

**038043**

**TRES. LE TOUVET**

**15003 ASST PONTCHARRA**

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.croissant-n

Libellé du poste comptable : TRES. LE TOUVET

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. LE TOUVET**

**N° CODIQUE 038043**

**Date d'édition : 13/02/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 15003**

**N° de SIRET 21380314100125**

**ASST PONTCHARRA**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme Eliette LE COZ**

**MME Laurence CROISSANT-NDIAYE  
038030 CFP de PONTCHARRA**

**M Ludovic BALTY  
038030 CFP de PONTCHARRA**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 05/01/2017 AU 13/02/2017**

**DU 01/09/2016 AU 04/01/2017**

**DU 01/01/2016 AU 31/08/2016**

N° CODIQUE 038043  
 TRES. LE TOUVET  
 Date d'édition : 13/02/2017  
 L5.0.002.024

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2016

## SOMMAIRE

|  |            | <b>PAGES</b> |
|--|------------|--------------|
| <b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>              |            | <b>3</b>     |
| 1 Bilan synthétique .....                                      | Etat I-1   | 4            |
| 2 Bilan .....  | Etat I-2   | 5            |
| 3 Compte de résultat synthétique .....                         | Etat I-3   | 13           |
| 4 Compte de résultat .....                                     | Etat I-4   | 14           |
| 5 Annexe .....   |            | 18           |
| Etats des opérations pour compte de tiers .....                | Etat I-5   | 19           |
| <b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>                |            | <b>21</b>    |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice.....                     | Etat II-1  | 22           |
| 2 Résultats d'exécution .....                                  | Etat II-2  | 23           |
| 3 Etat de consommation des crédits .....                       | Etat II-3  | 24           |
| 4 Etat de réalisation des opérations .....                     | Etat II-4  | 28           |
| <b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b> |            | <b>32</b>    |
| 1 Balance des comptes .....                                    | Etat III-1 | 33           |
| 2 Situation des valeurs inactives .....                        | Etat III-2 | 45           |
| <b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>                 |            | <b>46</b>    |

## **SITUATION PATRIMONIALE**

15003 - ASST PONTCHARRA

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

| ACTIF NET  | Total           | PASSIF  | Total           |
|--|-----------------|---|-----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>0,00</b>     | Dotations   | 276,16          |
| Terrains   | 0,00            | Fonds globalisés  | 312,46          |
| Constructions  | 0,00            | Réserves  | 1 336,51        |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 2 970,72        | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | 0,00            |
| Immobilisations corporelles en cours   | 29,51           | Report à nouveau  | 248,08          |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00            | Résultat de l'exercice  | 187,51          |
| Autres immobilisations corporelles   | 0,17            | Subventions transférables   | 241,27          |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>3 000,40</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00            |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>0,00</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 83,35           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>  | <b>3 000,40</b> | Autres fonds propres  | 0,00            |
| Stocks   | 0,00            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>2 685,35</b> |
| Créances   | 550,03          | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>0,00</b>     |
| Valeurs mobilières de placement  | 0,00            | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>862,49</b>   |
| Disponibilités   | 0,00            | Fournisseurs  | 4,67            |
| Autres actifs circulant  | 0,00            | Autres dettes à court terme   | 0,00            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>550,03</b>   | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>4,67</b>     |
| <b>Comptes de régularisations</b>  | <b>2,08</b>     | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>867,16</b>   |
|  |                 | <b>Comptes de régularisations</b>                                   | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>3 552,51</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>3 552,51</b> |

15003 - ASST PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                       |   | EXERCICE N          |                                    |                     | EXERCICE N-1        |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                             |   | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET                 | NET                 |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE</b> | 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 | 5 443 854,62        | 2 473 134,01                       | 2 970 720,61        | 3 134 873,53        |
|                             | Oeuvres d'art                           |                     |                                    |                     |                     |
|                             | Autres immobilisations corporelles      | 4 537,11            | 4 370,00                           | 167,11              | 246,11              |
|                             | Immobilisations corporelles en cours    | 29 513,00           | 0,00                               | 29 513,00           | 2 572,00            |
|                             | 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 |                     |                                    |                     |                     |
|                             | <b>MONTANT A REPORTER</b>               | <b>5 477 904,73</b> | <b>2 477 504,01</b>                | <b>3 000 400,72</b> | <b>3 137 691,64</b> |

15003 - ASST PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                                   |   | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|---|---|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|   |   | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE<br/>(SUITE)</b> | REPORT                                  | 5 477 904,73 | 2 477 504,01                       | 3 000 400,72 | 3 137 691,64 |
|   | Autres immobilisations corporelles      |              |                                    |              |              |
|   | Immobilisations en cours                |              |                                    |              |              |
|   | Terrains                                |              |                                    |              |              |
|   | Constructions                           |              |                                    |              |              |
|   | Construction sur sol d'autrui           |              |                                    |              |              |
|   | Instal, matériel et outillage technique |              |                                    |              |              |
|   | Autres immobilisations corporelles      |              |                                    |              |              |
|   | Participations et créances rattachées   |              |                                    |              |              |
|   | Autres titres immobilisés               |              |                                    |              |              |
|   | Prêts                                   |              |                                    |              |              |
|   | Autres créances                         |              |                                    |              |              |
|   | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I                | 5 477 904,73 | 2 477 504,01                       | 3 000 400,72 | 3 137 691,64 |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |

15003 - ASST PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                      |  | EXERCICE N        |                                    |                   | EXERCICE N-1      |
|----------------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | BRUT              | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET               | NET               |
| <b>ACTIF<br/>CIRCULANT</b> | Matières premières et autres approvision |                   |                                    |                   |                   |
|                            | En cours de production biens et services |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Produits intermédiaires et finis         |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Marchandises                             |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Avances                                  |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Clients et comptes rattachés             | 435 497,59        | 700,00                             | 434 797,59        | 218 097,55        |
|                            | Créances irrécouvrables admises en NV    |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Autres créances d'exploitation           | 3 311,00          | 0,00                               | 3 311,00          | 60 630,49         |
|                            | Créances sur l'Etat et collec publiques  |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Créances sur les BA ou le BP             | 111 919,11        | 0,00                               | 111 919,11        | 8 611,53          |
|                            | Operat pour compte de tiers (créances)   |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Autres créances diverses                 |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Valeurs mobilières de placement          |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Disponibilités                           | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 330,08            |
|                            | Avances de trésorerie                    |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Charges constatées d'avance              |                   |                                    |                   |                   |
|                            | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | <b>550 727,70</b> | <b>700,00</b>                      | <b>550 027,70</b> | <b>287 669,65</b> |
|                            |  |                   |                                    |                   |                   |
|                            |  |                   |                                    |                   |                   |



15003 - ASST PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                                     |   | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|---|---|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|   |   | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| <b>COMPTES DE<br/>REGULARI<br/>SATION</b> | Charges à répartir sur plusieurs exer   |              |                                    |              |              |
|   | Primes de remboursement des obligations |              |                                    |              |              |
|   | Dépenses à classer et à régulariser     | 2 084,03     | 0,00                               | 2 084,03     | 0,00         |
|   | Ecart de conversion - Actif             |              |                                    |              |              |
|   | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     | 2 084,03     | 0,00                               | 2 084,03     | 0,00         |
|   | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 6 030 716,46 | 2 478 204,01                       | 3 552 512,45 | 3 425 361,29 |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |

15003 - ASST PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>            |   | <b>EXERCICE N</b>   | <b>EXERCICE N-1</b> |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>FONDS<br/>PROPRES</b> | Dotations                               | 276 160,16          | 276 160,16          |
|                          | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                     |                     |
|                          | Affectation par collec de rattachement  | 83 351,65           | 83 351,65           |
|                          | Ecart de réévaluation                   |                     |                     |
|                          | Réserves                                | 1 336 513,17        | 1 233 185,81        |
|                          | Report à nouveau                        | 248 077,85          | 172 984,30          |
|                          | Résultat de l'exercice                  | 187 511,65          | 178 420,91          |
|                          | Subventions d'investissement            | 241 274,34          | 251 550,08          |
|                          | Provisions règlementées                 |                     |                     |
|                          | Fonds globalisés                        | 312 461,58          | 312 461,58          |
|                          | Droits de l'affectant                   |                     |                     |
|                          | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            | <b>2 685 350,40</b> | <b>2 508 114,49</b> |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |

**15003 - ASST PONTCHARRA**

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>                                     |   | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|---|---|-------------------|---------------------|
| <b>PROVISIONS<br/>POUR RISQUES<br/>ET CHARGES</b> | Provisions pour risques                           |                   |                     |
|   | Provisions pour charges                           |                   |                     |
|   | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |
|   |   |                   |                     |

15003 - ASST PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b> |  | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|---------------|--|-------------------|---------------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires                    |                   |                     |
|               | Emprunts auprès des étab de crédits      | 862 488,05        | 912 716,88          |
|               | Emprunts et dettes financières divers    |                   |                     |
|               | Crédits et lignes de trésorerie          |                   |                     |
|               | Avances                                  |                   |                     |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés        | 4 674,00          | 4 529,92            |
|               | 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              |                   |                     |
|               | <b>DETTES TOTAL III</b>                  | <b>867 162,05</b> | <b>917 246,80</b>   |
|               |  |                   |                     |
|               |  |                   |                     |
|               |  |                   |                     |
|               |  |                   |                     |
|               |  |                   |                     |

15003 - ASST PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>                             |                                     | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>COMPTES DE<br/>REGULARI<br/>SATION</b> | Recettes à classer ou à régulariser |                   |                     |
|   | Ecart de conversion - Passif        |                   |                     |
|   | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  |                   |                     |
|   | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV ) | 3 552 512,45      | 3 425 361,29        |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |

**15003 - ASST PONTCHARRA**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

| POSTE                                      | EXERCICE N    | EXERCICE N-1  |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            |               |               |
| Produits des services                      | 688,51        | 666,12        |
| Autres produits                            |               |               |
| Transfert de charges                       |               |               |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | <b>688,51</b> | <b>666,12</b> |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |               |
| Achats et charges externes                 | 122,69        | 164,97        |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 164,93        | 100,26        |
| Autres charges                             | 181,35        | 194,11        |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | <b>468,97</b> | <b>459,34</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>219,54</b> | <b>206,79</b> |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              | 34,34         | 36,45         |
| <b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-34,34</b> | <b>-36,45</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                    | <b>185,20</b> | <b>170,34</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>              | <b>10,28</b>  | <b>9,55</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             | <b>7,96</b>   | <b>1,46</b>   |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>2,32</b>   | <b>8,08</b>   |
| <b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>            |               |               |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>187,51</b> | <b>178,42</b> |

**15003 - ASST PONTCHARRA**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                   | EXERCICE N        | EXERCICE N-1      |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                   |                   |
| Vente de marchandises                    |                   |                   |
| Ventes d'eau                             |                   |                   |
| Prestations de services                  | 688 507,75        | 666 123,14        |
| Divers produits d'exploitation           |                   |                   |
| Production stockée                       |                   |                   |
| Production immobilisée                   |                   |                   |
| Subventions d'exploitation               |                   |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| Autres produits d'exploitation           | 1,49              | 1,00              |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>688 509,24</b> | <b>666 124,14</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>            |                   |                   |
| 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        | 122 694,66        | 164 972,24        |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |                   |                   |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés |                   |                   |

**15003 - ASST PONTCHARRA**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                    | EXERCICE N        | EXERCICE N-1      |
|---|-------------------|-------------------|
| Salaires et traitements                   |                   |                   |
| Charges sociales                          |                   |                   |
| Dotations amortissements des immob        | 164 231,92        | 100 258,00        |
| Dotations aux dépréciations des immob     |                   |                   |
| Dot aux dépréc sur actif circulant        | 700,00            |                   |
| Dot aux prov pour risques et charges      |                   |                   |
| Autres charges d'exploitation             | 181 347,00        | 194 106,59        |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>468 973,58</b> | <b>459 336,83</b> |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> | <b>219 535,66</b> | <b>206 787,31</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                |                   |                   |
| 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           |                   |                   |
| <b>TOTAL III</b>                          |                   |                   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                |                   |                   |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions      |                   |                   |
| Intérêts et charges assimilées            | 34 340,15         | 36 450,87         |



**15003 - ASST PONTCHARRA**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                   | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| Pertes de change                         |            |              |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |            |              |
| TOTAL IV                                 | 34 340,15  | 36 450,87    |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)          | -34 340,15 | -36 450,87   |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | 185 195,51 | 170 336,44   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |            |              |
| Subventions exceptionnelles              |            |              |
| Autres opérations de gestion             |            |              |
| Produits des cessions d'immobilisations  |            |              |
| Autres opérations en capital             | 10 275,74  | 9 548,87     |
| Reprises sur dépréciations et provisions |            |              |
| Transferts de charges                    |            |              |
| TOTAL V                                  | 10 275,74  | 9 548,87     |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |            |              |
| Subventions exceptionnelles              |            |              |
| Autres opérations de gestion             | 7 959,60   | 1 464,40     |
| Valeur comptable des immo cédées         |            |              |
| Autres opérations en capital             |            |              |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |            |              |
| TOTAL VI                                 | 7 959,60   | 1 464,40     |

### 15003 - ASST PONTCHARRA

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

| <b>POSTES</b>                    | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 2 316,14          | 8 084,47            |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 698 784,98        | 675 673,01          |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 511 273,33        | 497 252,10          |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | 187 511,65        | 178 420,91          |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |
|                                  |                   |                     |

**ANNEXE**

## 15003 - ASST PONTCHARRA

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

## 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 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |

15003 - ASST PONTCHARRA

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**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 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**15003 - ASST PONTCHARRA**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

|                                       | <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>TOTAL DES SECTIONS</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                                 |                                  |                           |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 335 977,36                      | 939 417,85                       | 1 275 395,21              |
| Titres de recettes émis (b)           | 267 559,28                      | 703 322,85                       | 970 882,13                |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                            | 4 537,87                         | 4 537,87                  |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 267 559,28                      | 698 784,98                       | 966 344,26                |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                                 |                                  |                           |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 335 977,36                      | 720 040,00                       | 1 056 017,36              |
| Mandats émis (f)                      | 86 778,88                       | 522 105,21                       | 608 884,09                |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                            | 10 831,88                        | 10 831,88                 |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 86 778,88                       | 511 273,33                       | 598 052,21                |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                                 |                                  |                           |
| (d - h) Excédent                      | 180 780,40                      | 187 511,65                       | 368 292,05                |
| (h - d) Déficit                       |                                 |                                  |                           |

## 15003 - ASST PONTCHARRA

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

|                              | RÉSULTAT À LA<br>CLÔTURE DE<br>L'EXERCICE<br>PRÉCÉDENT : 2015 | PART AFFECTÉE À<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2016 | RÉSULTAT DE<br>L'EXERCICE 2016 | TRANSFERT OU<br>INTÉGRATION DE<br>RÉSULTATS PAR<br>OPÉRATION<br>D'ORDRE NON<br>BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE<br>CLÔTURE DE<br>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 PONTCHARRA              |   |  |                                |   |  |
| Investissement               | -79 097,36  | 0,00   | 180 780,40                     | 0,00  | 101 683,04                                   |
| Fonctionnement               | 351 405,21  | 103 327,36   | 187 511,65                     | 0,00  | 435 589,50                                   |
| Sous-Total                   | 272 307,85  | 103 327,36   | 368 292,05                     | 0,00  | 537 272,54                                   |
| TOTAL III                    | 272 307,85  | 103 327,36   | 368 292,05                     | 0,00  | 537 272,54                                   |
| TOTAL I + II + III           | 272 307,85  | 103 327,36   | 368 292,05                     | 0,00  | 537 272,54                                   |



## 15003 - ASST PONTCHARRA

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                     | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
|   |  | 1               | 2                     | 3 = 1 + 2        |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 50 000,00       |                       | 50 000,00        |
| 23  | Immobilisations en cours                     | 172 374,00      | 24 230,00             | 196 604,00       |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | 222 374,00      | 24 230,00             | 246 604,00       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | 222 374,00      | 24 230,00             | 246 604,00       |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 10 276,00       |                       | 10 276,00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>     | 10 276,00       |                       | 10 276,00        |
| 001   | Excédent ou déficit d'investissement rep     |                 | 79 097,36             | 79 097,36        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | 232 650,00      | 103 327,36            | 335 977,36       |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |

**15003 - ASST PONTCHARRA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br><br>1 | Émissions<br><br>2 | Annulations<br><br>3 | DEPENSES nettes<br><br>4=2-3 | Solde prévisions /<br>réalisations<br>5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 16  | 50 000,00                 | 49 562,14          |                      | 49 562,14                    | 437,86                                      |
| 23  | 196 604,00                | 26 941,00          |                      | 26 941,00                    | 169 663,00                                  |
| SOUS-TOTAL  | 246 604,00                | 76 503,14          |                      | 76 503,14                    | 170 100,86                                  |
| TOTAL   | 246 604,00                | 76 503,14          |                      | 76 503,14                    | 170 100,86                                  |
| 040   | 10 276,00                 | 10 275,74          |                      | 10 275,74                    | 0,26  |
| TOTAL   | 10 276,00                 | 10 275,74          |                      | 10 275,74                    | 0,26  |
| 001   | 79 097,36                 |                    |                      |                              | 79 097,36                                   |
| TOTAL GENERAL                                       | 335 977,36                | 86 778,88          |                      | 86 778,88                    | 249 198,48                                  |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |

## 15003 - ASST PONTCHARRA

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                     | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
|   |  | 1               | 2                     | 3 = 1 + 2        |
| 10  | Dotations fonds divers et reserves           |                 | 103 327,36            | 103 327,36       |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 18 168,08       | -8,08                 | 18 160,00        |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | 18 168,08       | 103 319,28            | 121 487,36       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | 18 168,08       | 103 319,28            | 121 487,36       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (s     | 50 250,00       |                       | 50 250,00        |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 164 231,92      | 8,08                  | 164 240,00       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>     | 214 481,92      | 8,08                  | 214 490,00       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | 232 650,00      | 103 327,36            | 335 977,36       |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |

**15003 - ASST PONTCHARRA**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br><br>1 | Émissions<br><br>2 | Annulations<br><br>3 | RECETTES nettes<br><br>4=2-3 | Solde prévisions /<br>réalisations<br><br>5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 10  | 103 327,36                | 103 327,36         |                      | 103 327,36                   |   |
| 13  | 18 160,00                 |                    |                      |                              | 18 160,00                                       |
| SOUS-TOTAL  | 121 487,36                | 103 327,36         |                      | 103 327,36                   | 18 160,00                                       |
| TOTAL   | 121 487,36                | 103 327,36         |                      | 103 327,36                   | 18 160,00                                       |
| 021   | 50 250,00                 |                    |                      |                              | 50 250,00                                       |
| 040   | 164 240,00                | 164 231,92         |                      | 164 231,92                   | 8,08  |
| TOTAL   | 214 490,00                | 164 231,92         |                      | 164 231,92                   | 50 258,08                                       |
| TOTAL GENERAL                                       | 335 977,36                | 267 559,28         |                      | 267 559,28                   | 68 418,08                                       |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |

## 15003 - ASST PONTCHARRA

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
|   |  | 1               | 2                     | 3 = 1 + 2        |
| 011   | Charges à caractère général              | 111 000,00      | -4 158,00             | 106 842,00       |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés  | 79 000,00       |                       | 79 000,00        |
| 65  | Autres charges de gestion courante       | 255 850,00      |                       | 255 850,00       |
| 66  | Charges financières                      | 31 000,00       | 4 158,00              | 35 158,00        |
| 67  | Charges exceptionnelles                  |                 | 9 000,00              | 9 000,00         |
| 68  | Dotations aux provisions et aux deprecia |                 | 700,00                | 700,00           |
| 022   | Dépenses imprévues de la section d'explo |                 | 19 000,00             | 19 000,00        |
| TOTAL   | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 476 850,00      | 28 700,00             | 505 550,00       |
| 023   | Virement à la section d'investissement ( | 50 250,00       |                       | 50 250,00        |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 164 240,00      |                       | 164 240,00       |
| TOTAL   | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 214 490,00      |                       | 214 490,00       |
| TOTAL GENERAL                                       |  | 691 340,00      | 28 700,00             | 720 040,00       |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |

**15003 - ASST PONTCHARRA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br><br>1 | Émissions<br><br>2 | Annulations<br><br>3 | DEPENSES nettes<br><br>4=2-3 | Solde prévisions /<br>réalisations<br><br>5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 011   | 106 842,00                | 46 788,84          |                      | 46 788,84                    | 60 053,16                                       |
| 012   | 79 000,00                 | 75 905,82          |                      | 75 905,82                    | 3 094,18  |
| 65  | 255 850,00                | 181 347,00         |                      | 181 347,00                   | 74 503,00                                       |
| 66  | 35 158,00                 | 45 172,03          | 10 831,88            | 34 340,15                    | 817,85  |
| 67  | 9 000,00                  | 7 959,60           |                      | 7 959,60                     | 1 040,40  |
| 68  | 700,00                    | 700,00             |                      | 700,00                       |   |
| 022   | 19 000,00                 |                    |                      |                              | 19 000,00                                       |
| TOTAL   | 505 550,00                | 357 873,29         | 10 831,88            | 347 041,41                   | 158 508,59                                      |
| 023   | 50 250,00                 |                    |                      |                              | 50 250,00                                       |
| 042   | 164 240,00                | 164 231,92         |                      | 164 231,92                   | 8,08  |
| TOTAL   | 214 490,00                | 164 231,92         |                      | 164 231,92                   | 50 258,08                                       |
| TOTAL GENERAL                                       | 720 040,00                | 522 105,21         | 10 831,88            | 511 273,33                   | 208 766,67                                      |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |



## 15003 - ASST PONTCHARRA

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Émissions<br>2 | Annulations<br>3 | RECETTES nettes<br>4=2-3 | Solde prévisions /<br>réalisations<br>5=1-4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|---|
| 70  | 681 064,00            | 693 045,62     | 4 537,87         | 688 507,75               | -7 443,75                                   |
| 75  |                       | 1,49           |                  | 1,49                     | -1,49                                       |
| TOTAL   | 681 064,00            | 693 047,11     | 4 537,87         | 688 509,24               | -7 445,24                                   |
| 042   | 10 276,00             | 10 275,74      |                  | 10 275,74                | 0,26  |
| TOTAL   | 10 276,00             | 10 275,74      |                  | 10 275,74                | 0,26  |
| 002   | 248 077,85            |                |                  |                          | 248 077,85                                  |
| TOTAL GENERAL                                       | 939 417,85            | 703 322,85     | 4 537,87         | 698 784,98               | 240 632,87                                  |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |
|   |                       |                |                  |                          |   |



**15003 ASST PONTCHARRA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 1641   | Emprunts en euros                        | 49 562,14      |                  | 49 562,14                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées            | 49 562,14      |                  | 49 562,14                    |
| 2315   | Installations matériels et outillage tec | 26 941,00      |                  | 26 941,00                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23                       | Immobilisations en cours                 | 26 941,00      |                  | 26 941,00                    |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 76 503,14      |                  | 76 503,14                    |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 76 503,14      |                  | 76 503,14                    |
| 139111                                       | Agence de l'eau                          | 7 136,74       |                  | 7 136,74                     |
| 13912  | Subvention équipement transférées au com | 1 463,00       |                  | 1 463,00                     |
| 13913  | Subvention d'équipement transférées au c | 1 676,00       |                  | 1 676,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>040               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 10 275,74      |                  | 10 275,74                    |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 10 275,74      |                  | 10 275,74                    |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 86 778,88      |                  | 86 778,88                    |

**15003 ASST PONTCHARRA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 1068   | Autres réserves                          | 103 327,36     |                  | 103 327,36                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10                       | Dotations fonds divers et reserves       | 103 327,36     |                  | 103 327,36                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 103 327,36     |                  | 103 327,36                   |
| TOTAL  | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 103 327,36     |                  | 103 327,36                   |
| 281532                                       | Réseaux d'assainissement                 | 161 815,92     |                  | 161 815,92                   |
| 281562                                       | Service d'assainissement                 | 2 337,00       |                  | 2 337,00                     |
| 28188  | Amortissements autres                    | 79,00          |                  | 79,00                        |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>040               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 164 231,92     |                  | 164 231,92                   |
| TOTAL  | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 164 231,92     |                  | 164 231,92                   |
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 267 559,28     |                  | 267 559,28                   |

**15003 ASST PONTCHARRA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Émissions<br>1    | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 61521  | Bâtiments publics                               | 18 954,43         |                  | 18 954,43                    |
| 61523  | Reseaux   | 15 894,04         |                  | 15 894,04                    |
| 617  | Etudes et recherches                            | 1 748,00          |                  | 1 748,00                     |
| 6228   | Divers  | 9 477,35          |                  | 9 477,35                     |
| 6231   | Annonces et insertions                          | 715,02            |                  | 715,02                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général                     | 46 788,84         |                  | 46 788,84                    |
| 6218   | Autre personnel extérieur                       | 75 905,82         |                  | 75 905,82                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012                      | Charges de personnel et frais assimilés         | 75 905,82         |                  | 75 905,82                    |
| 658  | Charges diverses de gestion courante            | 181 347,00        |                  | 181 347,00                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65                       | Autres charges de gestion courante              | 181 347,00        |                  | 181 347,00                   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                    | 35 006,84         |                  | 35 006,84                    |
| 66112  | Intérêts - rattachement des icne                | 10 165,19         | 10 831,88        | -666,69                      |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66                       | Charges financières                             | 45 172,03         | 10 831,88        | 34 340,15                    |
| 673  | Titres annulés exercices antérieurs             | 7 959,60          |                  | 7 959,60                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67                       | Charges exceptionnelles                         | 7 959,60          |                  | 7 959,60                     |
| 6817   | Dotations aux dépréciations des actifs c        | 700,00            |                  | 700,00                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68                       | Dotations aux provisions et aux deprecia        | 700,00            |                  | 700,00                       |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>357 873,29</b> | <b>10 831,88</b> | <b>347 041,41</b>            |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur immobil        | 164 231,92        |                  | 164 231,92                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042               | Opérations d'ordre de transfert entre se        | 164 231,92        |                  | 164 231,92                   |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>164 231,92</b> |                  | <b>164 231,92</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b> | <b>522 105,21</b> | <b>10 831,88</b> | <b>511 273,33</b>            |

**15003 ASST PONTCHARRA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 70611  | Redevances d'assainissement collectif    | 544 979,62     | 3 439,95         | 541 539,67                   |
| 706121                                       | Recouvrement de la redevance pour la mod | 70 230,34      | 397,92           | 69 832,42                    |
| 7068   | Prestations de services autres prestatio | 77 835,66      | 700,00           | 77 135,66                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Ventes de produits fabriques prestations | 693 045,62     | 4 537,87         | 688 507,75                   |
| 758  | Produits divers de gestion courante      | 1,49           |                  | 1,49                         |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                       | Autres produits de gestion courante      | 1,49           |                  | 1,49                         |
| TOTAL  | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 693 047,11     | 4 537,87         | 688 509,24                   |
| 777  | Quote-part des subventions d'investissem | 10 275,74      |                  | 10 275,74                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 10 275,74      |                  | 10 275,74                    |
| TOTAL  | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 10 275,74      |                  | 10 275,74                    |
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 703 322,85     | 4 537,87         | 698 784,98                   |

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 15003 - ASST PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Total      |              | Soldes |              |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|--------------|--------|--------------|
|                  |                                  | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit       | Débit  | Crédit       |
| 1021             | Dotation                         |                  | 276 160,16   |                            |            |                        |        |            | 276 160,16   |        | 276 160,16   |
| 10228            | Autres fonds d'investissement    |                  | 312 461,58   |                            |            |                        |        |            | 312 461,58   |        | 312 461,58   |
|                  | Sous Total compte 1022           |                  | 312 461,58   |                            |            |                        |        |            | 312 461,58   |        | 312 461,58   |
|                  | Sous Total compte 102            |                  | 588 621,74   |                            |            |                        |        |            | 588 621,74   |        | 588 621,74   |
| 1068             | Autres réserves                  |                  | 1 233 185,81 |                            |            | 103 327,36             |        |            | 1 336 513,17 |        | 1 336 513,17 |
|                  | Sous Total compte 106            |                  | 1 233 185,81 |                            |            | 103 327,36             |        |            | 1 336 513,17 |        | 1 336 513,17 |
|                  | Sous Total compte 10             |                  | 1 821 807,55 |                            |            | 103 327,36             |        |            | 1 925 134,91 |        | 1 925 134,91 |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur |                  | 172 984,30   | 103 327,36                 | 178 420,91 |                        |        | 103 327,36 | 351 405,21   |        | 248 077,85   |
|                  | Sous Total compte 11             |                  | 172 984,30   | 103 327,36                 | 178 420,91 |                        |        | 103 327,36 | 351 405,21   |        | 248 077,85   |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte |                  | 178 420,91   | 178 420,91                 |            |                        |        | 178 420,91 | 178 420,91   |        | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 12             |                  | 178 420,91   | 178 420,91                 |            |                        |        | 178 420,91 | 178 420,91   |        | 0,00         |
| 13111            | Agence de l'eau                  |                  | 209 092,00   |                            |            |                        |        |            | 209 092,00   |        | 209 092,00   |
|                  | Sous Total compte 1311           |                  | 209 092,00   |                            |            |                        |        |            | 209 092,00   |        | 209 092,00   |

## 15003 - ASST PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte           | Balance d'entrée |            | Opérations non budgétaires |           | Opérations budgétaires |        | Total      |            | Soldes     |            |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
|                  |                             | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit     |
| 1312             | Région                      |                  | 43 905,32  |                            |           |                        |        |            | 43 905,32  |            | 43 905,32  |
| 1313             | Dépt                        |                  | 50 300,00  |                            |           |                        |        |            | 50 300,00  |            | 50 300,00  |
|                  | Sous Total compte 131       |                  | 303 297,32 |                            |           |                        |        |            | 303 297,32 |            | 303 297,32 |
| 139111           | Agence de l'eau             | 15 910,24        |            |                            |           | 7 136,74               |        | 23 046,98  |            | 23 046,98  |            |
|                  | Sous Total compte 13911     | 15 910,24        |            |                            |           | 7 136,74               |        | 23 046,98  |            | 23 046,98  |            |
| 13912            | Subv équipt transf - Région | 19 953,00        |            |                            |           | 1 463,00               |        | 21 416,00  |            | 21 416,00  |            |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt   | 15 884,00        |            |                            |           | 1 676,00               |        | 17 560,00  |            | 17 560,00  |            |
|                  | Sous Total compte 1391      | 51 747,24        |            |                            |           | 10 275,74              |        | 62 022,98  |            | 62 022,98  |            |
|                  | Sous Total compte 139       | 51 747,24        |            |                            |           | 10 275,74              |        | 62 022,98  |            | 62 022,98  |            |
|                  | Sous Total compte 13        | 51 747,24        |            |                            |           | 10 275,74              |        | 62 022,98  |            | 241 274,34 |            |
|                  |                             |                  | 303 297,32 |                            |           |                        |        | 303 297,32 |            |            |            |
| 1641             | Emprunts en euros           |                  | 901 885,00 |                            |           | 49 562,14              |        | 49 562,14  |            | 901 885,00 | 852 322,86 |
|                  | Sous Total compte 164       |                  | 901 885,00 |                            |           | 49 562,14              |        | 49 562,14  |            | 901 885,00 | 852 322,86 |
| 16884            | Int sur empts étab crédit   |                  | 10 831,88  | 10 831,88                  |           |                        |        | 10 831,88  |            |            | 10 165,19  |
|                  |                             |                  | 10 831,88  |                            | 10 165,19 |                        |        | 20 997,07  |            |            |            |

## 15003 - ASST PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte          | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |            | Total        |              | Soldes    |              |
|------------------|----------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|                  |                            | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit       | Débit     | Crédit       |
|                  | Sous Total compte 1688     |                  | 10 831,88    | 10 831,88                  | 10 165,19  |                        |            | 10 831,88    | 20 997,07    |           | 10 165,19    |
|                  | Sous Total compte 168      |                  | 10 831,88    | 10 831,88                  | 10 165,19  |                        |            | 10 831,88    | 20 997,07    |           | 10 165,19    |
|                  | Sous Total compte 16       |                  | 912 716,88   | 10 831,88                  | 10 165,19  | 49 562,14              |            | 60 394,02    | 922 882,07   |           | 862 488,05   |
| 181              | Cpte liaison : affectation |                  | 83 351,65    |                            |            |                        |            |              | 83 351,65    |           | 83 351,65    |
|                  | Sous Total compte 18       |                  | 83 351,65    |                            |            |                        |            |              | 83 351,65    |           | 83 351,65    |
|                  | Total classe 1             | 51 747,24        | 3 472 578,61 | 292 580,15                 | 188 586,10 | 59 837,88              | 103 327,36 | 404 165,27   | 3 764 492,07 | 62 022,98 | 3 422 349,78 |
| 21532            | Réseaux assainissement     |                  | 5 416 101,23 |                            |            |                        |            | 5 416 101,23 |              |           | 5 416 101,23 |
|                  | Sous Total compte 2153     |                  | 5 416 101,23 |                            |            |                        |            | 5 416 101,23 |              |           | 5 416 101,23 |
| 21562            | Service d'assainissement   |                  | 27 753,39    |                            |            |                        |            | 27 753,39    |              |           | 27 753,39    |
|                  | Sous Total compte 2156     |                  | 27 753,39    |                            |            |                        |            | 27 753,39    |              |           | 27 753,39    |
|                  | Sous Total compte 215      |                  | 5 443 854,62 |                            |            |                        |            | 5 443 854,62 |              |           | 5 443 854,62 |
| 2188             | Autres                     |                  | 4 537,11     |                            |            |                        |            | 4 537,11     |              |           | 4 537,11     |
|                  | Sous Total compte 218      |                  | 4 537,11     |                            |            |                        |            | 4 537,11     |              |           | 4 537,11     |



## 15003 - ASST PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte        | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Total        |              | Soldes       |              |
|------------------|--------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                          | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit       |
|                  | Sous Total compte 21     | 5 448 391,73     |              |                            |        |                        |            | 5 448 391,73 |              | 5 448 391,73 |              |
| 2315             | Instal mat outil techn   | 2 572,00         |              |                            |        | 26 941,00              |            | 29 513,00    |              | 29 513,00    |              |
|                  | Sous Total compte 231    | 2 572,00         |              |                            |        | 26 941,00              |            | 29 513,00    |              | 29 513,00    |              |
|                  | Sous Total compte 23     | 2 572,00         |              |                            |        | 26 941,00              |            | 29 513,00    |              | 29 513,00    |              |
| 281532           | Réseaux assainissement   |                  | 2 289 954,34 |                            |        |                        | 161 815,92 |              | 2 451 770,26 |              | 2 451 770,26 |
|                  | Sous Total compte 28153  |                  | 2 289 954,34 |                            |        |                        | 161 815,92 |              | 2 451 770,26 |              | 2 451 770,26 |
| 281562           | Service d'assainisSEment |                  | 19 026,75    |                            |        |                        | 2 337,00   |              | 21 363,75    |              | 21 363,75    |
|                  | Sous Total compte 28156  |                  | 19 026,75    |                            |        |                        | 2 337,00   |              | 21 363,75    |              | 21 363,75    |
|                  | Sous Total compte 2815   |                  | 2 308 981,09 |                            |        |                        | 164 152,92 |              | 2 473 134,01 |              | 2 473 134,01 |
| 28188            | Amort autres             |                  | 4 291,00     |                            |        |                        | 79,00      |              | 4 370,00     |              | 4 370,00     |
|                  | Sous Total compte 2818   |                  | 4 291,00     |                            |        |                        | 79,00      |              | 4 370,00     |              | 4 370,00     |
|                  | Sous Total compte 281    |                  | 2 313 272,09 |                            |        |                        | 164 231,92 |              | 2 477 504,01 |              | 2 477 504,01 |
|                  | Sous Total compte 28     |                  | 2 313 272,09 |                            |        |                        | 164 231,92 |              | 2 477 504,01 |              | 2 477 504,01 |

## 15003 - ASST PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                      | Balance d'entrée |          | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Total        |            | Soldes       |            |
|------------------|--|------------------|----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|                  |  | Débit            | Crédit   | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit     | Débit        | Crédit     |
|                  | Total classe 2                         | 5 450 963,73     |          |                            |            | 26 941,00              |        | 5 477 904,73 |            | 5 477 904,73 |            |
|                  |  | 2 313 272,09     |          |                            |            | 164 231,92             |        | 2 477 504,01 |            | 2 477 504,01 |            |
| 4011             | Fournisseurs                           |                  | 4 529,92 | 130 868,63                 | 126 338,71 |                        |        | 130 868,63   | 130 868,63 |              | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 401                  |                  | 4 529,92 | 130 868,63                 | 126 338,71 |                        |        | 130 868,63   | 130 868,63 |              | 0,00       |
| 4041             | Fournis immob                          |                  |          | 32 329,20                  | 32 329,20  |                        |        | 32 329,20    | 32 329,20  |              | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 404                  |                  |          | 32 329,20                  | 32 329,20  |                        |        | 32 329,20    | 32 329,20  |              | 0,00       |
| 408              | Fournis factures non parvenues         |                  |          |                            | 4 674,00   |                        |        |              | 4 674,00   |              | 4 674,00   |
|                  | Sous Total compte 40                   |                  | 4 529,92 | 163 197,83                 | 163 341,91 |                        |        | 163 197,83   | 167 871,83 |              | 4 674,00   |
| 4111             | Clients - amiable                      | 211 443,29       |          | 365 997,50                 | 500 064,51 |                        |        | 577 440,79   | 500 064,51 | 77 376,28    |            |
| 4116             | Clients - contentieux                  | 6 654,26         |          | 2 524,95                   | 3 234,32   |                        |        | 9 179,21     | 3 234,32   | 5 944,89     |            |
|                  | Sous Total compte 411                  | 218 097,55       |          | 368 522,45                 | 503 298,83 |                        |        | 586 620,00   | 503 298,83 | 83 321,17    |            |
| 418              | Clients - produits non encore facturés |                  |          |                            | 352 176,42 |                        |        |              | 352 176,42 |              | 352 176,42 |
|                  | Sous Total compte 41                   | 218 097,55       |          | 720 698,87                 | 503 298,83 |                        |        | 938 796,42   | 503 298,83 | 435 497,59   |            |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations  |                  |          | 5 388,20                   | 5 388,20   |                        |        | 5 388,20     | 5 388,20   |              | 0,00       |

## 15003 - ASST PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total                    |        | Soldes     |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------------|--------|------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit                    | Crédit | Débit      | Crédit |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 593,77           |        | 27 236,23<br>27 051,00     |        |                        |        | 27 830,00<br>27 051,00   |        | 779,00     |        |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          |                  |        | 34 286,00<br>31 754,00     |        |                        |        | 34 286,00<br>31 754,00   |        | 2 532,00   |        |
|                  | Sous Total compte 4456                   | 593,77           |        | 66 910,43<br>64 193,20     |        |                        |        | 67 504,20<br>64 193,20   |        | 3 311,00   |        |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     |                  |        | 25 128,30<br>25 128,30     |        |                        |        | 25 128,30<br>25 128,30   |        |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4457                   |                  |        | 25 128,30<br>25 128,30     |        |                        |        | 25 128,30<br>25 128,30   |        |            | 0,00   |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 59 293,00        |        | 5 907,00<br>65 200,00      |        |                        |        | 65 200,00<br>65 200,00   |        |            | 0,00   |
| 44585            | TVA à régulariser - retenue de garantie  | 743,72           |        |                            | 743,72 |                        |        | 743,72<br>743,72         |        |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4458                   | 60 036,72        |        | 5 907,00<br>65 943,72      |        |                        |        | 65 943,72<br>65 943,72   |        |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 445                    | 60 630,49        |        | 97 945,73<br>155 265,22    |        |                        |        | 158 576,22<br>155 265,22 |        | 3 311,00   |        |
|                  | Sous Total compte 44                     | 60 630,49        |        | 97 945,73<br>155 265,22    |        |                        |        | 158 576,22<br>155 265,22 |        | 3 311,00   |        |
| 4511             | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 8 611,53         |        | 618 198,88<br>514 891,30   |        |                        |        | 626 810,41<br>514 891,30 |        | 111 919,11 |        |
|                  | Sous Total compte 451                    | 8 611,53         |        | 618 198,88<br>514 891,30   |        |                        |        | 626 810,41<br>514 891,30 |        | 111 919,11 |        |
|                  | Sous Total compte 45                     | 8 611,53         |        | 618 198,88<br>514 891,30   |        |                        |        | 626 810,41<br>514 891,30 |        | 111 919,11 |        |

## 15003 - ASST PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total      |        | Soldes |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit | Débit  | Crédit |
| 4632             | Empt publics - intérêts à payer          |                  |        | 8 060,03                   |        |                        |        | 8 060,03   |        |        |        |
|                  |  |                  |        | 8 060,03                   |        |                        |        | 8 060,03   |        |        | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 463                    |                  |        | 8 060,03                   |        |                        |        | 8 060,03   |        |        | 0,00   |
|                  |  |                  |        | 8 060,03                   |        |                        |        | 8 060,03   |        |        | 0,00   |
| 466              | Excédit de verSEMent                     |                  |        | 4 221,67                   |        |                        |        | 4 221,67   |        |        | 0,00   |
|                  |  |                  |        | 4 221,67                   |        |                        |        | 4 221,67   |        |        | 0,00   |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  |        | 243 808,78                 |        |                        |        | 243 808,78 |        |        | 0,00   |
|                  |  |                  |        | 243 808,78                 |        |                        |        | 243 808,78 |        |        | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4671                   |                  |        | 243 808,78                 |        |                        |        | 243 808,78 |        |        | 0,00   |
|                  |  |                  |        | 243 808,78                 |        |                        |        | 243 808,78 |        |        | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 467                    |                  |        | 243 808,78                 |        |                        |        | 243 808,78 |        |        | 0,00   |
|                  |  |                  |        | 243 808,78                 |        |                        |        | 243 808,78 |        |        | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 46                     |                  |        | 256 090,48                 |        |                        |        | 256 090,48 |        |        | 0,00   |
|                  |  |                  |        | 256 090,48                 |        |                        |        | 256 090,48 |        |        | 0,00   |
| 4712             | Viremts réimputés                        |                  |        | 2 157,89                   |        |                        |        | 2 157,89   |        |        | 0,00   |
|                  |  |                  |        | 2 157,89                   |        |                        |        | 2 157,89   |        |        | 0,00   |
| 4713             | Recettes percues avant émission titres   |                  |        | 50 437,03                  |        |                        |        | 50 437,03  |        |        | 0,00   |
|                  |  |                  |        | 50 437,03                  |        |                        |        | 50 437,03  |        |        | 0,00   |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  |        | 4 221,67                   |        |                        |        | 4 221,67   |        |        | 0,00   |
|                  |  |                  |        | 4 221,67                   |        |                        |        | 4 221,67   |        |        | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 47141                  |                  |        | 4 221,67                   |        |                        |        | 4 221,67   |        |        | 0,00   |
|                  |  |                  |        | 4 221,67                   |        |                        |        | 4 221,67   |        |        | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4714                   |                  |        | 4 221,67                   |        |                        |        | 4 221,67   |        |        | 0,00   |
|                  |  |                  |        | 4 221,67                   |        |                        |        | 4 221,67   |        |        | 0,00   |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  |        | 2 157,89                   |        |                        |        | 2 157,89   |        |        | 0,00   |
|                  |  |                  |        | 2 157,89                   |        |                        |        | 2 157,89   |        |        | 0,00   |

## 15003 - ASST PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte               | Balance d'entrée |          | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Total        |              | Soldes     |          |
|------------------|---------------------------------|------------------|----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|----------|
|                  |                                 | Débit            | Crédit   | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit   |
|                  | Sous Total compte 471           |                  |          | 58 974,48                  | 58 974,48    |                        |        | 58 974,48    | 58 974,48    |            | 0,00     |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable  |                  |          | 127 351,57                 | 125 267,54   |                        |        | 127 351,57   | 125 267,54   | 2 084,03   |          |
|                  | Sous Total compte 472           |                  |          | 127 351,57                 | 125 267,54   |                        |        | 127 351,57   | 125 267,54   | 2 084,03   |          |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA |                  |          | 1,69                       | 1,69         |                        |        | 1,69         | 1,69         |            | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 478           |                  |          | 1,69                       | 1,69         |                        |        | 1,69         | 1,69         |            | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 47            |                  |          | 186 327,74                 | 184 243,71   |                        |        | 186 327,74   | 184 243,71   | 2 084,03   |          |
| 491              | Dépréciat comptes de clients    |                  |          |                            | 700,00       |                        |        |              | 700,00       |            | 700,00   |
|                  | Sous Total compte 49            |                  |          |                            | 700,00       |                        |        |              | 700,00       |            | 700,00   |
|                  | Total classe 4                  | 287 339,57       | 4 529,92 | 2 042 459,53               | 1 777 831,45 |                        |        | 2 329 799,10 | 1 782 361,37 | 552 811,73 | 5 374,00 |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement | 330,08           |          | 3 016,32                   | 3 346,40     |                        |        | 3 346,40     | 3 346,40     |            | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 511           | 330,08           |          | 3 016,32                   | 3 346,40     |                        |        | 3 346,40     | 3 346,40     |            | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 51            | 330,08           |          | 3 016,32                   | 3 346,40     |                        |        | 3 346,40     | 3 346,40     |            | 0,00     |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires  |                  |          | 174 507,66                 | 174 507,66   |                        |        | 174 507,66   | 174 507,66   |            | 0,00     |

## 15003 - ASST PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte         | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Total      |            | Soldes |           |
|------------------|---------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|--------|-----------|
|                  |                           | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit  | Crédit    |
| 588              | Autres virements internes |                  |        | 2 157,89                   |            |                        |        | 2 157,89   |            |        |           |
|                  |                           |                  |        |                            | 2 157,89   |                        |        |            | 2 157,89   |        | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 58      |                  |        | 176 665,55                 |            |                        |        | 176 665,55 |            |        | 0,00      |
|                  |                           |                  |        |                            | 176 665,55 |                        |        |            | 176 665,55 |        | 0,00      |
|                  | Total classe 5            | 330,08           |        | 179 681,87                 |            |                        |        | 180 011,95 |            | 0,00   |           |
|                  |                           |                  |        |                            | 180 011,95 |                        |        |            | 180 011,95 |        | 0,00      |
| 61521            | Bâtiments publics         |                  |        |                            |            | 18 954,43              |        | 18 954,43  |            |        | 18 954,43 |
| 61523            | Reseaux                   |                  |        |                            |            | 15 894,04              |        | 15 894,04  |            |        | 15 894,04 |
|                  | Sous Total compte 6152    |                  |        |                            |            | 34 848,47              |        | 34 848,47  |            |        | 34 848,47 |
|                  | Sous Total compte 615     |                  |        |                            |            | 34 848,47              |        | 34 848,47  |            |        | 34 848,47 |
| 617              | Etudes et recherches      |                  |        |                            |            | 1 748,00               |        | 1 748,00   |            |        | 1 748,00  |
|                  | Sous Total compte 61      |                  |        |                            |            | 36 596,47              |        | 36 596,47  |            |        | 36 596,47 |
| 6218             | Autre personnel extérieur |                  |        |                            |            | 75 905,82              |        | 75 905,82  |            |        | 75 905,82 |
|                  | Sous Total compte 621     |                  |        |                            |            | 75 905,82              |        | 75 905,82  |            |        | 75 905,82 |
| 6228             | Divers                    |                  |        |                            |            | 9 477,35               |        | 9 477,35   |            |        | 9 477,35  |
|                  | Sous Total compte 622     |                  |        |                            |            | 9 477,35               |        | 9 477,35   |            |        | 9 477,35  |

## 15003 - ASST PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                   | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total                  |        | Soldes     |        |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit |
| 6231             | Annonces et insertions              |                  |        |                            |        | 715,02                 |        | 715,02                 |        | 715,02     |        |
|                  | Sous Total compte 623               |                  |        |                            |        | 715,02                 |        | 715,02                 |        | 715,02     |        |
|                  | Sous Total compte 62                |                  |        |                            |        | 86 098,19              |        | 86 098,19              |        | 86 098,19  |        |
| 658              | Charges diverses gest courante      |                  |        |                            |        | 181 347,00             |        | 181 347,00             |        | 181 347,00 |        |
|                  | Sous Total compte 65                |                  |        |                            |        | 181 347,00             |        | 181 347,00             |        | 181 347,00 |        |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance        |                  |        |                            |        | 35 006,84              |        | 35 006,84              |        | 35 006,84  |        |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne    |                  |        |                            |        | 10 165,19<br>10 831,88 |        | 10 165,19<br>10 831,88 |        | 666,69     |        |
|                  | Sous Total compte 6611              |                  |        |                            |        | 45 172,03<br>10 831,88 |        | 45 172,03<br>10 831,88 |        | 34 340,15  |        |
|                  | Sous Total compte 661               |                  |        |                            |        | 45 172,03<br>10 831,88 |        | 45 172,03<br>10 831,88 |        | 34 340,15  |        |
|                  | Sous Total compte 66                |                  |        |                            |        | 45 172,03<br>10 831,88 |        | 45 172,03<br>10 831,88 |        | 34 340,15  |        |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs |                  |        |                            |        | 7 959,60               |        | 7 959,60               |        | 7 959,60   |        |
|                  | Sous Total compte 67                |                  |        |                            |        | 7 959,60               |        | 7 959,60               |        | 7 959,60   |        |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo         |                  |        |                            |        | 164 231,92             |        | 164 231,92             |        | 164 231,92 |        |

## 15003 - ASST PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                      | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires  |        | Total                   |        | Soldes               |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                   | Crédit | Débit                   | Crédit | Débit                | Crédit |
| 6817             | Dot dépréciat actifs circulants        |                  |        |                            |        | 700,00                  |        | 700,00                  |        | 700,00               |        |
|                  | Sous Total compte 681                  |                  |        |                            |        | 164 931,92              |        | 164 931,92              |        | 164 931,92           |        |
|                  | Sous Total compte 68                   |                  |        |                            |        | 164 931,92              |        | 164 931,92              |        | 164 931,92           |        |
|                  | Total classe 6                         |                  |        |                            |        | 522 105,21<br>10 831,88 |        | 522 105,21<br>10 831,88 |        | 511 940,02<br>666,69 |        |
| 70611            | Redevances assainisSEMENT collectif    |                  |        |                            |        | 3 439,95<br>544 979,62  |        | 3 439,95<br>544 979,62  |        | 541 539,67           |        |
| 706121           | Recouvt redev modernisa réseaux collec |                  |        |                            |        | 397,92<br>70 230,34     |        | 397,92<br>70 230,34     |        | 69 832,42            |        |
|                  | Sous Total compte 70612                |                  |        |                            |        | 397,92<br>70 230,34     |        | 397,92<br>70 230,34     |        | 69 832,42            |        |
|                  | Sous Total compte 7061                 |                  |        |                            |        | 3 837,87<br>615 209,96  |        | 3 837,87<br>615 209,96  |        | 611 372,09           |        |
| 7068             | Prest serv autres prestat service      |                  |        |                            |        | 700,00<br>77 835,66     |        | 700,00<br>77 835,66     |        | 77 135,66            |        |
|                  | Sous Total compte 706                  |                  |        |                            |        | 4 537,87<br>693 045,62  |        | 4 537,87<br>693 045,62  |        | 688 507,75           |        |
|                  | Sous Total compte 70                   |                  |        |                            |        | 4 537,87<br>693 045,62  |        | 4 537,87<br>693 045,62  |        | 688 507,75           |        |
| 758              | Produits divers de gestion courante    |                  |        |                            |        |                         | 1,49   |                         | 1,49   |                      | 1,49   |
|                  | Sous Total compte 75                   |                  |        |                            |        |                         | 1,49   |                         | 1,49   |                      | 1,49   |



## 15003 - ASST PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée             |        | Opérations non budgétaires   |        | Opérations budgétaires   |        | Total                        |        | Soldes                       |        |
|------------------|--|------------------------------|--------|------------------------------|--------|--------------------------|--------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
|                  |  | Débit                        | Crédit | Débit                        | Crédit | Débit                    | Crédit | Débit                        | Crédit | Débit                        | Crédit |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                              |        |                              |        | 10 275,74                |        | 10 275,74                    |        | 10 275,74                    |        |
|                  | Sous Total compte 77                     |                              |        |                              |        | 10 275,74                |        | 10 275,74                    |        | 10 275,74                    |        |
|                  | Total classe 7                           |                              |        |                              |        | 4 537,87<br>703 322,85   |        | 4 537,87<br>703 322,85       |        | 0,00<br>698 784,98           |        |
|                  | Total général                            | 5 790 380,62<br>5 790 380,62 |        | 2 514 721,55<br>2 146 429,50 |        | 613 421,96<br>981 714,01 |        | 8 918 524,13<br>8 918 524,13 |        | 6 604 679,46<br>6 604 679,46 |        |
|                  |  |                              |        |                              |        |                          |        |                              |        |                              |        |
|                  |  |                              |        |                              |        |                          |        |                              |        |                              |        |
|                  |  |                              |        |                              |        |                          |        |                              |        |                              |        |
|                  |  |                              |        |                              |        |                          |        |                              |        |                              |        |
|                  |  |                              |        |                              |        |                          |        |                              |        |                              |        |
|                  |  |                              |        |                              |        |                          |        |                              |        |                              |        |
|                  |  |                              |        |                              |        |                          |        |                              |        |                              |        |
|                  |  |                              |        |                              |        |                          |        |                              |        |                              |        |
|                  |  |                              |        |                              |        |                          |        |                              |        |                              |        |
|                  |  |                              |        |                              |        |                          |        |                              |        |                              |        |

## 15003 - ASST PONTCHARRA

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| DÉSIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé<br>Nature des valeurs inactives | DÉBIT            |                |       | CRÉDIT           |                |       | 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       |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |

15003 ASST PONTCHARRA

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 PONTCHARRA pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**038043**

**TRES. LE TOUVET**

**15003 ASST PONTCHARRA**

**Nombre de pages : 46**

**FIN DE DOCUMENT**