

ASST - BANDOL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Fabrice BITTAN
Mme Marie-Josée BLAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/08/2016 AU 08/03/2017
DU 01/01/2016 AU 31/07/2016

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

Date Edition : 08/03/2017

Nomenclature M49

SOMMAIRE

23000 ASST - BANDOL

Exercice 2016

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 2016

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	1 274,28
Constructions	0,00	Réserves	5 354,22
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 333,60	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 150,18	Report à nouveau	-23,96
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	602,04
Autres immobilisations corporelles	-0,90	Subventions transférables	1 194,07
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 482,88	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2 342,21	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	328,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 825,08	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	8 804,56
Créances	1 561,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 581,95
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 561,43	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 581,95
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	11 386,51	TOTAL PASSIF	11 386,51

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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	1 858 859,63	2 333 599,72	2 473 154,82
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	14 785,95	15 687,69	-901,74	1 713,00
	Immobilisations corporelles en cours	5 150 177,94	0,00	5 150 177,94	5 124 073,21
	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	9 357 423,24	1 874 547,32	7 482 875,92	7 598 941,03	

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	9 357 423,24	1 874 547,32	7 482 875,92	7 598 941,03
	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	11 699 629,20	1 874 547,32	9 825 081,88	9 941 146,99	

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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	473 425,14	0,00	473 425,14	413 202,75
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 088 005,50	0,00	1 088 005,50	549 471,97
	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	1 561 430,64	0,00	1 561 430,64	962 674,72

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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)	13 261 059,84	1 874 547,32	11 386 512,52	10 903 821,71

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
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	-23 958,75	-50 471,22
	Résultat de l'exercice	602 039,56	26 512,47
	Subventions d'investissement	1 194 069,23	1 218 376,77
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 274 275,10	1 251 656,07
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	8 804 561,03	8 204 209,98	

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
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 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 581 951,49	2 699 611,73
	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		
	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	2 581 951,49	2 699 611,73	

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 386 512,52	10 903 821,71

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	205,00
Produits des services	912,46	927,95
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	912,46	1 132,95
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	56,73	48,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	142,17	141,00
Autres charges	9,95	800,50
Charges courantes non financières	208,85	990,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	703,61	142,54
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	125,87	140,34
RESULTAT COURANT FINANCIER	-125,87	-140,34
RESULTAT COURANT	577,73	2,20
Produits exceptionnels	24,31	24,31
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	24,31	24,31
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	602,04	26,51

COMPTE DE RESULTAT 2016

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	912 458,83	927 954,15
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	912 458,83	1 132 954,15
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	56 731,00	48 914,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2016

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	142 169,84	141 002,25
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	9 952,38	800 495,66
TOTAL II	208 853,22	990 411,91
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	703 605,61	142 542,24
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	125 873,59	140 337,31

COMPTE DE RESULTAT 2016

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	125 873,59	140 337,31
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-125 873,59	-140 337,31
A + B - RESULTAT COURANT	577 732,02	2 204,93
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 2016

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016		Exercice 2015	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		24 307,54		24 307,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		936 766,37		1 157 261,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		334 726,81		1 130 749,22
RESULTAT DE L'EXERCICE		602 039,56		26 512,47

Opérations Compte de Tiers

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

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

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

Opérations Compte de Tiers

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 612 727,50	898 266,29	2 510 993,79
Titres de recette émis (b)	164 788,87	936 766,37	1 101 555,24
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	164 788,87	936 766,37	1 101 555,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 612 727,50	898 266,29	2 510 993,79
Mandats émis (f)	165 731,66	389 562,17	555 293,83
Annulations de mandats (g)	0,00	54 835,36	54 835,36
Depenses nettes (h = f - g)	165 731,66	334 726,81	500 458,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		602 039,56	601 096,77
(h - d) Déficit	942,79		

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

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST - BANDOL					
Investissement	931 798,11	0,00	-942,79	0,00	930 855,32
Fonctionnement	-23 958,75	0,00	602 039,56	0,00	578 080,81
Sous-Total	907 839,36	0,00	601 096,77	0,00	1 508 936,13
TOTAL III	907 839,36	0,00	601 096,77	0,00	1 508 936,13
TOTAL I + II + III	907 839,36	0,00	601 096,77	0,00	1 508 936,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

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	115 320,00		115 320,00	115 319,39		115 319,39	0,61
21	Immobilisations corporelles	1 768,69		1 768,69				1 768,69
23	Immobilisations en cours	1 471 331,27		1 471 331,27	26 104,73		26 104,73	1 445 226,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 588 419,96		1 588 419,96	141 424,12		141 424,12	1 446 995,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 588 419,96		1 588 419,96	141 424,12		141 424,12	1 446 995,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 307,54		24 307,54	24 307,54		24 307,54	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 307,54		24 307,54	24 307,54		24 307,54	
TOTAL GENERAL		1 612 727,50		1 612 727,50	165 731,66		165 731,66	1 446 995,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

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				22 619,03		22 619,03	-22 619,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				22 619,03		22 619,03	-22 619,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				22 619,03		22 619,03	-22 619,03
021	Virement de la section d'exploitation (s	538 759,55		538 759,55				538 759,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	142 169,84		142 169,84	142 169,84		142 169,84	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	680 929,39		680 929,39	142 169,84		142 169,84	538 759,55
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	931 798,11		931 798,11				931 798,11
TOTAL GENERAL		1 612 727,50		1 612 727,50	164 788,87		164 788,87	1 447 938,63

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

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	13 625,00		13 625,00	12 852,00		12 852,00	773,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	43 879,00		43 879,00	43 879,00		43 879,00	
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00	9 952,38		9 952,38	47,62
66	Charges financières	125 874,15		125 874,15	180 708,95	54 835,36	125 873,59	0,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	193 378,15		193 378,15	247 392,33	54 835,36	192 556,97	821,18
023	Virement à la section d'investissement (538 759,55		538 759,55				538 759,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	142 169,84		142 169,84	142 169,84		142 169,84	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	680 929,39		680 929,39	142 169,84		142 169,84	538 759,55
002	Résultat d'exploitation reporté	23 958,75		23 958,75				23 958,75
TOTAL GENERAL		898 266,29		898 266,29	389 562,17	54 835,36	334 726,81	563 539,48

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

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	873 958,75		873 958,75	912 458,83		912 458,83	-38 500,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	873 958,75		873 958,75	912 458,83		912 458,83	-38 500,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 307,54		24 307,54	24 307,54		24 307,54	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 307,54		24 307,54	24 307,54		24 307,54	
TOTAL GENERAL		898 266,29		898 266,29	936 766,37		936 766,37	-38 500,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	115 319,39		115 319,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	115 319,39		115 319,39
2315	Installations matériels et outillage tec	26 104,73		26 104,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	26 104,73		26 104,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	141 424,12		141 424,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	141 424,12		141 424,12
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	165 731,66		165 731,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10228	Autres fonds d'investissement	22 619,03		22 619,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	22 619,03		22 619,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 619,03		22 619,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 619,03		22 619,03
281532	Réseaux d'assainissement	139 555,10		139 555,10
28182	Matériel de transport	2 614,74		2 614,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	142 169,84		142 169,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	142 169,84		142 169,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	164 788,87		164 788,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6137	Redevances droits de passage et servitud	227,00		227,00
6287	Remboursements de frais	12 625,00		12 625,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 852,00		12 852,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	43 879,00		43 879,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	43 879,00		43 879,00
658	Charges diverses de gestion courante	9 952,38		9 952,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	9 952,38		9 952,38
66111	Intérêts réglés à l'écheance	128 214,44		128 214,44
66112	Intérêts - rattachement des icne	52 494,51	54 835,36	-2 340,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	180 708,95	54 835,36	125 873,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	247 392,33	54 835,36	192 556,97
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	142 169,84		142 169,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	142 169,84		142 169,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	142 169,84		142 169,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	389 562,17	54 835,36	334 726,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	912 458,83		912 458,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	912 458,83		912 458,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	912 458,83		912 458,83
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	936 766,37		936 766,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

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		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				22 619,03		1 023 538,88		1 023 538,88
1022	Sous Total compte 1022		1 251 656,07				22 619,03		1 274 275,10		1 274 275,10
102	Sous Total compte 102		1 326 845,85				22 619,03		1 349 464,88		1 349 464,88
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				22 619,03		6 703 683,35		6 703 683,35
119	Report à nouveau solde débiteur	50 471,22			26 512,47			50 471,22	26 512,47	23 958,75	
11	Sous Total compte 11	50 471,22			26 512,47			50 471,22	26 512,47	23 958,75	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		26 512,47	26 512,47				26 512,47	26 512,47		0,00
12	Sous Total compte 12		26 512,47	26 512,47				26 512,47	26 512,47		0,00
1313	Dépt		90 000,00						90 000,00		90 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

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
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	12 000,00				1 500,00		13 500,00		13 500,00	
13918	Subv équipt transf autres	228 075,40				22 807,54		250 882,94		250 882,94	
1391	Sous Total compte 1391	240 075,40				24 307,54		264 382,94		264 382,94	
139	Sous Total compte 139	240 075,40				24 307,54		264 382,94		264 382,94	
13	Sous Total compte 13	240 075,40	1 458 452,17			24 307,54		264 382,94	1 458 452,17		1 194 069,23
1641	Emprunts en euros		2 644 776,37			115 319,39		115 319,39	2 644 776,37		2 529 456,98
164	Sous Total compte 164		2 644 776,37			115 319,39		115 319,39	2 644 776,37		2 529 456,98
16884	Int sur empts étab crédit		54 835,36	54 835,36	52 494,51			54 835,36	107 329,87		52 494,51
1688	Sous Total compte 1688		54 835,36	54 835,36	52 494,51			54 835,36	107 329,87		52 494,51
168	Sous Total compte 168		54 835,36	54 835,36	52 494,51			54 835,36	107 329,87		52 494,51
16	Sous Total compte 16		2 699 611,73	54 835,36	52 494,51	115 319,39		170 154,75	2 752 106,24		2 581 951,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

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
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	290 546,62	11 194 368,33	81 347,83	79 006,98	139 626,93	22 619,03	511 521,38	11 295 994,34	288 341,69	11 072 814,65
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	5 102 353,86				26 104,73		5 128 458,59		5 128 458,59	
231	Sous Total compte 231	5 124 073,21				26 104,73		5 150 177,94		5 150 177,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

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
23	Sous Total compte 23	5 124 073,21				26 104,73		5 150 177,94		5 150 177,94	
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		1 719 304,53				139 555,10	1 858 859,63			1 858 859,63
28153	Sous Total compte 28153		1 719 304,53				139 555,10	1 858 859,63			1 858 859,63
2815	Sous Total compte 2815		1 719 304,53				139 555,10	1 858 859,63			1 858 859,63
28182	Mat de transport		13 072,95				2 614,74	15 687,69			15 687,69
2818	Sous Total compte 2818		13 072,95				2 614,74	15 687,69			15 687,69
281	Sous Total compte 281		1 732 377,48				142 169,84	1 874 547,32			1 874 547,32
28	Sous Total compte 28		1 732 377,48				142 169,84	1 874 547,32			1 874 547,32
	Total classe 2	11 673 524,47	1 732 377,48			26 104,73	142 169,84	11 699 629,20	1 874 547,32	11 699 629,20	1 874 547,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

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			227,00	227,00			227,00	227,00		0,00
401	Sous Total compte 401			227,00	227,00			227,00	227,00		0,00
4041	Fournis immob			26 104,73	26 104,73			26 104,73	26 104,73		0,00
404	Sous Total compte 404			26 104,73	26 104,73			26 104,73	26 104,73		0,00
40	Sous Total compte 40			26 331,73	26 331,73			26 331,73	26 331,73		0,00
4111	Clients - amiable	413 202,75		912 458,83	852 236,44			1 325 661,58	852 236,44	473 425,14	
411	Sous Total compte 411	413 202,75		912 458,83	852 236,44			1 325 661,58	852 236,44	473 425,14	
41	Sous Total compte 41	413 202,75		912 458,83	852 236,44			1 325 661,58	852 236,44	473 425,14	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			56 504,00	56 504,00			56 504,00	56 504,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			22 619,03	22 619,03			22 619,03	22 619,03		0,00
443	Sous Total compte 443			79 123,03	79 123,03			79 123,03	79 123,03		0,00
44	Sous Total compte 44			79 123,03	79 123,03			79 123,03	79 123,03		0,00
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	549 471,97		874 855,47	336 321,94			1 424 327,44	336 321,94	1 088 005,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

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
451	Sous Total compte 451	549 471,97		874 855,47	336 321,94			1 424 327,44	336 321,94	1 088 005,50	
45	Sous Total compte 45	549 471,97		874 855,47	336 321,94			1 424 327,44	336 321,94	1 088 005,50	
46711	Autres comptes créditeurs			9 952,38	9 952,38			9 952,38	9 952,38		0,00
4671	Sous Total compte 4671			9 952,38	9 952,38			9 952,38	9 952,38		0,00
467	Sous Total compte 467			9 952,38	9 952,38			9 952,38	9 952,38		0,00
46	Sous Total compte 46			9 952,38	9 952,38			9 952,38	9 952,38		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	962 674,72		2 146 255,27	1 547 499,35			3 108 929,99	1 547 499,35	1 561 430,64	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			166 477,38	166 477,38			166 477,38	166 477,38		0,00
58	Sous Total compte 58			166 477,38	166 477,38			166 477,38	166 477,38		0,00
	Total classe 5			166 477,38	166 477,38			166 477,38	166 477,38	0,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

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
6137	Redev droits passage servitude diverses					227,00		227,00		227,00	
613	Sous Total compte 613					227,00		227,00		227,00	
61	Sous Total compte 61					227,00		227,00		227,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					43 879,00		43 879,00		43 879,00	
621	Sous Total compte 621					43 879,00		43 879,00		43 879,00	
6287	Remboursements de frais					12 625,00		12 625,00		12 625,00	
628	Sous Total compte 628					12 625,00		12 625,00		12 625,00	
62	Sous Total compte 62					56 504,00		56 504,00		56 504,00	
658	Charges diverses gest courante					9 952,38		9 952,38		9 952,38	
65	Sous Total compte 65					9 952,38		9 952,38		9 952,38	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					128 214,44		128 214,44		128 214,44	
66112	Intérêts - rattachement des icne					52 494,51	54 835,36	52 494,51	54 835,36		2 340,85
6611	Sous Total compte 6611					180 708,95	54 835,36	180 708,95	54 835,36	125 873,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

		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
661	Sous Total compte 661					180 708,95	54 835,36	180 708,95	54 835,36	125 873,59	
66	Sous Total compte 66					180 708,95	54 835,36	180 708,95	54 835,36	125 873,59	
6811	DA - immob corpo et incorpo					142 169,84		142 169,84		142 169,84	
681	Sous Total compte 681					142 169,84		142 169,84		142 169,84	
68	Sous Total compte 68					142 169,84		142 169,84		142 169,84	
	Total classe 6					389 562,17	54 835,36	389 562,17	54 835,36	337 067,66	2 340,85
70611	Redevances assainisSEment collectif						912 458,83		912 458,83		912 458,83
7061	Sous Total compte 7061						912 458,83		912 458,83		912 458,83
706	Sous Total compte 706						912 458,83		912 458,83		912 458,83
70	Sous Total compte 70						912 458,83		912 458,83		912 458,83
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						936 766,37		936 766,37	0,00	936 766,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

		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	12 926 745,81	12 926 745,81	2 394 080,48	1 792 983,71	555 293,83	1 156 390,60	15 876 120,12	15 876 120,12	13 886 469,19	13 886 469,19

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

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

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2016

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

Observations :

PAQUIN CHRISTELLE (1018668066-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DU VAR, le 13/03/2017

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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BITTAN FABRICE (1013924172-0), ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A SAINT-CYR-SUR-MER, le 13/03/2017

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 **06/04/2017** par l'organe délibérant.

JOSEPH JEAN-PAUL (jjoseph5-xt), Jean-Paul JOSEPH, maire de Bandol

A BANDOL, le 18/04/2017