

ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Fabienne ARLAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 22/02/2018

Poste comptable de TRES. LE BEAUSSET

Date Edition : 22/02/2018

Nomenclature M49

23200 ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

SOMMAIRE

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	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,40	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	7,14
Constructions	0,00	Réserves	505,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 195,61	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-40,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	56,31
Autres immobilisations corporelles	17,25	Subventions transférables	223,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 212,86	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 213,26	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	751,85
Créances	86,02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	547,42
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	86,02	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	547,42
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 299,27	TOTAL PASSIF	1 299,27

(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)

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	661,39	264,56	396,83	12 439,28
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	11 814,09	11 814,09	0,00	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 368 279,71	282 133,39	1 086 146,32	1 136 422,11
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	24 039,14	6 787,88	17 251,26	19 118,02
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	145 936,77	36 475,05	109 461,72	114 437,53	
MONTANT A REPORTER	1 550 731,10	337 474,97	1 213 256,13	1 282 416,94	

BILAN (en Euros)

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 550 731,10	337 474,97	1 213 256,13	1 282 416,94
	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		1 550 731,10	337 474,97	1 213 256,13	1 282 416,94

BILAN (en Euros)

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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	43 169,80	0,00	43 169,80	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	42 848,26	0,00	42 848,26	19 008,89
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	86 018,06	0,00	86 018,06	19 008,89

BILAN (en Euros)

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 636 749,16	337 474,97	1 299 274,19	1 301 425,83

BILAN (en Euros)

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	505 335,13	505 335,13
	Report à nouveau	-40 318,79	-24 890,72
	Résultat de l'exercice	56 311,09	-15 428,07
	Subventions d'investissement	223 386,40	241 208,20
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	7 138,07	7 138,07
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	751 851,90	713 362,61	

BILAN (en Euros)

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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)

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	535 659,10	575 456,56
	Emprunts et dettes financières divers	11 763,19	12 606,66
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	547 422,29	588 063,22	

BILAN (en Euros)

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 299 274,19	1 301 425,83

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	128,78	62,78
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	128,78	62,78
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,00	2,93
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	69,16	70,49
Autres charges		
Charges courantes non financières	69,16	73,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	59,62	-10,64
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	21,13	22,61
RESULTAT COURANT FINANCIER	-21,13	-22,61
RESULTAT COURANT	38,49	-33,25
Produits exceptionnels	17,82	17,82
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17,82	17,82
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	56,31	-15,43

COMPTE DE RESULTAT 2017

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	128 781,16	62 784,45
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	128 781,16	62 784,45
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		2 933,76
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2017

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	69 160,81	70 494,42
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	69 160,81	73 428,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	59 620,35	-10 643,73
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	21 131,06	22 606,14

COMPTE DE RESULTAT 2017

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	21 131,06	22 606,14
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-21 131,06	-22 606,14
A + B - RESULTAT COURANT	38 489,29	-33 249,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	17 821,80	17 821,80
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	17 821,80	17 821,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2017

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		17 821,80		17 821,80
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		146 602,96		80 606,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		90 291,87		96 034,32
RESULTAT DE L'EXERCICE		56 311,09		-15 428,07

Opérations Compte de Tiers

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	119 881,83	138 140,59	258 022,42
Titres de recette émis (b)	69 160,81	146 602,96	215 763,77
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	69 160,81	146 602,96	215 763,77
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	119 881,83	138 140,59	258 022,42
Mandats émis (f)	71 294,07	107 314,51	178 608,58
Annulations de mandats (g)	13 674,81	17 022,64	30 697,45
Depenses nettes (h = f - g)	57 619,26	90 291,87	147 911,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 541,55	56 311,09	67 852,64
(h - d) Déficit			

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

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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 ZE SIGNES-CA SUD STE- BAUM					
Investissement	46 721,02	0,00	11 541,55	0,00	58 262,57
Fonctionnement	-40 318,79	0,00	56 311,09	0,00	15 992,30
Sous-Total	6 402,23	0,00	67 852,64	0,00	74 254,87
TOTAL III	6 402,23	0,00	67 852,64	0,00	74 254,87
TOTAL I + II + III	6 402,23	0,00	67 852,64	0,00	74 254,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	39 797,46		39 797,46	53 472,27	13 674,81	39 797,46	
21	Immobilisations corporelles	13 541,55	46 721,02	60 262,57				60 262,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	53 339,01	46 721,02	100 060,03	53 472,27	13 674,81	39 797,46	60 262,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 339,01	46 721,02	100 060,03	53 472,27	13 674,81	39 797,46	60 262,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 821,80		17 821,80	17 821,80		17 821,80	
041	Opérations patrimoniales	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 821,80		19 821,80	17 821,80		17 821,80	2 000,00
TOTAL GENERAL		73 160,81	46 721,02	119 881,83	71 294,07	13 674,81	57 619,26	62 262,57

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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
27	Autres immobilisations financières	2 000,00		2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00				2 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	69 160,81		69 160,81	69 160,81		69 160,81	
041	Opérations patrimoniales	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	71 160,81		71 160,81	69 160,81		69 160,81	2 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		46 721,02	46 721,02				46 721,02
TOTAL GENERAL		73 160,81	46 721,02	119 881,83	69 160,81		69 160,81	50 721,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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	7 529,93		7 529,93				7 529,93
66	Charges financières	21 131,06		21 131,06	38 153,70	17 022,64	21 131,06	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 660,99		28 660,99	38 153,70	17 022,64	21 131,06	7 529,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	69 160,81		69 160,81	69 160,81		69 160,81	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	69 160,81		69 160,81	69 160,81		69 160,81	
002	Résultat d'exploitation reporté		40 318,79	40 318,79				40 318,79
TOTAL GENERAL		97 821,80	40 318,79	138 140,59	107 314,51	17 022,64	90 291,87	47 848,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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	80 000,00	40 318,79	120 318,79	128 781,16		128 781,16	-8 462,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 000,00	40 318,79	120 318,79	128 781,16		128 781,16	-8 462,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 821,80		17 821,80	17 821,80		17 821,80	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 821,80		17 821,80	17 821,80		17 821,80	
TOTAL GENERAL		97 821,80	40 318,79	138 140,59	146 602,96		146 602,96	-8 462,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	53 472,27	13 674,81	39 797,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	53 472,27	13 674,81	39 797,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	53 472,27	13 674,81	39 797,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 472,27	13 674,81	39 797,46
139111	Agence de l'eau	17 821,80		17 821,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 821,80		17 821,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 821,80		17 821,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	71 294,07	13 674,81	57 619,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	10 882,57		10 882,57
28033	Amortissements frais d'insertion	1 159,88		1 159,88
28151	Installations complexes specialisées	50 275,79		50 275,79
281751	Installations complexes specialisées	4 975,81		4 975,81
28188	Amortissements autres	1 866,76		1 866,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	69 160,81		69 160,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	69 160,81		69 160,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	69 160,81		69 160,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 390,51	4 415,98	21 974,53
66112	Intérêts - rattachement des icne	11 763,19	12 606,66	-843,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	38 153,70	17 022,64	21 131,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 153,70	17 022,64	21 131,06
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	69 160,81		69 160,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	69 160,81		69 160,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	69 160,81		69 160,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	107 314,51	17 022,64	90 291,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	128 781,16		128 781,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	128 781,16		128 781,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	128 781,16		128 781,16
777	Quote-part des subventions d'investissem	17 821,80		17 821,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 821,80		17 821,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 821,80		17 821,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	146 602,96		146 602,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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
10222	FCTVA		7 138,07						7 138,07		7 138,07
1022	Sous Total compte 1022		7 138,07						7 138,07		7 138,07
102	Sous Total compte 102		7 138,07						7 138,07		7 138,07
1068	Autres réserves		505 335,13						505 335,13		505 335,13
106	Sous Total compte 106		505 335,13						505 335,13		505 335,13
10	Sous Total compte 10		512 473,20						512 473,20		512 473,20
119	Report à nouveau solde débiteur	24 890,72		15 428,07				40 318,79		40 318,79	
11	Sous Total compte 11	24 890,72		15 428,07				40 318,79		40 318,79	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	15 428,07			15 428,07			15 428,07	15 428,07		0,00
12	Sous Total compte 12	15 428,07			15 428,07			15 428,07	15 428,07		0,00
13111	Agence de l'eau		284 149,00	16 822,00				16 822,00	284 149,00		267 327,00
1311	Sous Total compte 1311		284 149,00	16 822,00				16 822,00	284 149,00		267 327,00
131	Sous Total compte 131		284 149,00	16 822,00				16 822,00	284 149,00		267 327,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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
139111	Agence de l'eau	42 940,80			16 822,00	17 821,80		60 762,60	16 822,00	43 940,60	
13911	Sous Total compte 13911	42 940,80			16 822,00	17 821,80		60 762,60	16 822,00	43 940,60	
1391	Sous Total compte 1391	42 940,80			16 822,00	17 821,80		60 762,60	16 822,00	43 940,60	
139	Sous Total compte 139	42 940,80			16 822,00	17 821,80		60 762,60	16 822,00	43 940,60	
13	Sous Total compte 13	42 940,80	284 149,00	16 822,00	16 822,00	17 821,80		77 584,60	300 971,00		223 386,40
1641	Emprunts en euros		575 456,56			53 472,27	13 674,81	53 472,27	589 131,37		535 659,10
164	Sous Total compte 164		575 456,56			53 472,27	13 674,81	53 472,27	589 131,37		535 659,10
16888	Int courus aut empts dettes assimil		12 606,66	12 606,66	11 763,19			12 606,66	24 369,85		11 763,19
1688	Sous Total compte 1688		12 606,66	12 606,66	11 763,19			12 606,66	24 369,85		11 763,19
168	Sous Total compte 168		12 606,66	12 606,66	11 763,19			12 606,66	24 369,85		11 763,19
16	Sous Total compte 16		588 063,22	12 606,66	11 763,19	53 472,27	13 674,81	66 078,93	613 501,22		547 422,29
	Total classe 1	83 259,59	1 384 685,42	44 856,73	44 013,26	71 294,07	13 674,81	199 410,39	1 442 373,49	84 259,39	1 327 222,49
2031	Frais d'études	36 253,15			36 253,15			36 253,15	36 253,15		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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
2033	Frais d'insertion	3 214,62			2 553,23			3 214,62	2 553,23	661,39	
203	Sous Total compte 203	39 467,77			38 806,38			39 467,77	38 806,38	661,39	
20	Sous Total compte 20	39 467,77			38 806,38			39 467,77	38 806,38	661,39	
21351	Batiments exploitation	11 814,09						11 814,09		11 814,09	
2135	Sous Total compte 2135	11 814,09						11 814,09		11 814,09	
213	Sous Total compte 213	11 814,09						11 814,09		11 814,09	
2151	Instal complexes spécial	1 368 279,71						1 368 279,71		1 368 279,71	
215	Sous Total compte 215	1 368 279,71						1 368 279,71		1 368 279,71	
21751	Instal complexes spécial	145 936,77						145 936,77		145 936,77	
2175	Sous Total compte 2175	145 936,77						145 936,77		145 936,77	
217	Sous Total compte 217	145 936,77						145 936,77		145 936,77	
2188	Autres	24 039,14						24 039,14		24 039,14	
218	Sous Total compte 218	24 039,14						24 039,14		24 039,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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
21	Sous Total compte 21	1 550 069,71						1 550 069,71		1 550 069,71	
28031	Amort frais études		25 370,58	36 253,15		10 882,57		36 253,15	36 253,15		0,00
28033	Amort frais d'insertion		1 657,91	2 553,23		1 159,88		2 553,23	2 817,79		264,56
2803	Sous Total compte 2803		27 028,49	38 806,38		12 042,45		38 806,38	39 070,94		264,56
280	Sous Total compte 280		27 028,49	38 806,38		12 042,45		38 806,38	39 070,94		264,56
281351	Bâtiments exploitation		11 814,09						11 814,09		11 814,09
28135	Sous Total compte 28135		11 814,09						11 814,09		11 814,09
2813	Sous Total compte 2813		11 814,09						11 814,09		11 814,09
28151	Instal complexes spécial		231 857,60			50 275,79			282 133,39		282 133,39
2815	Sous Total compte 2815		231 857,60			50 275,79			282 133,39		282 133,39
281751	Instal complexes spécial		31 499,24			4 975,81			36 475,05		36 475,05
28175	Sous Total compte 28175		31 499,24			4 975,81			36 475,05		36 475,05
2817	Sous Total compte 2817		31 499,24			4 975,81			36 475,05		36 475,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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
28188	Amort autres		4 921,12				1 866,76		6 787,88		6 787,88
2818	Sous Total compte 2818		4 921,12				1 866,76		6 787,88		6 787,88
281	Sous Total compte 281		280 092,05				57 118,36		337 210,41		337 210,41
28	Sous Total compte 28		307 120,54	38 806,38			69 160,81	38 806,38	376 281,35		337 474,97
	Total classe 2	1 589 537,48	307 120,54	38 806,38	38 806,38		69 160,81	1 628 343,86	415 087,73	1 550 731,10	337 474,97
418	Clients - produits non encore facturés			43 169,80				43 169,80		43 169,80	
41	Sous Total compte 41			43 169,80				43 169,80		43 169,80	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	19 008,89		103 172,58	79 333,21			122 181,47	79 333,21	42 848,26	
451	Sous Total compte 451	19 008,89		103 172,58	79 333,21			122 181,47	79 333,21	42 848,26	
45	Sous Total compte 45	19 008,89		103 172,58	79 333,21			122 181,47	79 333,21	42 848,26	
46721	Débiteurs divers - amiable			36 181,58	36 181,58			36 181,58	36 181,58		0,00
4672	Sous Total compte 4672			36 181,58	36 181,58			36 181,58	36 181,58		0,00
467	Sous Total compte 467			36 181,58	36 181,58			36 181,58	36 181,58		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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
46	Sous Total compte 46			36 181,58	36 181,58			36 181,58	36 181,58		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			103 172,58	103 172,58			103 172,58	103 172,58		0,00
471	Sous Total compte 471			103 172,58	103 172,58			103 172,58	103 172,58		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			79 862,78	79 862,78			79 862,78	79 862,78		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			17 561,22	17 561,22			17 561,22	17 561,22		0,00
472	Sous Total compte 472			97 424,00	97 424,00			97 424,00	97 424,00		0,00
47	Sous Total compte 47			200 596,58	200 596,58			200 596,58	200 596,58		0,00
	Total classe 4	19 008,89		383 120,54	316 111,37			402 129,43	316 111,37	86 018,06	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			86 982,61	86 982,61			86 982,61	86 982,61		0,00
58	Sous Total compte 58			86 982,61	86 982,61			86 982,61	86 982,61		0,00
	Total classe 5			86 982,61	86 982,61			86 982,61	86 982,61	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					26 390,51	4 415,98	26 390,51	4 415,98	21 974,53	
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 763,19	12 606,66	11 763,19	12 606,66		843,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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
6611	Sous Total compte 6611					38 153,70	17 022,64	38 153,70	17 022,64	21 131,06	
661	Sous Total compte 661					38 153,70	17 022,64	38 153,70	17 022,64	21 131,06	
66	Sous Total compte 66					38 153,70	17 022,64	38 153,70	17 022,64	21 131,06	
6811	DA - immob corpo et incorpo					69 160,81		69 160,81		69 160,81	
681	Sous Total compte 681					69 160,81		69 160,81		69 160,81	
68	Sous Total compte 68					69 160,81		69 160,81		69 160,81	
	Total classe 6					107 314,51	17 022,64	107 314,51	17 022,64	91 135,34	843,47
70128	Autres taxes et redevances						128 781,16		128 781,16		128 781,16
7012	Sous Total compte 7012						128 781,16		128 781,16		128 781,16
701	Sous Total compte 701						128 781,16		128 781,16		128 781,16
70	Sous Total compte 70						128 781,16		128 781,16		128 781,16
777	Quote part subv invest virée au résult						17 821,80		17 821,80		17 821,80
77	Sous Total compte 77						17 821,80		17 821,80		17 821,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

		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 classe 7						146 602,96		146 602,96	0,00	146 602,96
	Total général	1 691 805,96	1 691 805,96	553 766,26	485 913,62	178 608,58	246 461,22	2 424 180,80	2 424 180,80	1 812 143,89	1 812 143,89

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

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

23200 - ASST ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU

Exercice 2017

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

Observations :

MICHELET Gisele (1018019948-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFIP DU VAR, 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 ZE SIGNES-CA SUD STE-BAU** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ARLAUD Fabienne (1017618585-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A LE BEAUSSET, 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