

SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Daniel LEROY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 12/02/2018

Poste comptable de TRES. AVIGNON MUNICIPALE

Date Edition : 12/02/2018

Population 312006
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

71300 SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	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
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE	: Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	878,02	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	25,61
Constructions	0,00	Réserves	541,83
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,35
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	89,05
Autres immobilisations corporelles	5,74	Subventions transférables	142,36
Total immobilisations corporelles (nettes)	5,74	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2,54	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	886,30	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	798,50
Créances	30,66	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	59,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	219,85
Disponibilités	162,83	Fournisseurs ⁽²⁾	2,38
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	193,49	Total dettes à court terme	2,45
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	222,30
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 079,80	TOTAL PASSIF	1 079,80

(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)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 544 390,35	666 370,55	878 019,80	830 841,82
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	38 532,66	32 790,74	5 741,92	8 240,12
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	1 582 923,01	699 161,29	883 761,72	839 081,94	

BILAN (en Euros)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 582 923,01	699 161,29	883 761,72	839 081,94
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	2 543,00	0,00	2 543,00	2 543,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 585 466,01	699 161,29	886 304,72	841 624,94	

BILAN (en Euros)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	26 660,63	0,00	26 660,63	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 998,67	0,00	3 998,67	50,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	162 832,30	0,00	162 832,30	131 195,46
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		193 491,60	0,00	193 491,60	131 245,46

BILAN (en Euros)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 778 957,61	699 161,29	1 079 796,32	972 870,40

BILAN (en Euros)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	541 831,28	453 863,39
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	89 053,00	87 967,89
	Subventions transférables	142 355,00	134 568,00
	Différences sur réalisations d'immob	-351,40	-351,40
	Fonds globalisés	25 610,00	25 055,00
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	798 497,88	701 102,88	

BILAN (en Euros)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	59 000,00	0,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	59 000,00	0,00

BILAN (en Euros)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	219 849,34	266 344,72
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 383,08	3 616,23
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	66,02	456,57
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	222 298,44	270 417,52	

BILAN (en Euros)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	1 350,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	1 350,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 079 796,32	972 870,40

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	685,01	634,02
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	685,01	634,02
Traitements, salaires, charges sociales	185,94	190,11
Achats et charges externes	112,28	107,62
Participations et interventions	36,72	57,93
Dotations aux amortissements et provisions	206,66	132,63
Autres charges	77,71	83,20
Charges courantes non financières	619,31	571,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	65,70	62,54
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	8,82	10,51
RESULTAT COURANT FINANCIER	-8,82	-10,51
RESULTAT COURANT	56,89	52,04
Produits exceptionnels	32,17	35,93
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	32,17	35,93
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	89,05	87,97

COMPTE DE RESULTAT 2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	685 014,32	634 022,04
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	685 014,32	634 022,04
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	149 201,07	140 867,98
Charges sociales	36 736,42	49 238,64
Achats et charges externes	112 282,70	107 616,65
Impôts et taxes	1 768,63	1 736,98
Dotations amortissements des immob	147 660,42	132 631,33
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions	59 000,00	
Autres charges	75 943,53	81 461,37
Contingents et participations	3 120,00	24 326,67
Subventions	33 600,00	33 600,00
TOTAL II	619 312,77	571 479,62
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	65 701,55	62 542,42
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	8 815,90	10 505,09
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	8 815,90	10 505,09

COMPTE DE RESULTAT 2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-8 815,90	-10 505,09
A + B - RESULTAT COURANT	56 885,65	52 037,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 504,35	36,17
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	29 663,00	35 894,39
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	32 167,35	35 930,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		32 167,35		35 930,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		717 181,67		669 952,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		628 128,67		581 984,71
RESULTAT DE L'EXERCICE		89 053,00		87 967,89

Opérations Compte de Tiers

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	372 838,03	689 118,72	1 061 956,75
Titres de recette émis (b)	273 633,31	726 731,49	1 000 364,80
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	273 633,31	726 731,49	1 000 364,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	372 838,03	689 118,72	1 061 956,75
Mandats émis (f)	268 124,94	642 251,38	910 376,32
Annulations de mandats (g)	0,00	4 572,89	4 572,89
Depenses nettes (h = f - g)	268 124,94	637 678,49	905 803,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 508,37	89 053,00	94 561,37
(h - d) Déficit			

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

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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	36 276,27	0,00	5 508,37	0,00	41 784,64
Fonctionnement	87 967,89	87 967,89	89 053,00	0,00	89 053,00
TOTAL I	124 244,16	87 967,89	94 561,37	0,00	130 837,64
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	124 244,16	87 967,89	94 561,37	0,00	130 837,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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	46 121,74		46 121,74	46 121,74		46 121,74	
20	Immobilisations incorporelles	230 119,84	63 433,45	293 553,29	191 930,40		191 930,40	101 622,89
21	Immobilisations corporelles	3 500,00		3 500,00	409,80		409,80	3 090,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	279 741,58	63 433,45	343 175,03	238 461,94		238 461,94	104 713,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	279 741,58	63 433,45	343 175,03	238 461,94		238 461,94	104 713,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 663,00		29 663,00	29 663,00		29 663,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 663,00		29 663,00	29 663,00		29 663,00	
TOTAL GENERAL		309 404,58	63 433,45	372 838,03	268 124,94		268 124,94	104 713,09

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	87 967,89		87 967,89	88 522,89		88 522,89	-555,00
13	Subventions d'investissement	37 500,00	37 450,00	74 950,00	37 450,00		37 450,00	37 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	125 467,89	37 450,00	162 917,89	125 972,89		125 972,89	36 945,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	125 467,89	37 450,00	162 917,89	125 972,89		125 972,89	36 945,00
021	Virement de la section de fonctionnement		25 983,45	25 983,45				25 983,45
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	147 660,42		147 660,42	147 660,42		147 660,42	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	147 660,42	25 983,45	173 643,87	147 660,42		147 660,42	25 983,45
001	Solde d'exécution de la section d'invest	36 276,27		36 276,27				36 276,27
TOTAL GENERAL		309 404,58	63 433,45	372 838,03	273 633,31		273 633,31	99 204,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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	122 113,95		122 113,95	112 006,07	2 994,39	109 011,68	13 102,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	202 845,00		202 845,00	200 526,96		200 526,96	2 318,04
65	Autres charges de gestion courante	120 200,00		120 200,00	112 663,53		112 663,53	7 536,47
66	Charges financières	11 315,90		11 315,90	10 394,40	1 578,50	8 815,90	2 500,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	59 000,00		59 000,00	59 000,00		59 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	515 474,85		515 474,85	494 590,96	4 572,89	490 018,07	25 456,78
023	Virement à la section d'investissement (25 983,45	25 983,45				25 983,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	147 660,42		147 660,42	147 660,42		147 660,42	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	147 660,42	25 983,45	173 643,87	147 660,42		147 660,42	25 983,45
TOTAL GENERAL		663 135,27	25 983,45	689 118,72	642 251,38	4 572,89	637 678,49	51 440,23

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
013	Atténuations de charges				9 549,82		9 549,82	-9 549,82
74	Dotations et participations	632 370,24	25 983,45	658 353,69	685 014,32		685 014,32	-26 660,63
77	Produits exceptionnels	1 102,03		1 102,03	2 504,35		2 504,35	-1 402,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	633 472,27	25 983,45	659 455,72	697 068,49		697 068,49	-37 612,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 663,00		29 663,00	29 663,00		29 663,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 663,00		29 663,00	29 663,00		29 663,00	
TOTAL GENERAL		663 135,27	25 983,45	689 118,72	726 731,49		726 731,49	-37 612,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	46 121,74		46 121,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	46 121,74		46 121,74
202	Frais liés à la réalisation des documents	153 000,00		153 000,00
2031	Frais d'études	38 630,40		38 630,40
2051	Concessions et droits similaires	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	191 930,40		191 930,40
2184	Mobilier	409,80		409,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	409,80		409,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	238 461,94		238 461,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	238 461,94		238 461,94
13911	Subventions d'équipement transférées au	19 832,00		19 832,00
13912	Subvention équipement transférées au com	7 917,00		7 917,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 914,00		1 914,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 663,00		29 663,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 663,00		29 663,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	268 124,94		268 124,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (555,00		555,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	87 967,89		87 967,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	88 522,89		88 522,89
1311	Subventions d'équipement transférables E	37 450,00		37 450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	37 450,00		37 450,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	125 972,89		125 972,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	125 972,89		125 972,89
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	129 665,42		129 665,42
28031	Amortissements frais d'études	8 246,00		8 246,00
28033	Amortissements frais d'insertion	6 601,00		6 601,00
28051	Concessions et droits similaires	240,00		240,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 378,00		2 378,00
28184	Mobilier	530,00		530,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	147 660,42		147 660,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	147 660,42		147 660,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	273 633,31		273 633,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 158,03		1 158,03
60622	Achats non stockés de carburants	961,29	328,04	633,25
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	329,56		329,56
6064	Achats non stockés de fournitures admini	4 169,09		4 169,09
611	Contrats prestations de services	180,80		180,80
6132	Services extérieurs - locations immobili	22 051,41	332,00	21 719,41
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	9 444,03		9 444,03
615228	Autres bâtiments	1 743,60		1 743,60
61551	Services extérieurs - entretien et répar	2 073,41	1 491,60	581,81
6156	Services extérieurs - maintenance	10 704,18		10 704,18
6161	Multirisques	12 434,45		12 434,45
6182	Services extérieurs - divers - documenta	2 580,00	676,00	1 904,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	393,33		393,33
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	15 840,00		15 840,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	12 989,55		12 989,55
6236	Publicité publications relations publicu	1 752,00		1 752,00
6238	Publicité publications relations publicu	758,70	166,75	591,95
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	2 056,90		2 056,90
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	3 310,82		3 310,82
6261	Frais d'affranchissement	1 923,01		1 923,01
6262	Frais de télécommunications	2 322,08		2 322,08
627	Autres services extérieurs - services ba	1 712,63		1 712,63
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	1 117,20		1 117,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	112 006,07	2 994,39	109 011,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6218	Autre personnel extérieur au service	3 271,02		3 271,02
6332	Cotisations versées au FNAL	80,43		80,43
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 421,70		1 421,70
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	266,50		266,50
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	86 525,03		86 525,03
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	2 865,15		2 865,15
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	56 732,89		56 732,89
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	14 885,27		14 885,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 094,68		28 094,68
6456	Charges securite sociale et prévoyance v	1 489,00		1 489,00
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	345,23		345,23
6474	Autres charges sociales- versements aux a	680,79		680,79
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	431,27		431,27
6478	Autres charges sociales diverses	360,00		360,00
6488	Autres charges de personnel	3 078,00		3 078,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	200 526,96		200 526,96
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	71 619,78		71 619,78
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	4 323,75		4 323,75
65541	Contributions au fonds de compensation d	3 120,00		3 120,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	33 600,00		33 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	112 663,53		112 663,53
66111	Intérêts réglés à l'écheance	9 189,54		9 189,54
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 204,86	1 578,50	-373,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 394,40	1 578,50	8 815,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6815	Dotations aux provisions pour risques et	59 000,00		59 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	59 000,00		59 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	494 590,96	4 572,89	490 018,07
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	147 660,42		147 660,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	147 660,42		147 660,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	147 660,42		147 660,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	642 251,38	4 572,89	637 678,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	9 549,82		9 549,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 549,82		9 549,82
74751	Participations - GFP de rattachement	685 014,32		685 014,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	685 014,32		685 014,32
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 504,35		2 504,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 504,35		2 504,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	697 068,49		697 068,49
777	Quote-part des subventions d'investissem	29 663,00		29 663,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 663,00		29 663,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 663,00		29 663,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	726 731,49		726 731,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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		25 055,00				555,00		25 610,00		25 610,00
1022	Sous Total compte 1022		25 055,00				555,00		25 610,00		25 610,00
102	Sous Total compte 102		25 055,00				555,00		25 610,00		25 610,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		453 863,39				87 967,89		541 831,28		541 831,28
106	Sous Total compte 106		453 863,39				87 967,89		541 831,28		541 831,28
10	Sous Total compte 10		478 918,39				88 522,89		567 441,28		567 441,28
110	Report à nouveau solde créditeur			87 967,89	87 967,89			87 967,89	87 967,89		0,00
11	Sous Total compte 11			87 967,89	87 967,89			87 967,89	87 967,89		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		87 967,89	87 967,89				87 967,89	87 967,89		0,00
12	Sous Total compte 12		87 967,89	87 967,89				87 967,89	87 967,89		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		257 580,00				37 450,00		295 030,00		295 030,00
1312	Subv équipt transf - Région		112 500,00						112 500,00		112 500,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		31 732,87						31 732,87		31 732,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
131	Sous Total compte 131		401 812,87				37 450,00		439 262,87		439 262,87
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	187 321,00				19 832,00		207 153,00		207 153,00	
13912	Subv équipt transf - Région	53 751,00				7 917,00		61 668,00		61 668,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	26 172,87				1 914,00		28 086,87		28 086,87	
1391	Sous Total compte 1391	267 244,87				29 663,00		296 907,87		296 907,87	
139	Sous Total compte 139	267 244,87				29 663,00		296 907,87		296 907,87	
13	Sous Total compte 13	267 244,87	401 812,87			29 663,00	37 450,00	296 907,87	439 262,87		142 355,00
15181	Autres prov pour risques (nb)				59 000,00				59 000,00		59 000,00
1518	Sous Total compte 1518				59 000,00				59 000,00		59 000,00
151	Sous Total compte 151				59 000,00				59 000,00		59 000,00
15	Sous Total compte 15				59 000,00				59 000,00		59 000,00
1641	Emprunts en euros		264 766,22			46 121,74		46 121,74	264 766,22		218 644,48
164	Sous Total compte 164		264 766,22			46 121,74		46 121,74	264 766,22		218 644,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
16884	Int sur empts étab crédit		1 578,50	1 578,50	1 204,86			1 578,50	2 783,36		1 204,86
1688	Sous Total compte 1688		1 578,50	1 578,50	1 204,86			1 578,50	2 783,36		1 204,86
168	Sous Total compte 168		1 578,50	1 578,50	1 204,86			1 578,50	2 783,36		1 204,86
16	Sous Total compte 16		266 344,72	1 578,50	1 204,86	46 121,74		47 700,24	267 549,58		219 849,34
193	Autres neutralisations et régularisation	351,40						351,40		351,40	
19	Sous Total compte 19	351,40						351,40		351,40	
	Total classe 1	267 596,27	1 235 043,87	177 514,28	148 172,75	75 784,74	125 972,89	520 895,29	1 509 189,51	297 259,27	1 285 553,49
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	1 295 536,52				153 000,00		1 448 536,52		1 448 536,52	
2031	Frais d'études	41 231,00				38 630,40		79 861,40		79 861,40	
2033	Frais d'insertion	13 202,35						13 202,35		13 202,35	
203	Sous Total compte 203	54 433,35				38 630,40		93 063,75		93 063,75	
2051	Concessions et droits similaires	2 490,08				300,00		2 790,08		2 790,08	
205	Sous Total compte 205	2 490,08				300,00		2 790,08		2 790,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
20	Sous Total compte 20	1 352 459,95				191 930,40		1 544 390,35		1 544 390,35	
2183	Mat bureau mat informatique	20 349,28						20 349,28		20 349,28	
2184	Mobilier	16 338,38				409,80		16 748,18		16 748,18	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 435,20						1 435,20		1 435,20	
218	Sous Total compte 218	38 122,86				409,80		38 532,66		38 532,66	
21	Sous Total compte 21	38 122,86				409,80		38 532,66		38 532,66	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 543,00						2 543,00		2 543,00	
27	Sous Total compte 27	2 543,00						2 543,00		2 543,00	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		516 481,05				129 665,42	646 146,47			646 146,47
28031	Amort frais études		3 367,00				8 246,00	11 613,00			11 613,00
28033	Amort frais d'insertion						6 601,00	6 601,00			6 601,00
2803	Sous Total compte 2803		3 367,00				14 847,00	18 214,00			18 214,00
28051	Concessions et droits similaires		1 770,08				240,00	2 010,08			2 010,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
2805	Sous Total compte 2805		1 770,08				240,00		2 010,08		2 010,08
280	Sous Total compte 280		521 618,13				144 752,42		666 370,55		666 370,55
28183	Mat bureau mat informatique		15 594,38				2 378,00		17 972,38		17 972,38
28184	Mobilier		12 853,16				530,00		13 383,16		13 383,16
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 435,20						1 435,20		1 435,20
2818	Sous Total compte 2818		29 882,74				2 908,00		32 790,74		32 790,74
281	Sous Total compte 281		29 882,74				2 908,00		32 790,74		32 790,74
28	Sous Total compte 28		551 500,87				147 660,42		699 161,29		699 161,29
	Total classe 2	1 393 125,81	551 500,87			192 340,20	147 660,42	1 585 466,01	699 161,29	1 585 466,01	699 161,29
4011	Fournisseurs		3 616,23	108 953,16	107 720,01			108 953,16	111 336,24		2 383,08
401	Sous Total compte 401		3 616,23	108 953,16	107 720,01			108 953,16	111 336,24		2 383,08
4041	Fournis immob			192 340,20	192 340,20			192 340,20	192 340,20		0,00
404	Sous Total compte 404			192 340,20	192 340,20			192 340,20	192 340,20		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
40	Sous Total compte 40		3 616,23	301 293,36	300 060,21			301 293,36	303 676,44		2 383,08
4111	Redevables - amiable			650,08	650,08			650,08	650,08		0,00
411	Sous Total compte 411			650,08	650,08			650,08	650,08		0,00
41	Sous Total compte 41			650,08	650,08			650,08	650,08		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			103 939,24	103 939,24			103 939,24	103 939,24		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			752,24	752,24			752,24	752,24		0,00
42	Sous Total compte 42			104 691,48	104 691,48			104 691,48	104 691,48		0,00
431	Sécurité sociale			31 835,50	31 835,50			31 835,50	31 835,50		0,00
437	Autres organismes sociaux			86 839,24	86 839,24			86 839,24	86 839,24		0,00
43	Sous Total compte 43			118 674,74	118 674,74			118 674,74	118 674,74		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			610 876,58	610 876,58			610 876,58	610 876,58		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			106 343,28	79 682,65			106 343,28	79 682,65	26 660,63	
441	Sous Total compte 441			717 219,86	690 559,23			717 219,86	690 559,23	26 660,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
442	Etat-impots taxes recouv sur des tiers			236,47	236,47			236,47	236,47		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			251,28	251,28			251,28	251,28		0,00
4432	Sous Total compte 4432			251,28	251,28			251,28	251,28		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			21,44	21,44			21,44	21,44		0,00
4433	Sous Total compte 4433			21,44	21,44			21,44	21,44		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			3 392,72	3 392,72			3 392,72	3 392,72		0,00
4435	Sous Total compte 4435			3 392,72	3 392,72			3 392,72	3 392,72		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			251,28	251,28			251,28	251,28		0,00
4436	Sous Total compte 4436			251,28	251,28			251,28	251,28		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			565,26	565,26			565,26	565,26		0,00
4437	Sous Total compte 4437			565,26	565,26			565,26	565,26		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			272,72	272,72			272,72	272,72		0,00
4438	Sous Total compte 4438			272,72	272,72			272,72	272,72		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
443	Sous Total compte 443			4 754,70	4 754,70			4 754,70	4 754,70		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 710,67	1 710,67			1 710,67	1 710,67		0,00
44	Sous Total compte 44			723 921,70	697 261,07			723 921,70	697 261,07	26 660,63	
466	Excédtt de verSEMENT			1 350,00	1 350,00			1 350,00	1 350,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		456,57	136 107,08	135 716,53			136 107,08	136 173,10		66,02
4671	Sous Total compte 4671		456,57	136 107,08	135 716,53			136 107,08	136 173,10		66,02
46721	Débiteurs divers - amiable	50,00		10 757,48	6 808,81			10 807,48	6 808,81	3 998,67	
4672	Sous Total compte 4672	50,00		10 757,48	6 808,81			10 807,48	6 808,81	3 998,67	
467	Sous Total compte 467	50,00	456,57	146 864,56	142 525,34			146 914,56	142 981,91	3 932,65	
46	Sous Total compte 46	50,00	456,57	148 214,56	143 875,34			148 264,56	144 331,91	3 932,65	
47138	Raet : autres			118 025,89	118 025,89			118 025,89	118 025,89		0,00
4713	Sous Total compte 4713			118 025,89	118 025,89			118 025,89	118 025,89		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 350,00	1 350,00				1 350,00	1 350,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
47141	Sous Total compte 47141		1 350,00	1 350,00				1 350,00	1 350,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 350,00	1 350,00				1 350,00	1 350,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			842,75	842,75			842,75	842,75		0,00
471	Sous Total compte 471		1 350,00	120 218,64	118 868,64			120 218,64	120 218,64		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			7 755,48	7 755,48			7 755,48	7 755,48		0,00
47218	DACR - autres dépenses			1,52	1,52			1,52	1,52		0,00
4721	Sous Total compte 4721			7 757,00	7 757,00			7 757,00	7 757,00		0,00
472	Sous Total compte 472			7 757,00	7 757,00			7 757,00	7 757,00		0,00
47	Sous Total compte 47		1 350,00	127 975,64	126 625,64			127 975,64	127 975,64		0,00
	Total classe 4	50,00	5 422,80	1 525 421,56	1 491 838,56			1 525 471,56	1 497 261,36	30 659,30	2 449,10
515	Compte au trésor	131 195,46		725 638,94	694 002,10			856 834,40	694 002,10	162 832,30	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
519	Sous Total compte 519			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	131 195,46		745 638,94	714 002,10			876 834,40	714 002,10	162 832,30	
580	Opérations d'ordre budgétaires			177 323,42	177 323,42			177 323,42	177 323,42		0,00
58	Sous Total compte 58			177 323,42	177 323,42			177 323,42	177 323,42		0,00
	Total classe 5	131 195,46		922 962,36	891 325,52			1 054 157,82	891 325,52	162 832,30	0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 158,03		1 158,03		1 158,03	
6061	Sous Total compte 6061					1 158,03		1 158,03		1 158,03	
60622	Achts non stkés carburants					961,29	328,04	961,29	328,04	633,25	
6062	Sous Total compte 6062					961,29	328,04	961,29	328,04	633,25	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					329,56		329,56		329,56	
6063	Sous Total compte 6063					329,56		329,56		329,56	
6064	Achts non stkés fournit admin					4 169,09		4 169,09		4 169,09	
606	Sous Total compte 606					6 617,97	328,04	6 617,97	328,04	6 289,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
60	Sous Total compte 60					6 617,97	328,04	6 617,97	328,04	6 289,93	
611	Contrats prestations de services					180,80		180,80		180,80	
6132	Locations immobilières					22 051,41	332,00	22 051,41	332,00	21 719,41	
6135	Locations mobilières					9 444,03		9 444,03		9 444,03	
613	Sous Total compte 613					31 495,44	332,00	31 495,44	332,00	31 163,44	
615228	Autres bâtiments					1 743,60		1 743,60		1 743,60	
61522	Sous Total compte 61522					1 743,60		1 743,60		1 743,60	
6152	Sous Total compte 6152					1 743,60		1 743,60		1 743,60	
61551	Entretien réparations matériel roulant					2 073,41	1 491,60	2 073,41	1 491,60	581,81	
6155	Sous Total compte 6155					2 073,41	1 491,60	2 073,41	1 491,60	581,81	
6156	Maintenance					10 704,18		10 704,18		10 704,18	
615	Sous Total compte 615					14 521,19	1 491,60	14 521,19	1 491,60	13 029,59	
6161	Multirisques					12 434,45		12 434,45		12 434,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
616	Sous Total compte 616					12 434,45		12 434,45		12 434,45	
6182	Divers doc générale et technique					2 580,00	676,00	2 580,00	676,00	1 904,00	
618	Sous Total compte 618					2 580,00	676,00	2 580,00	676,00	1 904,00	
61	Sous Total compte 61					61 211,88	2 499,60	61 211,88	2 499,60	58 712,28	
6218	Autre personnel extérieur au service					3 271,02		3 271,02		3 271,02	
621	Sous Total compte 621					3 271,02		3 271,02		3 271,02	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					393,33		393,33		393,33	
6226	Rému intermédi honoraires					15 840,00		15 840,00		15 840,00	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					12 989,55		12 989,55		12 989,55	
622	Sous Total compte 622					29 222,88		29 222,88		29 222,88	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 752,00		1 752,00		1 752,00	
6238	Pub public relat publ divers					758,70	166,75	758,70	166,75	591,95	
623	Sous Total compte 623					2 510,70	166,75	2 510,70	166,75	2 343,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
6256	Déplacts missions récep - missions					2 056,90		2 056,90		2 056,90	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					3 310,82		3 310,82		3 310,82	
625	Sous Total compte 625					5 367,72		5 367,72		5 367,72	
6261	Frais d'affranchissement					1 923,01		1 923,01		1 923,01	
6262	Frais de télécommunication					2 322,08		2 322,08		2 322,08	
626	Sous Total compte 626					4 245,09		4 245,09		4 245,09	
627	Aut serv extér servi bancaires assimilé					1 712,63		1 712,63		1 712,63	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 117,20		1 117,20		1 117,20	
628	Sous Total compte 628					1 117,20		1 117,20		1 117,20	
62	Sous Total compte 62					47 447,24	166,75	47 447,24	166,75	47 280,49	
6332	Cotisations versées au FNAL					80,43		80,43		80,43	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 421,70		1 421,70		1 421,70	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					266,50		266,50		266,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
633	Sous Total compte 633					1 768,63		1 768,63		1 768,63	
63	Sous Total compte 63					1 768,63		1 768,63		1 768,63	
64111	Persl titulaire_rémun principale					86 525,03		86 525,03		86 525,03	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					2 865,15		2 865,15		2 865,15	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					56 732,89		56 732,89		56 732,89	
6411	Sous Total compte 6411					146 123,07		146 123,07		146 123,07	
641	Sous Total compte 641					146 123,07		146 123,07		146 123,07	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					14 885,27		14 885,27		14 885,27	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					28 094,68		28 094,68		28 094,68	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					1 489,00		1 489,00		1 489,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					345,23		345,23		345,23	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						9 549,82		9 549,82		9 549,82
645	Sous Total compte 645					44 814,18	9 549,82	44 814,18	9 549,82	35 264,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					680,79		680,79		680,79	
6475	Autres charges sociales médecine travail					431,27		431,27		431,27	
6478	Autres charges sociales diverses					360,00		360,00		360,00	
647	Sous Total compte 647					1 472,06		1 472,06		1 472,06	
6488	Autres charges de personnel					3 078,00		3 078,00		3 078,00	
648	Sous Total compte 648					3 078,00		3 078,00		3 078,00	
64	Sous Total compte 64					195 487,31	9 549,82	195 487,31	9 549,82	185 937,49	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					71 619,78		71 619,78		71 619,78	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					4 323,75		4 323,75		4 323,75	
653	Sous Total compte 653					75 943,53		75 943,53		75 943,53	
65541	Contributions au fonds de compensation d					3 120,00		3 120,00		3 120,00	
6554	Sous Total compte 6554					3 120,00		3 120,00		3 120,00	
655	Sous Total compte 655					3 120,00		3 120,00		3 120,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					33 600,00		33 600,00		33 600,00	
657	Sous Total compte 657					33 600,00		33 600,00		33 600,00	
65	Sous Total compte 65					112 663,53		112 663,53		112 663,53	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 189,54		9 189,54		9 189,54	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 204,86	1 578,50	1 204,86	1 578,50		373,64
6611	Sous Total compte 6611					10 394,40	1 578,50	10 394,40	1 578,50	8 815,90	
661	Sous Total compte 661					10 394,40	1 578,50	10 394,40	1 578,50	8 815,90	
66	Sous Total compte 66					10 394,40	1 578,50	10 394,40	1 578,50	8 815,90	
6811	DA - immob					147 660,42		147 660,42		147 660,42	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					59 000,00		59 000,00		59 000,00	
681	Sous Total compte 681					206 660,42		206 660,42		206 660,42	
68	Sous Total compte 68					206 660,42		206 660,42		206 660,42	
	Total classe 6					642 251,38	14 122,71	642 251,38	14 122,71	638 052,13	9 923,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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
74751	Participations - GFP de rattachement						685 014,32		685 014,32		685 014,32
7475	Sous Total compte 7475						685 014,32		685 014,32		685 014,32
747	Sous Total compte 747						685 014,32		685 014,32		685 014,32
74	Sous Total compte 74						685 014,32		685 014,32		685 014,32
7718	Autres prod except sur opé gestion						2 504,35		2 504,35		2 504,35
771	Sous Total compte 771						2 504,35		2 504,35		2 504,35
777	Quote-part des subv d'invest transférée						29 663,00		29 663,00		29 663,00
77	Sous Total compte 77						32 167,35		32 167,35		32 167,35
	Total classe 7						717 181,67		717 181,67	0,00	717 181,67
	Total général	1 791 967,54	1 791 967,54	2 625 898,20	2 531 336,83	910 376,32	1 004 937,69	5 328 242,06	5 328 242,06	2 714 269,01	2 714 269,01

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2017

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

Observations :

URBAIN Arnaud (1014207254-0), INSPECTEUR PRINCIPAL FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 23/02/2018

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON** pendant l'année **2017** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEROY Daniel (1013034346-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A AVIGNON MUNICIPALE, le 27/02/2018

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **26/03/2018** par l'organe délibérant.

RANDOULET CHRISTIAN (crandoulet-xt), PRESIDENT

A LE PONTET, le 19/10/2018