04</b>		<b>322 790,04</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		91 916,94		24 785,37				116 702,31		116 702,31
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>91 916,94</b>		<b>24 785,37</b>				<b>116 702,31</b>		<b>116 702,31</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		24 785,37	24 785,37				24 785,37	24 785,37		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>24 785,37</b>	<b>24 785,37</b>				<b>24 785,37</b>	<b>24 785,37</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		32 803,00						32 803,00		32 803,00
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>32 803,00</b>						<b>32 803,00</b>		<b>32 803,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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		563 359,47						563 359,47		563 359,47
139111	Agence de l'eau					1 093,45		1 093,45		1 093,45	
13911	Sous Total compte 13911					1 093,45		1 093,45		1 093,45	
13912	Subv équipt transf - Région	202 555,49				26 155,23		228 710,72		228 710,72	
1391	Sous Total compte 1391	202 555,49				27 248,68		229 804,17		229 804,17	
139	Sous Total compte 139	202 555,49				27 248,68		229 804,17		229 804,17	
13	Sous Total compte 13	202 555,49	563 359,47			27 248,68		229 804,17	563 359,47		333 555,30
1641	Emprunts en euros		159 253,06			35 271,46		35 271,46	159 253,06		123 981,60
164	Sous Total compte 164		159 253,06			35 271,46		35 271,46	159 253,06		123 981,60
16884	Int sur empts étab crédit		1 821,16	1 821,16	1 478,76			1 821,16	3 299,92		1 478,76
1688	Sous Total compte 1688		1 821,16	1 821,16	1 478,76			1 821,16	3 299,92		1 478,76
168	Sous Total compte 168		1 821,16	1 821,16	1 478,76			1 821,16	3 299,92		1 478,76

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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
16	Sous Total compte 16		161 074,22	1 821,16	1 478,76	35 271,46		37 092,62	162 552,98		125 460,36
181	Cpte liaison : affectation		351 722,27						351 722,27		351 722,27
18	Sous Total compte 18		351 722,27						351 722,27		351 722,27
	<b>Total classe 1</b>	<b>202 555,49</b>	<b>1 515 648,31</b>	<b>26 606,53</b>	<b>26 264,13</b>	<b>62 520,14</b>		<b>291 682,16</b>	<b>1 541 912,44</b>	<b>229 804,17</b>	<b>1 480 034,45</b>
2031	Frais d'études	21 812,50						21 812,50		21 812,50	
2033	Frais d'insertion					304,22		304,22		304,22	
203	Sous Total compte 203	21 812,50				304,22		22 116,72		22 116,72	
20	Sous Total compte 20	21 812,50				304,22		22 116,72		22 116,72	
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	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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
213	Sous Total compte 213	259 038,00						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	
21562	Service d'assainisSEMe	142 976,95				12 785,70		155 762,65		155 762,65	
2156	Sous Total compte 2156	145 413,52				12 785,70		158 199,22		158 199,22	
215	Sous Total compte 215	1 870 561,64				12 785,70		1 883 347,34		1 883 347,34	
2181	Instal gales agenc t 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	2 211 805,06				12 785,70		2 224 590,76		2 224 590,76	
2313	Constructions					1 124,00		1 124,00		1 124,00	
231	Sous Total compte 231					1 124,00		1 124,00		1 124,00	
23	Sous Total compte 23					1 124,00		1 124,00		1 124,00	
281311	Bâtiments exploitation						858,24		858,24		858,24

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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
28131	Sous Total compte 28131						858,24		858,24		858,24
28138	Amort autres constructions		217 616,00				396,00		218 012,00		218 012,00
2813	Sous Total compte 2813		217 616,00				1 254,24		218 870,24		218 870,24
28151	Instal complexes spécial		879 444,42				42 406,81		921 851,23		921 851,23
281561	Serv distribution eau		1 218,00				609,00		1 827,00		1 827,00
281562	Service d'assainisSEMe		984,00				984,00		1 968,00		1 968,00
28156	Sous Total compte 28156		2 202,00				1 593,00		3 795,00		3 795,00
2815	Sous Total compte 2815		881 646,42				43 999,81		925 646,23		925 646,23
28181	Instal gales agenc't amngts divers		13 194,87						13 194,87		13 194,87
2818	Sous Total compte 2818		13 194,87						13 194,87		13 194,87
281	Sous Total compte 281		1 112 457,29				45 254,05		1 157 711,34		1 157 711,34
28	Sous Total compte 28		1 112 457,29				45 254,05		1 157 711,34		1 157 711,34
	Total classe 2	2 233 617,56	1 112 457,29			14 213,92	45 254,05	2 247 831,48	1 157 711,34	2 247 831,48	1 157 711,34



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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
4011	Fournisseurs		1 250,09	57 499,98	57 303,77			57 499,98	58 553,86		1 053,88
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>1 250,09</b>	<b>57 499,98</b>	<b>57 303,77</b>			<b>57 499,98</b>	<b>58 553,86</b>		<b>1 053,88</b>
4041	Fournis immob		1 527,60	18 584,30	17 056,70			18 584,30	18 584,30		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 319,80	3 319,80				3 319,80	3 319,80		0,00
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>3 319,80</b>	<b>3 319,80</b>				<b>3 319,80</b>	<b>3 319,80</b>		<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>4 847,40</b>	<b>21 904,10</b>	<b>17 056,70</b>			<b>21 904,10</b>	<b>21 904,10</b>		<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>6 097,49</b>	<b>79 404,08</b>	<b>74 360,47</b>			<b>79 404,08</b>	<b>80 457,96</b>		<b>1 053,88</b>
4111	Clients - amiable	121 309,39		161 302,57	258 015,42			282 611,96	258 015,42	24 596,54	
4116	Clients - contentieux	19 015,21		30 635,84	8 904,02			49 651,05	8 904,02	40 747,03	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>140 324,60</b>		<b>191 938,41</b>	<b>266 919,44</b>			<b>332 263,01</b>	<b>266 919,44</b>	<b>65 343,57</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	77 408,80		78 625,00	77 408,80			156 033,80	77 408,80	78 625,00	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>217 733,40</b>		<b>270 563,41</b>	<b>344 328,24</b>			<b>488 296,81</b>	<b>344 328,24</b>	<b>143 968,57</b>	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 165,00				1 165,00		1 165,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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
441	<b>Sous Total compte 441</b>			1 165,00				1 165,00		1 165,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 843,00	2 843,00			2 843,00	2 843,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 406,28	5 406,28			5 406,28	5 406,28		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	24 554,00		67 444,00	75 339,00			91 998,00	75 339,00	16 659,00	
4456	<b>Sous Total compte 4456</b>	24 554,00		75 693,28	83 588,28			100 247,28	83 588,28	16 659,00	
44571	Etat - TVA collectée			16 708,05	16 708,05			16 708,05	16 708,05		0,00
4457	<b>Sous Total compte 4457</b>			16 708,05	16 708,05			16 708,05	16 708,05		0,00
445	<b>Sous Total compte 445</b>	24 554,00		92 401,33	100 296,33			116 955,33	100 296,33	16 659,00	
446	Agences de l'eau				15 242,00				15 242,00		15 242,00
44	<b>Sous Total compte 44</b>	24 554,00		93 566,33	115 538,33			118 120,33	115 538,33	2 582,00	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	47 686,51		150 606,92	136 371,57			198 293,43	136 371,57	61 921,86	
451	<b>Sous Total compte 451</b>	47 686,51		150 606,92	136 371,57			198 293,43	136 371,57	61 921,86	
45	<b>Sous Total compte 45</b>	47 686,51		150 606,92	136 371,57			198 293,43	136 371,57	61 921,86	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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
466	Excédnt de verSEment		624,00	1 295,94	794,66			1 295,94	1 418,66		122,72
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>		<b>624,00</b>	<b>1 295,94</b>	<b>794,66</b>			<b>1 295,94</b>	<b>1 418,66</b>		<b>122,72</b>
4713	Recettes perçues avant émission titres			322,34	322,34			322,34	322,34		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3,28	1 016,49	1 021,79			1 016,49	1 025,07		8,58
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		91 449,55	96 323,61	4 943,25			96 323,61	96 392,80		69,19
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>91 452,83</b>	<b>97 340,10</b>	<b>5 965,04</b>			<b>97 340,10</b>	<b>97 417,87</b>		<b>77,77</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>91 452,83</b>	<b>97 340,10</b>	<b>5 965,04</b>			<b>97 340,10</b>	<b>97 417,87</b>		<b>77,77</b>
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			443,30	521,30			443,30	521,30		78,00
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>443,30</b>	<b>521,30</b>			<b>443,30</b>	<b>521,30</b>		<b>78,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		132,01	9 818,98	9 818,98			9 818,98	9 950,99		132,01
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>91 584,84</b>	<b>107 924,72</b>	<b>16 627,66</b>			<b>107 924,72</b>	<b>108 212,50</b>		<b>287,78</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	0,01		55 535,92	55 535,92			55 535,93	55 535,92	0,01	
4728	DACR - autres dépenses à régul			443,30	443,30			443,30	443,30		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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
472	Sous Total compte 472	0,01		55 979,22	55 979,22			55 979,23	55 979,22	0,01	
4751	Redevables sur rôle			133 933,52	133 933,52			133 933,52	133 933,52		0,00
4757	Produits sur rôle			121 756,77	121 756,77			121 756,77	121 756,77		0,00
4758	TVA sur rôle			12 176,75	12 176,75			12 176,75	12 176,75		0,00
475	Sous Total compte 475			267 867,04	267 867,04			267 867,04	267 867,04		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,03				0,03		0,03	
478	Sous Total compte 478			0,03				0,03		0,03	
47	Sous Total compte 47	0,01	91 584,84	431 771,01	340 473,92			431 771,02	432 058,76		287,74
	<b>Total classe 4</b>	<b>289 973,92</b>	<b>98 306,33</b>	<b>1 027 207,69</b>	<b>1 011 867,19</b>			<b>1 317 181,61</b>	<b>1 110 173,52</b>	<b>223 714,47</b>	<b>16 706,38</b>
51178	Autres valeurs impayées			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	264,96		2 693,11	2 907,70			2 958,07	2 907,70	50,37	
511	Sous Total compte 511	264,96		2 743,11	2 957,70			3 008,07	2 957,70	50,37	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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
51	Sous Total compte 51	264,96		2 743,11	2 957,70			3 008,07	2 957,70	50,37	
580	Opérations d'ordre budgétaires			72 502,73	72 502,73			72 502,73	72 502,73		0,00
588	Autres virements internes			357,67	357,67			357,67	357,67		0,00
58	Sous Total compte 58			72 860,40	72 860,40			72 860,40	72 860,40		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>264,96</b>		<b>75 603,51</b>	<b>75 818,10</b>			<b>75 868,47</b>	<b>75 818,10</b>	<b>50,37</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					14 451,42		14 451,42		14 451,42	
6066	Carburants					1 448,79		1 448,79		1 448,79	
606	Sous Total compte 606					15 900,21		15 900,21		15 900,21	
60	Sous Total compte 60					15 900,21		15 900,21		15 900,21	
611	Sous-traitance générale					9 409,36		9 409,36		9 409,36	
61521	Bâtiments publics					6 567,93		6 567,93		6 567,93	
61523	Reseaux					581,30		581,30		581,30	
61528	Autres					100,00		100,00		100,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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
6152	Sous Total compte 6152					7 249,23		7 249,23		7 249,23	
61551	Mat roulant					3 266,33		3 266,33		3 266,33	
6155	Sous Total compte 6155					3 266,33		3 266,33		3 266,33	
615	Sous Total compte 615					10 515,56		10 515,56		10 515,56	
61	Sous Total compte 61					19 924,92		19 924,92		19 924,92	
6226	Honoraires					610,83		610,83		610,83	
622	Sous Total compte 622					610,83		610,83		610,83	
6262	Frais de télécommunicat					239,19		239,19		239,19	
626	Sous Total compte 626					239,19		239,19		239,19	
6287	Remboursements de frais					19 617,83		19 617,83		19 617,83	
628	Sous Total compte 628					19 617,83		19 617,83		19 617,83	
62	Sous Total compte 62					20 467,85		20 467,85		20 467,85	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					15 242,00		15 242,00		15 242,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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
637	Sous Total compte 637					15 242,00		15 242,00		15 242,00	
63	Sous Total compte 63					15 242,00		15 242,00		15 242,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 116,27		6 116,27		6 116,27	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 478,76	1 821,16	1 478,76	1 821,16		342,40
6611	Sous Total compte 6611					7 595,03	1 821,16	7 595,03	1 821,16	5 773,87	
661	Sous Total compte 661					7 595,03	1 821,16	7 595,03	1 821,16	5 773,87	
66	Sous Total compte 66					7 595,03	1 821,16	7 595,03	1 821,16	5 773,87	
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	
	<b>Total classe 6</b>					<b>124 384,06</b>	<b>1 821,16</b>	<b>124 384,06</b>	<b>1 821,16</b>	<b>122 905,30</b>	<b>342,40</b>
704	Travaux					604,54	22 292,00	604,54	22 292,00		21 687,46
70611	Redevances assainissement collectif					71 161,60	173 980,80	71 161,60	173 980,80		102 819,20

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					10 678,15	26 759,52	10 678,15	26 759,52		16 081,37
70612	<b>Sous Total compte 70612</b>					<b>10 678,15</b>	<b>26 759,52</b>	<b>10 678,15</b>	<b>26 759,52</b>		<b>16 081,37</b>
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>81 839,75</b>	<b>200 740,32</b>	<b>81 839,75</b>	<b>200 740,32</b>		<b>118 900,57</b>
7068	Prest serv autres prestat service						187,20		187,20		187,20
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>81 839,75</b>	<b>200 927,52</b>	<b>81 839,75</b>	<b>200 927,52</b>		<b>119 087,77</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>82 444,29</b>	<b>223 219,52</b>	<b>82 444,29</b>	<b>223 219,52</b>		<b>140 775,23</b>
741	Primes d'épuration						1 165,00		1 165,00		1 165,00
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>1 165,00</b>		<b>1 165,00</b>		<b>1 165,00</b>
7718	Autres prod except sur opé gestion					0,03	322,34	0,03	322,34		322,31
771	<b>Sous Total compte 771</b>					<b>0,03</b>	<b>322,34</b>	<b>0,03</b>	<b>322,34</b>		<b>322,31</b>
777	Quote part subv invest virée au résult						27 248,68		27 248,68		27 248,68
77	<b>Sous Total compte 77</b>					<b>0,03</b>	<b>27 571,02</b>	<b>0,03</b>	<b>27 571,02</b>		<b>27 570,99</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>82 444,32</b>	<b>251 955,54</b>	<b>82 444,32</b>	<b>251 955,54</b>		<b>169 511,22</b>



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	2 726 411,93	2 726 411,93	1 129 417,73	1 113 949,42	283 562,44	299 030,75	4 139 392,10	4 139 392,10	2 824 305,79	2 824 305,79

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22300 - ASST SAUVETERRE

Exercice 2018

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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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 2018

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

Observations :

**BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 13/03/2019

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**FUMARD Sylvia (1016908111-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A LA REOLE, le 14/03/2019

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