

ASST - BANDOL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Fabrice BITTAN

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

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

Date Edition : 22/02/2018

Nomenclature M49

SOMMAIRE

23000 ASST - BANDOL

Exercice 2017

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 2017

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	5 356,83
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 355,10	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 066,58	Report à nouveau	578,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	648,71
Autres immobilisations corporelles	1,71	Subventions transférables	1 169,76
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 423,39	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2 342,21	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	328,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 765,60	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	9 431,57
Créances	2 127,02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 458,65
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	2,40
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 127,02	Total dettes à court terme	2,40
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 461,05
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	11 892,62	TOTAL PASSIF	11 892,62

(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)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	4 353 518,48	1 998 414,73	2 355 103,75	2 333 599,72
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	14 785,95	13 073,70	1 712,25	-901,74
	Immobilisations corporelles en cours	5 066 578,73	0,00	5 066 578,73	5 150 177,94
	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	9 434 883,16	2 011 488,43	7 423 394,73	7 482 875,92	

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	9 434 883,16	2 011 488,43	7 423 394,73	7 482 875,92
	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		11 777 089,12	2 011 488,43	9 765 600,69	9 825 081,88

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

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	386 211,54	0,00	386 211,54	473 425,14
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 740 806,53	0,00	1 740 806,53	1 088 005,50
	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	2 127 018,07	0,00	2 127 018,07	1 561 430,64

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

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)	13 904 107,19	2 011 488,43	11 892 618,76	11 386 512,52

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
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	5 356 832,46	5 354 218,47
	Report à nouveau	578 080,81	-23 958,75
	Résultat de l'exercice	648 706,20	602 039,56
	Subventions d'investissement	1 169 761,69	1 194 069,23
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 274 275,10	1 274 275,10
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	9 431 573,68	8 804 561,03	

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

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)

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 458 645,08	2 581 951,49
	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	2 400,00	0,00
	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	2 461 045,08	2 581 951,49	

BILAN (en Euros)

23000 - ASST - BANDOL

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)	11 892 618,76	11 386 512,52

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	948,79	912,46
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	948,79	912,46
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	54,30	56,73
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	139,56	142,17
Autres charges	10,30	9,95
Charges courantes non financières	204,16	208,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	744,63	703,61
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	120,23	125,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	-120,23	-125,87
RESULTAT COURANT	624,40	577,73
Produits exceptionnels	24,31	24,31
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	24,31	24,31
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	648,71	602,04

COMPTE DE RESULTAT 2017

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	948 785,13	912 458,83
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	948 785,13	912 458,83
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	54 302,00	56 731,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2017

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	139 555,10	142 169,84
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	10 301,95	9 952,38
TOTAL II	204 159,05	208 853,22
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	744 626,08	703 605,61
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	120 227,42	125 873,59

COMPTE DE RESULTAT 2017

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	120 227,42	125 873,59
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-120 227,42	-125 873,59
A + B - RESULTAT COURANT	624 398,66	577 732,02
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 2017

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	24 307,54	24 307,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	973 092,67	936 766,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	324 386,47	334 726,81
RESULTAT DE L'EXERCICE	648 706,20	602 039,56

Opérations Compte de Tiers

23000 - ASST - BANDOL

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

23000 - ASST - BANDOL

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

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 196 543,06	1 402 388,35	4 598 931,41
Titres de recette émis (b)	139 555,10	973 092,67	1 112 647,77
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	139 555,10	973 092,67	1 112 647,77
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 196 543,06	1 402 388,35	4 598 931,41
Mandats émis (f)	222 519,48	377 634,49	600 153,97
Annulations de mandats (g)	0,00	53 248,02	53 248,02
Depenses nettes (h = f - g)	222 519,48	324 386,47	546 905,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		648 706,20	565 741,82
(h - d) Déficit	82 964,38		

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

23000 - ASST - BANDOL

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 - BANDOL					
Investissement	930 855,32	0,00	-82 964,38	0,00	847 890,94
Fonctionnement	578 080,81	0,00	648 706,20	0,00	1 226 787,01
Sous-Total	1 508 936,13	0,00	565 741,82	0,00	2 074 677,95
TOTAL III	1 508 936,13	0,00	565 741,82	0,00	2 074 677,95
TOTAL I + II + III	1 508 936,13	0,00	565 741,82	0,00	2 074 677,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	120 753,00		120 753,00	120 752,02		120 752,02	0,98
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	251 473,60	291 473,60	841,73		841,73	290 631,87
23	Immobilisations en cours	1 552 546,39	1 207 462,53	2 760 008,92	76 618,19		76 618,19	2 683 390,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 713 299,39	1 458 936,13	3 172 235,52	198 211,94		198 211,94	2 974 023,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 713 299,39	1 458 936,13	3 172 235,52	198 211,94		198 211,94	2 974 023,58
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		1 737 606,93	1 458 936,13	3 196 543,06	222 519,48		222 519,48	2 974 023,58

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	105 200,00		105 200,00				105 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	994 800,00		994 800,00				994 800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 100 000,00		1 100 000,00				1 100 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 100 000,00		1 100 000,00				1 100 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	497 298,32	528 080,81	1 025 379,13				1 025 379,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 308,61		140 308,61	139 555,10		139 555,10	753,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	637 606,93	528 080,81	1 165 687,74	139 555,10		139 555,10	1 026 132,64
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		930 855,32	930 855,32				930 855,32
TOTAL GENERAL		1 737 606,93	1 458 936,13	3 196 543,06	139 555,10		139 555,10	3 056 987,96

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - ASST - BANDOL

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	14 752,00	40 000,00	54 752,00	12 799,00		12 799,00	41 953,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	41 503,00		41 503,00	41 503,00		41 503,00	
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 301,95		10 301,95	9 698,05
66	Charges financières	120 445,61		120 445,61	172 721,93	52 494,51	120 227,42	218,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	186 700,61	50 000,00	236 700,61	237 325,88	52 494,51	184 831,37	51 869,24
023	Virement à la section d'investissement (497 298,32	528 080,81	1 025 379,13				1 025 379,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 308,61		140 308,61	140 308,61	753,51	139 555,10	753,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	637 606,93	528 080,81	1 165 687,74	140 308,61	753,51	139 555,10	1 026 132,64
TOTAL GENERAL		824 307,54	578 080,81	1 402 388,35	377 634,49	53 248,02	324 386,47	1 078 001,88

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23000 - ASST - BANDOL

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	800 000,00		800 000,00	948 785,13		948 785,13	-148 785,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	800 000,00		800 000,00	948 785,13		948 785,13	-148 785,13
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	
002	Résultat d'exploitation reporté		578 080,81	578 080,81				578 080,81
TOTAL GENERAL		824 307,54	578 080,81	1 402 388,35	973 092,67		973 092,67	429 295,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	120 752,02		120 752,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	120 752,02		120 752,02
21532	Réseaux d'assainissement	841,73		841,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	841,73		841,73
2315	Installations matériels et outillage tec	76 618,19		76 618,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	76 618,19		76 618,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	198 211,94		198 211,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	198 211,94		198 211,94
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	222 519,48		222 519,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281532	Réseaux d'assainissement	139 555,10		139 555,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 555,10		139 555,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	139 555,10		139 555,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	139 555,10		139 555,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

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	12 572,00		12 572,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 799,00		12 799,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	41 503,00		41 503,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	41 503,00		41 503,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 301,95		10 301,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	10 301,95		10 301,95
66111	Intérêts réglés à l'écheance	122 781,81		122 781,81
66112	Intérêts - rattachement des icne	49 940,12	52 494,51	-2 554,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	172 721,93	52 494,51	120 227,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	237 325,88	52 494,51	184 831,37
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	140 308,61	753,51	139 555,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 308,61	753,51	139 555,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	140 308,61	753,51	139 555,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	377 634,49	53 248,02	324 386,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	948 785,13		948 785,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	948 785,13		948 785,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	948 785,13		948 785,13
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	973 092,67		973 092,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		75 189,78						75 189,78		75 189,78
10222	FCTVA		250 736,22						250 736,22		250 736,22
10228	Autres fonds d'investissements		1 023 538,88						1 023 538,88		1 023 538,88
1022	Sous Total compte 1022		1 274 275,10						1 274 275,10		1 274 275,10
102	Sous Total compte 102		1 349 464,88						1 349 464,88		1 349 464,88
1068	Autres réserves		5 354 218,47		2 613,99				5 356 832,46		5 356 832,46
106	Sous Total compte 106		5 354 218,47		2 613,99				5 356 832,46		5 356 832,46
10	Sous Total compte 10		6 703 683,35		2 613,99				6 706 297,34		6 706 297,34
110	Report à nouveau solde créditeur				578 080,81				578 080,81		578 080,81
119	Report à nouveau solde débiteur	23 958,75			23 958,75			23 958,75	23 958,75		0,00
11	Sous Total compte 11	23 958,75			602 039,56			23 958,75	602 039,56		578 080,81
12	Résultat exercice bénéf ou perte		602 039,56	602 039,56				602 039,56	602 039,56		0,00
12	Sous Total compte 12		602 039,56	602 039,56				602 039,56	602 039,56		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - ASST - BANDOL

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
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	13 500,00				1 500,00		15 000,00		15 000,00	
13918	Subv équipt transf autres	250 882,94				22 807,54		273 690,48		273 690,48	
1391	Sous Total compte 1391	264 382,94				24 307,54		288 690,48		288 690,48	
139	Sous Total compte 139	264 382,94				24 307,54		288 690,48		288 690,48	
13	Sous Total compte 13	264 382,94	1 458 452,17			24 307,54		288 690,48	1 458 452,17		1 169 761,69
1641	Emprunts en euros		2 529 456,98			120 752,02		120 752,02	2 529 456,98		2 408 704,96
164	Sous Total compte 164		2 529 456,98			120 752,02		120 752,02	2 529 456,98		2 408 704,96
16884	Int sur empts étab crédit		52 494,51	52 494,51	49 940,12			52 494,51	102 434,63		49 940,12
1688	Sous Total compte 1688		52 494,51	52 494,51	49 940,12			52 494,51	102 434,63		49 940,12
168	Sous Total compte 168		52 494,51	52 494,51	49 940,12			52 494,51	102 434,63		49 940,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - ASST - BANDOL

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
16	Sous Total compte 16		2 581 951,49	52 494,51	49 940,12	120 752,02		173 246,53	2 631 891,61		2 458 645,08
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	288 341,69	11 674 854,21	654 534,07	654 593,67	145 059,56		1 087 935,32	12 329 447,88	288 690,48	11 530 203,04
21532	Réseaux assainissement	4 192 459,35		160 217,40		841,73		4 353 518,48		4 353 518,48	
2153	Sous Total compte 2153	4 192 459,35		160 217,40		841,73		4 353 518,48		4 353 518,48	
215	Sous Total compte 215	4 192 459,35		160 217,40		841,73		4 353 518,48		4 353 518,48	
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		160 217,40		841,73		4 368 304,43		4 368 304,43	
2313	Constructions	21 719,35						21 719,35		21 719,35	
2315	Instal mat outil techn	5 128 458,59			160 217,40	76 618,19		5 205 076,78	160 217,40	5 044 859,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - ASST - BANDOL

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
231	Sous Total compte 231	5 150 177,94			160 217,40	76 618,19		5 226 796,13	160 217,40	5 066 578,73	
23	Sous Total compte 23	5 150 177,94			160 217,40	76 618,19		5 226 796,13	160 217,40	5 066 578,73	
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		1 858 859,63				139 555,10		1 998 414,73		1 998 414,73
28153	Sous Total compte 28153		1 858 859,63				139 555,10		1 998 414,73		1 998 414,73
2815	Sous Total compte 2815		1 858 859,63				139 555,10		1 998 414,73		1 998 414,73
28182	Mat de transport		15 687,69	2 613,99				2 613,99	15 687,69		13 073,70
2818	Sous Total compte 2818		15 687,69	2 613,99				2 613,99	15 687,69		13 073,70
281	Sous Total compte 281		1 874 547,32	2 613,99			139 555,10	2 613,99	2 014 102,42		2 011 488,43
28	Sous Total compte 28		1 874 547,32	2 613,99			139 555,10	2 613,99	2 014 102,42		2 011 488,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - ASST - BANDOL

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
	Total classe 2	11 699 629,20	1 874 547,32	162 831,39	160 217,40	77 459,92	139 555,10	11 939 920,51	2 174 319,82	11 777 089,12	2 011 488,43
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			75 059,92	77 459,92			75 059,92	77 459,92		2 400,00
404	Sous Total compte 404			75 059,92	77 459,92			75 059,92	77 459,92		2 400,00
40	Sous Total compte 40			75 286,92	77 686,92			75 286,92	77 686,92		2 400,00
4111	Clients - amiable	473 425,14		948 785,13	1 035 998,73			1 422 210,27	1 035 998,73	386 211,54	
411	Sous Total compte 411	473 425,14		948 785,13	1 035 998,73			1 422 210,27	1 035 998,73	386 211,54	
41	Sous Total compte 41	473 425,14		948 785,13	1 035 998,73			1 422 210,27	1 035 998,73	386 211,54	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			54 075,00	54 075,00			54 075,00	54 075,00		0,00
443	Sous Total compte 443			54 075,00	54 075,00			54 075,00	54 075,00		0,00
44	Sous Total compte 44			54 075,00	54 075,00			54 075,00	54 075,00		0,00
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 088 005,50		1 035 998,73	383 197,70			2 124 004,23	383 197,70	1 740 806,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - ASST - BANDOL

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
451	Sous Total compte 451	1 088 005,50		1 035 998,73	383 197,70			2 124 004,23	383 197,70	1 740 806,53	
45	Sous Total compte 45	1 088 005,50		1 035 998,73	383 197,70			2 124 004,23	383 197,70	1 740 806,53	
46711	Autres comptes créditeurs			10 301,95	10 301,95			10 301,95	10 301,95		0,00
4671	Sous Total compte 4671			10 301,95	10 301,95			10 301,95	10 301,95		0,00
467	Sous Total compte 467			10 301,95	10 301,95			10 301,95	10 301,95		0,00
46	Sous Total compte 46			10 301,95	10 301,95			10 301,95	10 301,95		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	1 561 430,64		2 367 981,56	1 804 794,13			3 929 412,20	1 804 794,13	2 127 018,07	2 400,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			164 616,15	164 616,15			164 616,15	164 616,15		0,00
58	Sous Total compte 58			164 616,15	164 616,15			164 616,15	164 616,15		0,00
	Total classe 5			164 616,15	164 616,15			164 616,15	164 616,15	0,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - ASST - BANDOL

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
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					41 503,00		41 503,00		41 503,00	
621	Sous Total compte 621					41 503,00		41 503,00		41 503,00	
6287	Remboursements de frais					12 572,00		12 572,00		12 572,00	
628	Sous Total compte 628					12 572,00		12 572,00		12 572,00	
62	Sous Total compte 62					54 075,00		54 075,00		54 075,00	
658	Charges diverses gest courante					10 301,95		10 301,95		10 301,95	
65	Sous Total compte 65					10 301,95		10 301,95		10 301,95	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					122 781,81		122 781,81		122 781,81	
66112	Intérêts - rattachement des icne					49 940,12	52 494,51	49 940,12	52 494,51		2 554,39
6611	Sous Total compte 6611					172 721,93	52 494,51	172 721,93	52 494,51	120 227,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - ASST - BANDOL

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
661	Sous Total compte 661					172 721,93	52 494,51	172 721,93	52 494,51	120 227,42	
66	Sous Total compte 66					172 721,93	52 494,51	172 721,93	52 494,51	120 227,42	
6811	DA - immob corpo et incorpo					140 308,61	753,51	140 308,61	753,51	139 555,10	
681	Sous Total compte 681					140 308,61	753,51	140 308,61	753,51	139 555,10	
68	Sous Total compte 68					140 308,61	753,51	140 308,61	753,51	139 555,10	
	Total classe 6					377 634,49	53 248,02	377 634,49	53 248,02	326 940,86	2 554,39
70611	Redevances assainisSEment collectif						948 785,13		948 785,13		948 785,13
7061	Sous Total compte 7061						948 785,13		948 785,13		948 785,13
706	Sous Total compte 706						948 785,13		948 785,13		948 785,13
70	Sous Total compte 70						948 785,13		948 785,13		948 785,13
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						973 092,67		973 092,67	0,00	973 092,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - ASST - BANDOL

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 général	13 549 401,53	13 549 401,53	3 349 963,17	2 784 221,35	600 153,97	1 165 895,79	17 499 518,67	17 499 518,67	14 519 738,53	14 519 738,53

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - ASST - BANDOL

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

23000 - ASST - BANDOL

Exercice 2017

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 FINANCES PUBLIQUES

A DDFiP DU VAR, le 27/02/2018

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

BITTAN Fabrice (1013924172-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A SAINT-CYR-SUR-MER, le 05/03/2018

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 19/04/2018 par l'organe délibérant.

JOSEPH JEAN-PAUL (jjoseph5-xt), Le Maire

A BANDOL, le 23/04/2018