

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DU
SAINT-
QUENTINOIS**

OBJET

**FINANCES -
Compte de gestion du
budget du Syndicat
d'Assainissement de la
Vallée Clastroise pour
l'exercice 2017.**

-=

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
12/06/18

Date d'affichage :
02/07/18

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 61

Nombre de Conseillers
votant : 58

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 19 JUIN 2018 à 17h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à Rouvroy

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian MOIRET, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, M. Karim SAÏDI, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CAMELLE, Mme Djamila MALLIARD, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Monsieur Frédéric MAUDENS suppléant de Mme Guylaine BROUTIN

Sont excusés représentés :

M. Jean-Marc WEBER représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Colette BLERIoT représenté(e) par M. Xavier BERTRAND, M. Jean-Michel BERTONNET représenté(e) par M. Christian MOIRET, M. Benoît LEGRAND représenté(e) par M. Denis LIESSE, Mme Patricia KUKULSKI représenté(e) par M. Jean-Marc BERTRAND, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, Mme Françoise JACOB représenté(e) par M. Frédéric ALLIOT, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Yvonne SAINT-JEAN représenté(e) par M. Gilles GILLET, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT représenté(e) par Mme Djamila MALLIARD, Mme Carole BERLEMONT représenté(e) par M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Danielle LANCO

Absent(e)s :

M. Guy DAMBRE, M. Alain VAN HYFTE, Mme Agnès POTEI, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Michel LANGLET, M. Damien NICOLAS, M. Fabien BLONDEL, Mme Anne CARDON, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Roger LURIN, M. Paul PREVOST

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2017 relatif au budget du Syndicat d'assainissement de la Vallée Clastroise correspondent à celles du compte administratif.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver sans observation ni réserve le compte de gestion du budget.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 55 voix pour et 3 abstentions adopte le rapport présenté.

M. Paul GIRONDE, Mme Danielle LANCO, Mme Marie-Anne VALENTIN ne prennent pas part au vote.

Se sont abstenu(e)s : Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20180619-42773-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/18

Publication : 02/07/18

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

SYND ASST VALLEE CLASTROISE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Alain DURAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 10/04/2018

M Guillaume COSSARD

DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

Poste comptable de TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

Date Edition : 10/04/2018

Nomenclature M49 abrégée

SOMMAIRE

12200 SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 46</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>47</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	21,07	Fonds Globalisés	334,39
Constructions	2,20	Réserves	4 037,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 920,02	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	475,98	Report à nouveau	64,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 465,99	Résultat de l'exercice	3,01
Autres immobilisations corporelles	76,25	Subventions transférables	5 007,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 961,52	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	6,86	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 968,38	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	9 446,75
Créances	4,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 610,56
Disponibilités	149,23	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	153,47	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 610,56
		Comptes de régularisations	64,54
TOTAL ACTIF	12 121,85	TOTAL PASSIF	12 121,85

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	0,00	0,00	0,00	466,44
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	21 072,37	0,00	21 072,37	21 072,37
	Constructions en toute propriété	74 791,20	72 595,23	2 195,97	2 926,97
	Construction sur sol autrui en tte prop	274 370,27	274 370,27	0,00	10 974,80
	Instal, mat et outil techn en tte prop	11 974 040,07	2 054 015,50	9 920 024,57	10 158 953,55
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	131 922,74	55 668,69	76 254,05	84 910,12
	Immobilisations corpo en toute propriété	475 983,84	0,00	475 983,84	29 294,48
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession	1 465 993,06	0,00	1 465 993,06	1 465 993,06
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	14 418 173,55	2 456 649,69	11 961 523,86	11 774 591,79	

BILAN (en Euros)

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	14 418 173,55	2 456 649,69	11 961 523,86	11 774 591,79
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	6 855,20	0,00	6 855,20	6 855,20
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		14 425 028,75	2 456 649,69	11 968 379,06	11 781 446,99

BILAN (en Euros)

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 135,00	0,00	2 135,00	2 487,56
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	2 108,00	0,00	2 108,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	149 228,66	0,00	149 228,66	302 290,13
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	153 471,66	0,00	153 471,66	304 777,69

BILAN (en Euros)

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 578 500,41	2 456 649,69	12 121 850,72	12 086 224,68

BILAN (en Euros)

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	4 037 962,04	4 037 962,04
	Report à nouveau	64 379,20	86 753,55
	Résultat de l'exercice	3 010,37	-22 374,35
	Subventions d'investissement	5 007 011,85	4 926 460,26
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	334 387,57	334 192,57
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	9 446 751,03	9 362 994,07	

BILAN (en Euros)

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 568 170,87	1 584 422,85
	Emprunts et dettes financières	1 042 385,84	1 138 807,76
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 610 556,71	2 723 230,61	

BILAN (en Euros)

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	64 542,98	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	64 542,98	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 121 850,72	12 086 224,68

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	48,29	77,69
Produits des services	238,51	191,56
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	286,80	269,25
Traitements, salaires, charges sociales	18,15	18,84
Achats et charges externes	31,70	17,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	254,05	254,15
Autres charges	11,70	11,75
Charges courantes non financières	315,60	301,79
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-28,80	-32,54
Produits courants financiers	13,20	13,72
Charges courantes financières	18,92	34,40
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5,72	-20,69
RESULTAT COURANT	-34,52	-53,23
Produits exceptionnels	37,53	30,85
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	37,53	30,85
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3,01	-22,37

COMPTE DE RESULTAT 2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	226 311,77	178 140,73
Divers produits d'exploitation	12 200,00	13 420,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	48 290,00	77 690,43
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	286 801,77	269 251,16
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	31 699,42	17 050,23
Impôts et taxes sur rémunérations	119,84	124,65
Autres impôts, taxes et versem assimilés	119,00	110,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements	14 063,60	14 614,41
Charges sociales	4 084,96	4 223,50
Dotations amortissements des immob	254 048,09	254 153,76
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	11 464,43	11 514,39
TOTAL II	315 599,34	301 790,94
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-28 797,57	-32 539,78
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	13 196,31	13 717,70
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	13 196,31	13 717,70
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	18 918,81	34 404,10

COMPTE DE RESULTAT 2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	18 918,81	34 404,10
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 722,50	-20 686,40
A + B - RESULTAT COURANT	-34 520,07	-53 226,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	37 530,44	30 851,83
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	37 530,44	30 851,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		37 530,44		30 851,83
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		337 528,52		313 820,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		334 518,15		336 195,04
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 010,37		-22 374,35

Opérations Compte de Tiers

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

Opérations Compte de Tiers

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	934 114,20	378 846,20	1 312 960,40
Titres de recette émis (b)	384 452,29	338 748,52	723 200,81
Réductions de titres (c)	0,00	1 220,00	1 220,00
Recettes nettes (d = b - c)	384 452,29	337 528,52	721 980,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	934 114,20	378 846,20	1 312 960,40
Mandats émis (f)	603 311,67	334 518,15	937 829,82
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	603 311,67	334 518,15	937 829,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 010,37	
(h - d) Déficit	218 859,38		215 849,01

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

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	240 398,49	0,00	-218 859,38	0,00	21 539,11
Fonctionnement	64 379,20	0,00	3 010,37	0,00	67 389,57
TOTAL I	304 777,69	0,00	-215 849,01	0,00	88 928,68
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	304 777,69	0,00	-215 849,01	0,00	88 928,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	114 000,00		114 000,00	112 673,90		112 673,90	1 326,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	114 000,00		114 000,00	112 673,90		112 673,90	1 326,10
Opération n° 0057	Opération d'équipement n° 0057	40 000,00		40 000,00				40 000,00
Opération n° 0060	Opération d'équipement n° 0060	27 656,00		27 656,00	19 209,40		19 209,40	8 446,60
Opération n° 0072	Opération d'équipement n° 0072	25 000,00		25 000,00				25 000,00
Opération n° 0074	Opération d'équipement n° 0074	70 000,00		70 000,00				70 000,00
Opération n° 0076	Opération d'équipement n° 0076	75 000,00		75 000,00				75 000,00
Opération n° 0079	Opération d'équipement n° 0079	468 889,20		468 889,20	431 703,15		431 703,15	37 186,05
Opération n° 0080	Opération d'équipement n° 0080	10 000,00		10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	716 545,20		716 545,20	450 912,55		450 912,55	265 632,65
4581000061	Opération pour compte tiers n° 458100006	2 000,00		2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	832 545,20		832 545,20	563 586,45		563 586,45	268 958,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 569,00		31 569,00	31 568,08		31 568,08	0,92
041	Opérations patrimoniales	70 000,00		70 000,00	8 157,14		8 157,14	61 842,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	101 569,00		101 569,00	39 725,22		39 725,22	61 843,78
TOTAL GENERAL		934 114,20		934 114,20	603 311,67		603 311,67	330 802,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	195,00		195,00	195,00		195,00	
13	Subventions d'investissement	276 420,51		276 420,51	112 119,67		112 119,67	164 300,84
23	Immobilisations en cours	1 704,00		1 704,00	1 775,25		1 775,25	-71,25
27	Autres immobilisations financières	70 000,00		70 000,00	8 157,14		8 157,14	61 842,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	348 319,51		348 319,51	122 247,06		122 247,06	226 072,45
4582000061	Opération pour compte tiers n° 458200006	2 000,00		2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	350 319,51		350 319,51	122 247,06		122 247,06	228 072,45
021	Virement de la section d'exploitation	18 889,20		18 889,20				18 889,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	254 507,00		254 507,00	254 048,09		254 048,09	458,91
041	Opérations patrimoniales	70 000,00		70 000,00	8 157,14		8 157,14	61 842,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	343 396,20		343 396,20	262 205,23		262 205,23	81 190,97
001	Solde d'exécution de la section d'invest	240 398,49		240 398,49				240 398,49
TOTAL GENERAL		934 114,20		934 114,20	384 452,29		384 452,29	549 661,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	36 310,00		36 310,00	31 668,03		31 668,03	4 641,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 200,00		21 200,00	18 418,79		18 418,79	2 781,21
65	Autres charges de gestion courante	13 500,00		13 500,00	11 464,43		11 464,43	2 035,57
66	Charges financières	32 000,00		32 000,00	18 918,81		18 918,81	13 081,19
67	Charges exceptionnelles	2 440,00		2 440,00				2 440,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	105 450,00		105 450,00	80 470,06		80 470,06	24 979,94
023	Virement à la section d'investissement (18 889,20		18 889,20				18 889,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	254 507,00		254 507,00	254 048,09		254 048,09	458,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	273 396,20		273 396,20	254 048,09		254 048,09	19 348,11
TOTAL GENERAL		378 846,20		378 846,20	334 518,15		334 518,15	44 328,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	209 698,00		209 698,00	239 731,77	1 220,00	238 511,77	-28 813,77
74	Subventions d'exploitation	55 000,00		55 000,00	48 290,00		48 290,00	6 710,00
76	Produits financiers	14 000,00		14 000,00	13 196,31		13 196,31	803,69
77	Produits exceptionnels	4 200,00		4 200,00	5 962,36		5 962,36	-1 762,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	282 898,00		282 898,00	307 180,44	1 220,00	305 960,44	-23 062,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 569,00		31 569,00	31 568,08		31 568,08	0,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 569,00		31 569,00	31 568,08		31 568,08	0,92
002	Résultat d'exploitation reporté	64 379,20		64 379,20				64 379,20
TOTAL GENERAL		378 846,20		378 846,20	338 748,52	1 220,00	337 528,52	41 317,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	16 251,98		16 251,98
167	Emprunts et dettes assortis de condition	96 421,92		96 421,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	112 673,90		112 673,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	112 673,90		112 673,90
Opération n° 23150060	Installations matériels et outillage tec	19 209,40		19 209,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 0060	Opération d'équipement n° 0060	19 209,40		19 209,40
Opération n° 23150079	Installations matériels et outillage tec	431 703,15		431 703,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 0079	Opération d'équipement n° 0079	431 703,15		431 703,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	450 912,55		450 912,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	563 586,45		563 586,45
1391	Subventions d'équipement	31 568,08		31 568,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 568,08		31 568,08
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	8 157,14		8 157,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	8 157,14		8 157,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 725,22		39 725,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	603 311,67		603 311,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (195,00		195,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	195,00		195,00
131	Subventions d'équipement	112 119,67		112 119,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	112 119,67		112 119,67
2315	Installations matériels et outillage tec	1 775,25		1 775,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 775,25		1 775,25
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	8 157,14		8 157,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	8 157,14		8 157,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	122 247,06		122 247,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	122 247,06		122 247,06
2803	Amortissements frais d'études de recherc	466,44		466,44
2813	Constructions	731,00		731,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	10 974,80		10 974,80
28156	Matériel spécifique d'exploitation	230 092,78		230 092,78
28158	Amortissements autres	3 127,00		3 127,00
2818	Amortissements autres immobilisations co	8 656,07		8 656,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	254 048,09		254 048,09
2315	Installations matériels et outillage tec	8 157,14		8 157,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	8 157,14		8 157,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	262 205,23		262 205,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	384 452,29		384 452,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	140,70		140,70
6068	Autres matières et fournitures	991,44		991,44
613	Locations, droits de passage et servitud	12 710,75		12 710,75
61528	Autres	2 945,89		2 945,89
6156	Maintenance	1 418,44		1 418,44
616	Primes d'assurance	1 763,30		1 763,30
617	Etudes et recherches	6 324,00		6 324,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	523,89		523,89
625	Déplacements missions et réceptions	3 727,40		3 727,40
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	1 003,22		1 003,22
635	Autres impots taxes et versements assimi	119,00		119,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	31 668,03		31 668,03
621	Personnel extérieur au service	150,39		150,39
633	Impôts taxes et versements assimilés sur	119,84		119,84
6410	Rémunérations du personnel	13 316,33		13 316,33
6450	Charges de sécurite sociale et de prévoy	4 084,96		4 084,96
648	Autres charges de personnel	747,27		747,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	18 418,79		18 418,79
653	Indemnités et frais de mission et de for	11 464,43		11 464,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	11 464,43		11 464,43
66111	Intérêts réglés à l'écheance	18 918,81		18 918,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	18 918,81		18 918,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 470,06		80 470,06
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	254 048,09		254 048,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	254 048,09		254 048,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	254 048,09		254 048,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	334 518,15		334 518,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	13 420,00	1 220,00	12 200,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	226 311,77		226 311,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	239 731,77	1 220,00	238 511,77
74	Subventions d'exploitation	48 290,00		48 290,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	48 290,00		48 290,00
7688	Autres	13 196,31		13 196,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	13 196,31		13 196,31
778	Autres produits exceptionnels	5 962,36		5 962,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 962,36		5 962,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	307 180,44	1 220,00	305 960,44
777	Quote-part des subventions d'investissem	31 568,08		31 568,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	31 568,08		31 568,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 568,08		31 568,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	338 748,52	1 220,00	337 528,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						195,00		195,00		195,00
10228	Autres fonds d'investissement		334 192,57						334 192,57		334 192,57
1022	Sous Total compte 1022		334 192,57				195,00		334 387,57		334 387,57
102	Sous Total compte 102		334 192,57				195,00		334 387,57		334 387,57
1068	Autres réserves		4 037 962,04						4 037 962,04		4 037 962,04
106	Sous Total compte 106		4 037 962,04						4 037 962,04		4 037 962,04
10	Sous Total compte 10		4 372 154,61				195,00		4 372 349,61		4 372 349,61
110	Report à nouveau solde créditeur		86 753,55	22 374,35				22 374,35	86 753,55		64 379,20
11	Sous Total compte 11		86 753,55	22 374,35				22 374,35	86 753,55		64 379,20
12	Résultat exercice bénéf ou perte	22 374,35			22 374,35			22 374,35	22 374,35		0,00
12	Sous Total compte 12	22 374,35			22 374,35			22 374,35	22 374,35		0,00
131	Subv équipt		5 720 602,76				112 119,67		5 832 722,43		5 832 722,43
1391	Subv équipt	794 142,50				31 568,08		825 710,58		825 710,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	794 142,50				31 568,08		825 710,58		825 710,58	
13	Sous Total compte 13	794 142,50	5 720 602,76			31 568,08	112 119,67	825 710,58	5 832 722,43		5 007 011,85
1641	Emprunts en euros		1 584 422,85			16 251,98		16 251,98	1 584 422,85		1 568 170,87
164	Sous Total compte 164		1 584 422,85			16 251,98		16 251,98	1 584 422,85		1 568 170,87
167	Empts dettes assortis conditions parti		1 138 807,76	39 683,26	39 683,26	96 421,92		136 105,18	1 178 491,02		1 042 385,84
16	Sous Total compte 16		2 723 230,61	39 683,26	39 683,26	112 673,90		152 357,16	2 762 913,87		2 610 556,71
	Total classe 1	816 516,85	12 902 741,53	62 057,61	62 057,61	144 241,98	112 314,67	1 022 816,44	13 077 113,81	825 710,58	12 880 007,95
203	Frais études recherche et dev	4 664,40			4 664,40			4 664,40	4 664,40		0,00
20	Sous Total compte 20	4 664,40			4 664,40			4 664,40	4 664,40		0,00
211	Terrains	21 072,37						21 072,37		21 072,37	
213	Constructions	74 791,20						74 791,20		74 791,20	
214	Constructions sur sol autrui	274 370,27						274 370,27		274 370,27	
2156	Mat spécif exploit	11 911 307,05		234,44	5 943,64			11 911 541,49	5 943,64	11 905 597,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres	68 442,22						68 442,22		68 442,22	
215	Sous Total compte 215	11 979 749,27		234,44	5 943,64			11 979 983,71	5 943,64	11 974 040,07	
218	Autres immobilisations corporelles	131 922,74						131 922,74		131 922,74	
21	Sous Total compte 21	12 481 905,85		234,44	5 943,64			12 482 140,29	5 943,64	12 476 196,65	
2315	Instal mat outil techn	29 294,48		7 718,89	2 009,69	450 912,55	9 932,39	487 925,92	11 942,08	475 983,84	
231	Sous Total compte 231	29 294,48		7 718,89	2 009,69	450 912,55	9 932,39	487 925,92	11 942,08	475 983,84	
23	Sous Total compte 23	29 294,48		7 718,89	2 009,69	450 912,55	9 932,39	487 925,92	11 942,08	475 983,84	
248	Autres mises en affectation	1 465 993,06						1 465 993,06		1 465 993,06	
24	Sous Total compte 24	1 465 993,06						1 465 993,06		1 465 993,06	
266	Autres formes de participation	6 855,20						6 855,20		6 855,20	
26	Sous Total compte 26	6 855,20						6 855,20		6 855,20	
2762	Créances transf droits déduction TVA					8 157,14	8 157,14	8 157,14	8 157,14		0,00
276	Sous Total compte 276					8 157,14	8 157,14	8 157,14	8 157,14		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27					8 157,14	8 157,14	8 157,14	8 157,14		0,00
2803	Amort frais études rech dév frais insert		4 197,96	4 664,40			466,44	4 664,40	4 664,40		0,00
280	Sous Total compte 280		4 197,96	4 664,40			466,44	4 664,40	4 664,40		0,00
2813	Constructions		71 864,23				731,00		72 595,23		72 595,23
2814	Constructions sur sol autrui		263 395,47				10 974,80		274 370,27		274 370,27
28156	Mat spécif exploit		1 811 057,81				230 092,78		2 041 150,59		2 041 150,59
28158	Amort autres		9 737,91				3 127,00		12 864,91		12 864,91
2815	Sous Total compte 2815		1 820 795,72				233 219,78		2 054 015,50		2 054 015,50
2818	Amort autres immobilisations corporelles		47 012,62				8 656,07		55 668,69		55 668,69
281	Sous Total compte 281		2 203 068,04				253 581,65		2 456 649,69		2 456 649,69
28	Sous Total compte 28		2 207 266,00	4 664,40			254 048,09	4 664,40	2 461 314,09		2 456 649,69
	Total classe 2	13 988 712,99	2 207 266,00	12 617,73	12 617,73	459 069,69	272 137,62	14 460 400,41	2 492 021,35	14 425 028,75	2 456 649,69
4011	Fournisseurs			27 930,85	27 930,85			27 930,85	27 930,85		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			27 930,85	27 930,85			27 930,85	27 930,85		0,00
4041	Fournis immob			450 912,55	450 912,55			450 912,55	450 912,55		0,00
404	Sous Total compte 404			450 912,55	450 912,55			450 912,55	450 912,55		0,00
40	Sous Total compte 40			478 843,40	478 843,40			478 843,40	478 843,40		0,00
4111	Clients - amiable	2 440,00		15 732,93	16 037,93			18 172,93	16 037,93	2 135,00	
4116	Clients - contentieux	47,56		4 752,93	4 800,49			4 800,49	4 800,49		0,00
411	Sous Total compte 411	2 487,56		20 485,86	20 838,42			22 973,42	20 838,42	2 135,00	
41	Sous Total compte 41	2 487,56		20 485,86	20 838,42			22 973,42	20 838,42	2 135,00	
421	Personnel - rémunérations dues			11 944,93	11 944,93			11 944,93	11 944,93		0,00
42	Sous Total compte 42			11 944,93	11 944,93			11 944,93	11 944,93		0,00
431	Sécurité sociale			6 904,84	6 904,84			6 904,84	6 904,84		0,00
437	Autres organismes sociaux			108,44	108,44			108,44	108,44		0,00
43	Sous Total compte 43			7 013,28	7 013,28			7 013,28	7 013,28		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses			10 595,11	10 595,11			10 595,11	10 595,11		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			322,57	322,57			322,57	322,57		0,00
443	Sous Total compte 443			10 917,68	10 917,68			10 917,68	10 917,68		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			238,84	238,84			238,84	238,84		0,00
44	Sous Total compte 44			11 156,52	11 156,52			11 156,52	11 156,52		0,00
466	Excéd de verSEMENT			1 220,00	1 220,00			1 220,00	1 220,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			100 250,16	100 250,16			100 250,16	100 250,16		0,00
4671	Sous Total compte 4671			100 250,16	100 250,16			100 250,16	100 250,16		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			7 737,61	5 629,61			7 737,61	5 629,61	2 108,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 775,25	1 775,25			1 775,25	1 775,25		0,00
4672	Sous Total compte 4672			9 512,86	7 404,86			9 512,86	7 404,86	2 108,00	
467	Sous Total compte 467			109 763,02	107 655,02			109 763,02	107 655,02	2 108,00	
46	Sous Total compte 46			110 983,02	108 875,02			110 983,02	108 875,02	2 108,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			405 956,96	470 499,94			405 956,96	470 499,94		64 542,98
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 220,00	1 220,00			1 220,00	1 220,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 220,00	1 220,00			1 220,00	1 220,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 220,00	1 220,00			1 220,00	1 220,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 775,25	1 775,25			1 775,25	1 775,25		0,00
471	Sous Total compte 471			408 952,21	473 495,19			408 952,21	473 495,19		64 542,98
4721	Dép sans mandatement préalable			35 170,79	35 170,79			35 170,79	35 170,79		0,00
472	Sous Total compte 472			35 170,79	35 170,79			35 170,79	35 170,79		0,00
47	Sous Total compte 47			444 123,00	508 665,98			444 123,00	508 665,98		64 542,98
	Total classe 4	2 487,56		1 084 550,01	1 147 337,55			1 087 037,57	1 147 337,55	4 243,00	64 542,98
515	Compte au trésor	302 290,13		492 215,04	645 276,51			794 505,17	645 276,51	149 228,66	
51	Sous Total compte 51	302 290,13		492 215,04	645 276,51			794 505,17	645 276,51	149 228,66	
580	Opérations d'ordre budgétaires			293 773,31	293 773,31			293 773,31	293 773,31		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 440,00	2 440,00			2 440,00	2 440,00		0,00
58	Sous Total compte 58			296 213,31	296 213,31			296 213,31	296 213,31		0,00
	Total classe 5	302 290,13		788 428,35	941 489,82			1 090 718,48	941 489,82	149 228,66	0,00
6064	Fournitures administratives					140,70		140,70		140,70	
6068	Autres matières et fournitures					991,44		991,44		991,44	
606	Sous Total compte 606					1 132,14		1 132,14		1 132,14	
60	Sous Total compte 60					1 132,14		1 132,14		1 132,14	
613	Locat, droit passage, servit diverses					12 710,75		12 710,75		12 710,75	
61528	Autres					2 945,89		2 945,89		2 945,89	
6152	Sous Total compte 6152					2 945,89		2 945,89		2 945,89	
6156	Maintenance					1 418,44		1 418,44		1 418,44	
615	Sous Total compte 615					4 364,33		4 364,33		4 364,33	
616	Primes d'assurances					1 763,30		1 763,30		1 763,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					6 324,00		6 324,00		6 324,00	
61	Sous Total compte 61					25 162,38		25 162,38		25 162,38	
621	Personnel extérieur au service					150,39		150,39		150,39	
622	Rémunérations intermédiaires honoraires					523,89		523,89		523,89	
625	Déplacements missions et réceptions					3 727,40		3 727,40		3 727,40	
626	Frais postaux et frais de télécom					1 003,22		1 003,22		1 003,22	
62	Sous Total compte 62					5 404,90		5 404,90		5 404,90	
633	Impôts tax versés sur rémunération aut org					119,84		119,84		119,84	
635	Aut impôts tax versés assimilés admin imp					119,00		119,00		119,00	
63	Sous Total compte 63					238,84		238,84		238,84	
6410	Rémunérations du personnel					13 316,33		13 316,33		13 316,33	
641	Sous Total compte 641					13 316,33		13 316,33		13 316,33	
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance					4 084,96		4 084,96		4 084,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					4 084,96		4 084,96		4 084,96	
648	Autres charges de personnel					747,27		747,27		747,27	
64	Sous Total compte 64					18 148,56		18 148,56		18 148,56	
653	Indemnité frais mission formation élus					11 464,43		11 464,43		11 464,43	
65	Sous Total compte 65					11 464,43		11 464,43		11 464,43	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 918,81		18 918,81		18 918,81	
6611	Sous Total compte 6611					18 918,81		18 918,81		18 918,81	
661	Sous Total compte 661					18 918,81		18 918,81		18 918,81	
66	Sous Total compte 66					18 918,81		18 918,81		18 918,81	
6811	DA - immob corpo et incorpo					254 048,09		254 048,09		254 048,09	
681	Sous Total compte 681					254 048,09		254 048,09		254 048,09	
68	Sous Total compte 68					254 048,09		254 048,09		254 048,09	
	Total classe 6					334 518,15		334 518,15		334 518,15	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
704	Travaux					1 220,00	13 420,00	1 220,00	13 420,00		12 200,00
70611	Redevances assainissement collectif						226 311,77		226 311,77		226 311,77
7061	Sous Total compte 7061						226 311,77		226 311,77		226 311,77
706	Sous Total compte 706						226 311,77		226 311,77		226 311,77
70	Sous Total compte 70					1 220,00	239 731,77	1 220,00	239 731,77		238 511,77
74	Subv exploitation						48 290,00		48 290,00		48 290,00
74	Sous Total compte 74						48 290,00		48 290,00		48 290,00
7688	Autres						13 196,31		13 196,31		13 196,31
768	Sous Total compte 768						13 196,31		13 196,31		13 196,31
76	Sous Total compte 76						13 196,31		13 196,31		13 196,31
777	Quote part subv invest virée au résultat						31 568,08		31 568,08		31 568,08
778	Autres produits exceptionnels						5 962,36		5 962,36		5 962,36
77	Sous Total compte 77						37 530,44		37 530,44		37 530,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					1 220,00	338 748,52	1 220,00	338 748,52	0,00	337 528,52
	Total général	15 110 007,53	15 110 007,53	1 947 653,70	2 163 502,71	939 049,82	723 200,81	17 996 711,05	17 996 711,05	15 738 729,14	15 738 729,14

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

12200 - SYND ASST VALLEE CLASTROISE

Exercice 2017

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

Observations :

A , 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 **SYND ASST VALLEE CLASTROISE** pendant l'année **2017** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

