

ASST - BANDOL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Josée BLAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2015 AU 29/02/2016

Poste comptable de TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

Date Edition : 29/02/2016

Nomenclature M49

SOMMAIRE

23000 ASST - BANDOL

Exercice 2015

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 42</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	75,19
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	1 251,66
Constructions	0,00	Réserves	5 354,22
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 473,15	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 124,07	Report à nouveau	-50,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	26,51
Autres immobilisations corporelles	1,71	Subventions transférables	1 218,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 598,94	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2 342,21	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	328,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 941,15	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	8 204,21
Créances	962,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 699,61
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	962,67	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 699,61
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	10 903,82	TOTAL PASSIF	10 903,82

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2014

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	4 192 459,35	1 719 304,53	2 473 154,82	2 611 543,08
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	14 785,95	13 072,95	1 713,00	4 326,99
	Immobilisations corporelles en cours	5 124 073,21	0,00	5 124 073,21	5 033 926,81
	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	9 331 318,51	1 732 377,48	7 598 941,03	7 649 796,88	

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	9 331 318,51	1 732 377,48	7 598 941,03	7 649 796,88
	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	2 342 127,60	0,00	2 342 127,60	2 342 127,60
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	78,36	0,00	78,36	78,36	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	11 673 524,47	1 732 377,48	9 941 146,99	9 992 002,84	

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		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	413 202,75	0,00	413 202,75	442 932,05
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	549 471,97	0,00	549 471,97	578 643,76
	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	962 674,72	0,00	962 674,72	1 021 575,81

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		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)	12 636 199,19	1 732 377,48	10 903 821,71	11 013 578,65

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
FONDS PROPRES	Dotations	75 189,78	75 189,78
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	328 727,64	328 727,64
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	5 354 218,47	5 354 218,47
	Report à nouveau	-50 471,22	117 180,52
	Résultat de l'exercice	26 512,47	-167 651,74
	Subventions d'investissement	1 218 376,77	1 242 684,31
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 251 656,07	1 251 656,07
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	8 204 209,98	8 202 005,05	

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 699 611,73	2 802 808,25
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	8 765,35
	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	2 699 611,73	2 811 573,60	

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 903 821,71	11 013 578,65

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	205,00	0,00
Produits des services	927,95	911,95
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 132,95	911,95
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	48,91	60,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	141,00	140,85
Autres charges	800,50	767,18
Charges courantes non financières	990,41	968,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	142,54	-56,71
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	140,34	135,25
RESULTAT COURANT FINANCIER	-140,34	-135,25
RESULTAT COURANT	2,20	-191,96
Produits exceptionnels	24,31	24,31
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	24,31	24,31
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	26,51	-167,65

COMPTE DE RESULTAT 2015

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	927 954,15	911 954,96
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	205 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 132 954,15	911 954,96
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	48 914,00	60 641,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2015

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	141 002,25	140 845,22
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	800 495,66	767 178,39
TOTAL II	990 411,91	968 664,61
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	142 542,24	-56 709,65
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	140 337,31	135 249,63

COMPTE DE RESULTAT 2015

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	140 337,31	135 249,63
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-140 337,31	-135 249,63
A + B - RESULTAT COURANT	2 204,93	-191 959,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	24 307,54	24 307,54
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	24 307,54	24 307,54
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 2015

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	24 307,54	24 307,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 157 261,69	936 262,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 130 749,22	1 103 914,24
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 512,47	-167 651,74

Opérations Compte de Tiers

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 537 837,71	1 216 503,22	2 754 340,93
Titres de recette émis (b)	141 002,25	1 157 261,69	1 298 263,94
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	141 002,25	1 157 261,69	1 298 263,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 529 828,71	1 216 503,22	2 746 331,93
Mandats émis (f)	224 588,85	1 178 646,19	1 403 235,04
Annulations de mandats (g)	0,00	47 896,97	47 896,97
Depenses nettes (h = f - g)	224 588,85	1 130 749,22	1 355 338,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		26 512,47	
(h - d) Déficit	83 586,60		57 074,13

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

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RESULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
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 - BANDOL					
Investissement	1 015 384,71	0,00	-83 586,60	0,00	931 798,11
Fonctionnement	-50 471,22	0,00	26 512,47	0,00	-23 958,75
Sous-Total	964 913,49	0,00	-57 074,13	0,00	907 839,36
TOTAL III	964 913,49	0,00	-57 074,13	0,00	907 839,36
TOTAL I + II + III	964 913,49	0,00	-57 074,13	0,00	907 839,36

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

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	110 135,00		110 135,00	110 134,91		110 134,91	0,09
21	Immobilisations corporelles		381 449,27	381 449,27				381 449,27
23	Immobilisations en cours	380 000,00	633 936,44	1 013 936,44	90 146,40		90 146,40	923 790,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	490 135,00	1 015 385,71	1 505 520,71	200 281,31		200 281,31	1 305 239,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	490 135,00	1 015 385,71	1 505 520,71	200 281,31		200 281,31	1 305 239,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 308,00		24 308,00	24 307,54		24 307,54	0,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 308,00		24 308,00	24 307,54		24 307,54	0,46
TOTAL GENERAL		514 443,00	1 015 385,71	1 529 828,71	224 588,85		224 588,85	1 305 239,86

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	7 762,00		7 762,00				7 762,00
16	Emprunts et dettes assimilées	370 000,00		370 000,00				370 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	377 762,00		377 762,00				377 762,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	377 762,00		377 762,00				377 762,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	3 688,00		3 688,00				3 688,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 002,00	1,00	141 003,00	141 002,25		141 002,25	0,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	144 690,00	1,00	144 691,00	141 002,25		141 002,25	3 688,75
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 015 384,71	1 015 384,71				1 015 384,71
TOTAL GENERAL		522 452,00	1 015 385,71	1 537 837,71	141 002,25		141 002,25	1 396 835,46

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

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	13 501,00		13 501,00	13 182,00		13 182,00	319,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 732,00		35 732,00	35 732,00		35 732,00	
65	Autres charges de gestion courante	831 769,00		831 769,00	800 495,66		800 495,66	31 273,34
66	Charges financières	140 338,00	1,00	140 339,00	188 234,28	47 896,97	140 337,31	1,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 021 340,00	1,00	1 021 341,00	1 037 643,94	47 896,97	989 746,97	31 594,03
023	Virement à la section d'investissement (3 688,00		3 688,00				3 688,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 002,00	1,00	141 003,00	141 002,25		141 002,25	0,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	144 690,00	1,00	144 691,00	141 002,25		141 002,25	3 688,75
002	Résultat d'exploitation reporté		50 471,22	50 471,22				50 471,22
TOTAL GENERAL		1 166 030,00	50 473,22	1 216 503,22	1 178 646,19	47 896,97	1 130 749,22	85 754,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

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	936 722,00	50 473,22	987 195,22	927 954,15		927 954,15	59 241,07
74	Subventions d'exploitation	205 000,00		205 000,00	205 000,00		205 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 141 722,00	50 473,22	1 192 195,22	1 132 954,15		1 132 954,15	59 241,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 308,00		24 308,00	24 307,54		24 307,54	0,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 308,00		24 308,00	24 307,54		24 307,54	0,46
TOTAL GENERAL		1 166 030,00	50 473,22	1 216 503,22	1 157 261,69		1 157 261,69	59 241,53

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	110 134,91		110 134,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	110 134,91		110 134,91
2315	Installations matériels et outillage tec	90 146,40		90 146,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	90 146,40		90 146,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	200 281,31		200 281,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	200 281,31		200 281,31
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 500,00		1 500,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	22 807,54		22 807,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 307,54		24 307,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 307,54		24 307,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	224 588,85		224 588,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281532	Réseaux d'assainissement	138 388,26		138 388,26
28182	Matériel de transport	2 613,99		2 613,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 002,25		141 002,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	141 002,25		141 002,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	141 002,25		141 002,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6137	Redevances droits de passage et servitud	681,00		681,00
6287	Remboursements de frais	12 501,00		12 501,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	13 182,00		13 182,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	35 732,00		35 732,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	35 732,00		35 732,00
658	Charges diverses de gestion courante	800 495,66		800 495,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	800 495,66		800 495,66
66111	Intérêts réglés à l'écheance	133 398,92		133 398,92
66112	Intérêts - rattachement des icne	54 835,36	47 896,97	6 938,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	188 234,28	47 896,97	140 337,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 037 643,94	47 896,97	989 746,97
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	141 002,25		141 002,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 002,25		141 002,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	141 002,25		141 002,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 178 646,19	47 896,97	1 130 749,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	927 954,15		927 954,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	927 954,15		927 954,15
747	Subventions et participations des collec	205 000,00		205 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	205 000,00		205 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 132 954,15		1 132 954,15
777	Quote-part des subventions d'investissem	24 307,54		24 307,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 307,54		24 307,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 307,54		24 307,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 157 261,69		1 157 261,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		75 189,78						75 189,78		75 189,78
10222	FCTVA		250 736,22						250 736,22		250 736,22
10228	Autres fonds d'investissement		1 000 919,85						1 000 919,85		1 000 919,85
1022	Sous Total compte 1022		1 251 656,07						1 251 656,07		1 251 656,07
102	Sous Total compte 102		1 326 845,85						1 326 845,85		1 326 845,85
1068	Autres réserves		5 354 218,47						5 354 218,47		5 354 218,47
106	Sous Total compte 106		5 354 218,47						5 354 218,47		5 354 218,47
10	Sous Total compte 10		6 681 064,32						6 681 064,32		6 681 064,32
110	Report à nouveau solde créditeur		117 180,52	117 180,52				117 180,52	117 180,52		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			50 471,22				50 471,22		50 471,22	
11	Sous Total compte 11		117 180,52	167 651,74				167 651,74	117 180,52	50 471,22	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	167 651,74			167 651,74			167 651,74	167 651,74		0,00
12	Sous Total compte 12	167 651,74			167 651,74			167 651,74	167 651,74		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Dépt		90 000,00						90 000,00		90 000,00
1318	Autres		1 368 452,17						1 368 452,17		1 368 452,17
131	Sous Total compte 131		1 458 452,17						1 458 452,17		1 458 452,17
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 500,00				1 500,00		12 000,00		12 000,00	
13918	Subv équipt transf autres	205 267,86				22 807,54		228 075,40		228 075,40	
1391	Sous Total compte 1391	215 767,86				24 307,54		240 075,40		240 075,40	
139	Sous Total compte 139	215 767,86				24 307,54		240 075,40		240 075,40	
13	Sous Total compte 13	215 767,86	1 458 452,17			24 307,54		240 075,40	1 458 452,17		1 218 376,77
1641	Emprunts en euros		2 754 911,28			110 134,91		110 134,91	2 754 911,28		2 644 776,37
164	Sous Total compte 164		2 754 911,28			110 134,91		110 134,91	2 754 911,28		2 644 776,37
16884	Int sur empts étab crédit		47 896,97	47 896,97	54 835,36			47 896,97	102 732,33		54 835,36
1688	Sous Total compte 1688		47 896,97	47 896,97	54 835,36			47 896,97	102 732,33		54 835,36
168	Sous Total compte 168		47 896,97	47 896,97	54 835,36			47 896,97	102 732,33		54 835,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	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		2 802 808,25	47 896,97	54 835,36	110 134,91		158 031,88	2 857 643,61		2 699 611,73
181	Cpte liaison : affectation		328 727,64						328 727,64		328 727,64
18	Sous Total compte 18		328 727,64						328 727,64		328 727,64
	Total classe 1	383 419,60	11 388 232,90	215 548,71	222 487,10	134 442,45		733 410,76	11 610 720,00	290 546,62	11 167 855,86
21532	Réseaux assainissement	4 192 459,35						4 192 459,35		4 192 459,35	
2153	Sous Total compte 2153	4 192 459,35						4 192 459,35		4 192 459,35	
215	Sous Total compte 215	4 192 459,35						4 192 459,35		4 192 459,35	
2182	Mat de transport	13 073,70						13 073,70		13 073,70	
2183	Mat bureau mat informatique	1 712,25						1 712,25		1 712,25	
218	Sous Total compte 218	14 785,95						14 785,95		14 785,95	
21	Sous Total compte 21	4 207 245,30						4 207 245,30		4 207 245,30	
2313	Constructions	21 719,35						21 719,35		21 719,35	
2315	Instal mat outil techn	5 012 207,46				90 146,40		5 102 353,86		5 102 353,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	Sous Total compte 231	5 033 926,81				90 146,40		5 124 073,21		5 124 073,21	
23	Sous Total compte 23	5 033 926,81				90 146,40		5 124 073,21		5 124 073,21	
266	Autres formes de participation	2 342 127,60						2 342 127,60		2 342 127,60	
26	Sous Total compte 26	2 342 127,60						2 342 127,60		2 342 127,60	
275	Dépôts et cautionnements versés	78,36						78,36		78,36	
27	Sous Total compte 27	78,36						78,36		78,36	
281532	Réseaux assainissement		1 580 916,27				138 388,26	1 719 304,53			1 719 304,53
28153	Sous Total compte 28153		1 580 916,27				138 388,26	1 719 304,53			1 719 304,53
2815	Sous Total compte 2815		1 580 916,27				138 388,26	1 719 304,53			1 719 304,53
28182	Mat de transport		10 458,96				2 613,99	13 072,95			13 072,95
2818	Sous Total compte 2818		10 458,96				2 613,99	13 072,95			13 072,95
281	Sous Total compte 281		1 591 375,23				141 002,25	1 732 377,48			1 732 377,48
28	Sous Total compte 28		1 591 375,23				141 002,25	1 732 377,48			1 732 377,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	11 583 378,07	1 591 375,23			90 146,40	141 002,25	11 673 524,47	1 732 377,48	11 673 524,47	1 732 377,48
4011	Fournisseurs			681,00	681,00			681,00	681,00		0,00
401	Sous Total compte 401			681,00	681,00			681,00	681,00		0,00
4041	Fournis immob		8 765,35	98 911,75	90 146,40			98 911,75	98 911,75		0,00
404	Sous Total compte 404		8 765,35	98 911,75	90 146,40			98 911,75	98 911,75		0,00
40	Sous Total compte 40		8 765,35	99 592,75	90 827,40			99 592,75	99 592,75		0,00
4111	Clients - amiable	442 932,05		927 954,15	957 683,45			1 370 886,20	957 683,45	413 202,75	
411	Sous Total compte 411	442 932,05		927 954,15	957 683,45			1 370 886,20	957 683,45	413 202,75	
41	Sous Total compte 41	442 932,05		927 954,15	957 683,45			1 370 886,20	957 683,45	413 202,75	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			205 000,00	205 000,00			205 000,00	205 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			205 000,00	205 000,00			205 000,00	205 000,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			48 233,00	48 233,00			48 233,00	48 233,00		0,00
443	Sous Total compte 443			48 233,00	48 233,00			48 233,00	48 233,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44			253 233,00	253 233,00			253 233,00	253 233,00		0,00
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	578 643,76		1 162 683,45	1 191 855,24			1 741 327,21	1 191 855,24	549 471,97	
451	Sous Total compte 451	578 643,76		1 162 683,45	1 191 855,24			1 741 327,21	1 191 855,24	549 471,97	
45	Sous Total compte 45	578 643,76		1 162 683,45	1 191 855,24			1 741 327,21	1 191 855,24	549 471,97	
46711	Autres comptes créditeurs			800 495,66	800 495,66			800 495,66	800 495,66		0,00
4671	Sous Total compte 4671			800 495,66	800 495,66			800 495,66	800 495,66		0,00
467	Sous Total compte 467			800 495,66	800 495,66			800 495,66	800 495,66		0,00
46	Sous Total compte 46			800 495,66	800 495,66			800 495,66	800 495,66		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			243 533,83	243 533,83			243 533,83	243 533,83		0,00
472	Sous Total compte 472			243 533,83	243 533,83			243 533,83	243 533,83		0,00
47	Sous Total compte 47			243 533,83	243 533,83			243 533,83	243 533,83		0,00
	Total classe 4	1 021 575,81	8 765,35	3 487 492,84	3 537 628,58			4 509 068,65	3 546 393,93	962 674,72	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			165 309,79	165 309,79			165 309,79	165 309,79		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			165 309,79	165 309,79			165 309,79	165 309,79		0,00
	Total classe 5			165 309,79	165 309,79			165 309,79	165 309,79	0,00	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses					681,00		681,00		681,00	
613	Sous Total compte 613					681,00		681,00		681,00	
61	Sous Total compte 61					681,00		681,00		681,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					35 732,00		35 732,00		35 732,00	
621	Sous Total compte 621					35 732,00		35 732,00		35 732,00	
6287	Remboursements de frais					12 501,00		12 501,00		12 501,00	
628	Sous Total compte 628					12 501,00		12 501,00		12 501,00	
62	Sous Total compte 62					48 233,00		48 233,00		48 233,00	
658	Charges diverses gest courante					800 495,66		800 495,66		800 495,66	
65	Sous Total compte 65					800 495,66		800 495,66		800 495,66	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					133 398,92		133 398,92		133 398,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					54 835,36	47 896,97	54 835,36	47 896,97	6 938,39	
6611	Sous Total compte 6611					188 234,28	47 896,97	188 234,28	47 896,97	140 337,31	
661	Sous Total compte 661					188 234,28	47 896,97	188 234,28	47 896,97	140 337,31	
66	Sous Total compte 66					188 234,28	47 896,97	188 234,28	47 896,97	140 337,31	
6811	DA - immob corpo et incorpo					141 002,25		141 002,25		141 002,25	
681	Sous Total compte 681					141 002,25		141 002,25		141 002,25	
68	Sous Total compte 68					141 002,25		141 002,25		141 002,25	
	Total classe 6					1 178 646,19	47 896,97	1 178 646,19	47 896,97	1 130 749,22	0,00
70611	Redevances assainissement collectif						927 954,15		927 954,15		927 954,15
7061	Sous Total compte 7061						927 954,15		927 954,15		927 954,15
706	Sous Total compte 706						927 954,15		927 954,15		927 954,15
70	Sous Total compte 70						927 954,15		927 954,15		927 954,15
747	Subv participations coll territoriales						205 000,00		205 000,00		205 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74						205 000,00		205 000,00		205 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						24 307,54		24 307,54		24 307,54
77	Sous Total compte 77						24 307,54		24 307,54		24 307,54
	Total classe 7						1 157 261,69		1 157 261,69	0,00	1 157 261,69
	Total général	12 988 373,48	12 988 373,48	3 868 351,34	3 925 425,47	1 403 235,04	1 346 160,91	18 259 959,86	18 259 959,86	14 057 495,03	14 057 495,03

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2015

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2015

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

Observations :

CLIMENT Karen (kcliment-cp), INSPECTEUR FIP, ADJOINT DANS UNE R.F

A DDFIP DU VAR, le 03/03/2016

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 - BANDOL** pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BLAS Marie-Josée (mjblas-cp), IDiv FIP HORS CLASSE, COMPTABLE

A SAINT-CYR-SUR-MER, le 03/03/2016

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 **31/03/2016** par l'organe délibérant.

JOSEPH Jean-Paul (joseph1-xt), Le maire de Bandol, Jean-Paul JOSEPH

A BANDOL, le 01/04/2016