

ASST - VILLAC

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier SOUQUERE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 20/02/2018

Poste comptable de TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE

Date Edition : 20/02/2018

Nomenclature M49 abrégée

SOMMAIRE

39400 ASST - VILLAC

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 39</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

39400 - ASST - VILLAC

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	91,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	295,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	8,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2,66
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	163,45
Total immobilisations corporelles (nettes)	295,80	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	295,80	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	265,67
Créances	23,75	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	53,40
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23,75	Total dettes à court terme	0,49
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	53,88
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	319,55	TOTAL PASSIF	319,55

(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)

39400 - ASST - VILLAC

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 en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	452 027,04	156 228,56	295 798,48	310 865,48
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	452 027,04	156 228,56	295 798,48	310 865,48	

BILAN (en Euros)

39400 - ASST - VILLAC

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	452 027,04	156 228,56	295 798,48	310 865,48
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		452 027,04	156 228,56	295 798,48	310 865,48

BILAN (en Euros)

39400 - ASST - VILLAC

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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	3 235,67	0,00	3 235,67	4 417,37
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	20 515,13	0,00	20 515,13	15 023,12
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		23 750,80	0,00	23 750,80	19 440,49

BILAN (en Euros)

39400 - ASST - VILLAC

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	2,17	0,00	2,17	2,17
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,17	0,00	2,17	2,17
TOTAL GENERAL (I + II + III)		475 780,01	156 228,56	319 551,45	330 308,14

BILAN (en Euros)

39400 - ASST - VILLAC

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	91 295,45	91 295,45
	Report à nouveau	8 263,29	6 266,77
	Résultat de l'exercice	2 657,17	1 996,52
	Subventions d'investissement	163 451,66	172 053,66
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	265 667,57	271 612,40	

BILAN (en Euros)

39400 - ASST - VILLAC

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)

39400 - ASST - VILLAC

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	53 398,10	58 215,55
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	485,78	480,19
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	53 883,88	58 695,74	

BILAN (en Euros)

39400 - ASST - VILLAC

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)	319 551,45	330 308,14

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

39400 - ASST - VILLAC

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	12,14	11,80
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	12,14	11,80
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,60	0,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	15,07	15,07
Autres charges		
Charges courantes non financières	15,67	15,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-3,53	-4,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,41	2,60
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,41	-2,60
RESULTAT COURANT	-5,94	-6,61
Produits exceptionnels	8,60	8,60
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,60	8,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2,66	2,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

39400 - ASST - VILLAC

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	12 135,86	11 803,23
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	12 135,86	11 803,23
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	603,57	740,07
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2017

39400 - ASST - VILLAC

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	15 067,00	15 067,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	15 670,57	15 807,07
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 534,71	-4 003,84
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
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	2 410,12	2 601,64

COMPTE DE RESULTAT 2017

39400 - ASST - VILLAC

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 410,12	2 601,64
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 410,12	-2 601,64
A + B - RESULTAT COURANT	-5 944,83	-6 605,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	8 602,00	8 602,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 602,00	8 602,00
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

39400 - ASST - VILLAC

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 602,00	8 602,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 737,86	20 405,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 080,69	18 408,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 657,17	1 996,52

Opérations Compte de Tiers

39400 - ASST - VILLAC

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

39400 - ASST - VILLAC

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

39400 - ASST - VILLAC

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 766,18	28 365,29	54 131,47
Titres de recette émis (b)	15 067,00	20 737,86	35 804,86
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	15 067,00	20 737,86	35 804,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 766,18	28 365,29	54 131,47
Mandats émis (f)	13 419,45	18 080,69	31 500,14
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	13 419,45	18 080,69	31 500,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 647,55	2 657,17	4 304,72
(h - d) Déficit			

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

39400 - ASST - VILLAC

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 - VILLAC					
Investissement	10 699,18	0,00	1 647,55	0,00	12 346,73
Fonctionnement	8 263,29	0,00	2 657,17	0,00	10 920,46
Sous-Total	18 962,47	0,00	4 304,72	0,00	23 267,19
TOTAL III	18 962,47	0,00	4 304,72	0,00	23 267,19
TOTAL I + II + III	18 962,47	0,00	4 304,72	0,00	23 267,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

39400 - ASST - VILLAC

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	4 900,00		4 900,00	4 817,45		4 817,45	82,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 900,00		4 900,00	4 817,45		4 817,45	82,55
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	12 264,18		12 264,18				12 264,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	12 264,18		12 264,18				12 264,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 164,18		17 164,18	4 817,45		4 817,45	12 346,73
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 602,00		8 602,00	8 602,00		8 602,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 602,00		8 602,00	8 602,00		8 602,00	
TOTAL GENERAL		25 766,18		25 766,18	13 419,45		13 419,45	12 346,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

39400 - ASST - VILLAC

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 067,00		15 067,00	15 067,00		15 067,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 067,00		15 067,00	15 067,00		15 067,00	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	10 699,18		10 699,18				10 699,18
TOTAL GENERAL		25 766,18		25 766,18	15 067,00		15 067,00	10 699,18

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

39400 - ASST - VILLAC

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	9 798,29		9 798,29	603,57		603,57	9 194,72
66	Charges financières	3 500,00		3 500,00	2 410,12		2 410,12	1 089,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 298,29		13 298,29	3 013,69		3 013,69	10 284,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 067,00		15 067,00	15 067,00		15 067,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 067,00		15 067,00	15 067,00		15 067,00	
TOTAL GENERAL		28 365,29		28 365,29	18 080,69		18 080,69	10 284,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

39400 - ASST - VILLAC

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	11 500,00		11 500,00	12 135,86		12 135,86	-635,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 500,00		11 500,00	12 135,86		12 135,86	-635,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 602,00		8 602,00	8 602,00		8 602,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 602,00		8 602,00	8 602,00		8 602,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	8 263,29		8 263,29				8 263,29
TOTAL GENERAL		28 365,29		28 365,29	20 737,86		20 737,86	7 627,43

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

39400 - ASST - VILLAC

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	4 817,45		4 817,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 817,45		4 817,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 817,45		4 817,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 817,45		4 817,45
1391	Subventions d'équipement	8 602,00		8 602,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 602,00		8 602,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 602,00		8 602,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	13 419,45		13 419,45

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

39400 - ASST - VILLAC

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28158	Amortissements autres	15 067,00		15 067,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 067,00		15 067,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 067,00		15 067,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	15 067,00		15 067,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

39400 - ASST - VILLAC

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	236,57		236,57
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	367,00		367,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	603,57		603,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 410,12		2 410,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 410,12		2 410,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 013,69		3 013,69
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	15 067,00		15 067,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 067,00		15 067,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 067,00		15 067,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	18 080,69		18 080,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

39400 - ASST - VILLAC

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	12 135,86		12 135,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	12 135,86		12 135,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 135,86		12 135,86
777	Quote-part des subventions d'investissem	8 602,00		8 602,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 602,00		8 602,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 602,00		8 602,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	20 737,86		20 737,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39400 - ASST - VILLAC

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
1068	Autres réserves		91 295,45						91 295,45		91 295,45
106	Sous Total compte 106		91 295,45						91 295,45		91 295,45
10	Sous Total compte 10		91 295,45						91 295,45		91 295,45
110	Report à nouveau solde créditeur		6 266,77		1 996,52				8 263,29		8 263,29
11	Sous Total compte 11		6 266,77		1 996,52				8 263,29		8 263,29
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 996,52	1 996,52				1 996,52	1 996,52		0,00
12	Sous Total compte 12		1 996,52	1 996,52				1 996,52	1 996,52		0,00
131	Subv équipt		258 074,64						258 074,64		258 074,64
1391	Subv équipt	86 020,98				8 602,00		94 622,98		94 622,98	
139	Sous Total compte 139	86 020,98				8 602,00		94 622,98		94 622,98	
13	Sous Total compte 13	86 020,98	258 074,64			8 602,00		94 622,98	258 074,64		163 451,66
1641	Emprunts en euros		58 215,55			4 817,45		4 817,45	58 215,55		53 398,10
164	Sous Total compte 164		58 215,55			4 817,45		4 817,45	58 215,55		53 398,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39400 - ASST - VILLAC

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		58 215,55			4 817,45		4 817,45	58 215,55		53 398,10
	Total classe 1	86 020,98	415 848,93	1 996,52	1 996,52	13 419,45		101 436,95	417 845,45	94 622,98	411 031,48
2158	Autres	452 027,04						452 027,04		452 027,04	
215	Sous Total compte 215	452 027,04						452 027,04		452 027,04	
21	Sous Total compte 21	452 027,04						452 027,04		452 027,04	
28158	Amort autres		141 161,56				15 067,00		156 228,56		156 228,56
2815	Sous Total compte 2815		141 161,56				15 067,00		156 228,56		156 228,56
281	Sous Total compte 281		141 161,56				15 067,00		156 228,56		156 228,56
28	Sous Total compte 28		141 161,56				15 067,00		156 228,56		156 228,56
	Total classe 2	452 027,04	141 161,56				15 067,00	452 027,04	156 228,56	452 027,04	156 228,56
4011	Fournisseurs			629,87	629,87			629,87	629,87		0,00
401	Sous Total compte 401			629,87	629,87			629,87	629,87		0,00
40	Sous Total compte 40			629,87	629,87			629,87	629,87		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39400 - ASST - VILLAC

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,37						0,37		0,37	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			26,30	26,00			26,30	26,00	0,30	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 417,00		14 372,00	15 554,00			18 789,00	15 554,00	3 235,00	
4456	Sous Total compte 4456	4 417,37		14 398,30	15 580,00			18 815,67	15 580,00	3 235,67	
44571	Etat - TVA collectée		480,19	1 208,00	1 213,59			1 208,00	1 693,78		485,78
4457	Sous Total compte 4457		480,19	1 208,00	1 213,59			1 208,00	1 693,78		485,78
445	Sous Total compte 445	4 417,37	480,19	15 606,30	16 793,59			20 023,67	17 273,78	2 749,89	
44	Sous Total compte 44	4 417,37	480,19	15 606,30	16 793,59			20 023,67	17 273,78	2 749,89	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	15 023,12		13 349,45	7 857,44			28 372,57	7 857,44	20 515,13	
451	Sous Total compte 451	15 023,12		13 349,45	7 857,44			28 372,57	7 857,44	20 515,13	
45	Sous Total compte 45	15 023,12		13 349,45	7 857,44			28 372,57	7 857,44	20 515,13	
4632	Empt publics - intérêts à payer			2 410,12	2 410,12			2 410,12	2 410,12		0,00
463	Sous Total compte 463			2 410,12	2 410,12			2 410,12	2 410,12		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39400 - ASST - VILLAC

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
46711	Autres comptes créditeurs			4 817,45	4 817,45			4 817,45	4 817,45		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 817,45	4 817,45			4 817,45	4 817,45		0,00
467	Sous Total compte 467			4 817,45	4 817,45			4 817,45	4 817,45		0,00
46	Sous Total compte 46			7 227,57	7 227,57			7 227,57	7 227,57		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			13 349,45	13 349,45			13 349,45	13 349,45		0,00
471	Sous Total compte 471			13 349,45	13 349,45			13 349,45	13 349,45		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,17						2,17		2,17	
478	Sous Total compte 478	2,17						2,17		2,17	
47	Sous Total compte 47	2,17		13 349,45	13 349,45			13 351,62	13 349,45	2,17	
	Total classe 4	19 442,66	480,19	50 162,64	45 857,92			69 605,30	46 338,11	23 752,97	485,78
580	Opérations d'ordre budgétaires			23 669,00	23 669,00			23 669,00	23 669,00		0,00
58	Sous Total compte 58			23 669,00	23 669,00			23 669,00	23 669,00		0,00
	Total classe 5			23 669,00	23 669,00			23 669,00	23 669,00	0,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39400 - ASST - VILLAC

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					236,57		236,57		236,57	
606	Sous Total compte 606					236,57		236,57		236,57	
60	Sous Total compte 60					236,57		236,57		236,57	
622	Rémunérations intermédiaires honoraires					367,00		367,00		367,00	
62	Sous Total compte 62					367,00		367,00		367,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 410,12		2 410,12		2 410,12	
6611	Sous Total compte 6611					2 410,12		2 410,12		2 410,12	
661	Sous Total compte 661					2 410,12		2 410,12		2 410,12	
66	Sous Total compte 66					2 410,12		2 410,12		2 410,12	
6811	DA - immob corpore et incorpore					15 067,00		15 067,00		15 067,00	
681	Sous Total compte 681					15 067,00		15 067,00		15 067,00	
68	Sous Total compte 68					15 067,00		15 067,00		15 067,00	
	Total classe 6					18 080,69		18 080,69		18 080,69	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

39400 - ASST - VILLAC

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
70611	Redevances assainisSEment collectif						12 135,86		12 135,86		12 135,86
7061	Sous Total compte 7061						12 135,86		12 135,86		12 135,86
706	Sous Total compte 706						12 135,86		12 135,86		12 135,86
70	Sous Total compte 70						12 135,86		12 135,86		12 135,86
777	Quote part subv invest virée au résult						8 602,00		8 602,00		8 602,00
77	Sous Total compte 77						8 602,00		8 602,00		8 602,00
	Total classe 7						20 737,86		20 737,86	0,00	20 737,86
	Total général	557 490,68	557 490,68	75 828,16	71 523,44	31 500,14	35 804,86	664 818,98	664 818,98	588 483,68	588 483,68

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

39400 - ASST - VILLAC

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
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

39400 - ASST - VILLAC

Exercice 2017

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

Observations :

MODEST Joel (1013240818-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A DDFiP DE LA DORDOGNE, le 26/02/2018

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

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le