TRÉSOR PUBLIC

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 06/03/2014

IDENTIFIANT BUDGET 71000

N° de SIRET 24130039100018

COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	M Christian MICHEL	DU 01/01/2013 AU 06/03/2014

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale			3
1 Bilan synthétique	Etat I-1		4
2 Bilan	Etat I-2		5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3		13
4 Compte de résultat	Etat I-4		14
5 Annexe			18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5		19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire			22
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1		23
2 Résultats d'exécution	Etat II-2		24
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3		27
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4		34
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs			50
1 Balance des comptes	Etat III-1		51
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		100
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV		102
5EME PARTIE : Page des signatures			135

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

SITUATION PATRIMONIALE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**271 136,28**	Dotations	729 679,52
Terrains	36 973,80	Fonds globalisés	297 261,20
Constructions	239 454,73	Réserves	332 908,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 549 561,74	Différences sur réalisations d'immobilisations	-395,83
Immobilisations corporelles en cours	175 126,67	Report à nouveau	58 441,58
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	323 508,14	Résultat de l'exercice	32 249,13
Autres immobilisations corporelles	78 725,35	Subventions transférables	33 288,18
Total immobilisations corporelles (nettes)	**2 403 350,43**	Subventions non transférables	369 699,09
Immobilisations financières	**50 330,07**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**2 724 816,78**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	491,13	**TOTAL FONDS PROPRES**	**1 853 131,34**
Créances	186 549,36	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**959 026,03**
		Fournisseurs (2)	46 768,27
Disponibilités	73 624,66	Autres dettes à court terme	116 688,40
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**163 456,67**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**260 665,15**	**TOTAL DETTES**	**1 122 482,70**
Comptes de régularisations	**118,45**	**Comptes de régularisations**	**9 986,34**
TOTAL ACTIF	**2 985 600,38**	**TOTAL PASSIF**	**2 985 600,38**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipementversées	363 473 690,99	109 849 061,34	253 624 629,65	236 445 172,09
	Autres immobilisations incorporelles	21 493 831,65	5 969 435,96	15 524 395,69	16 412 125,33
	Immobilisations incorporelles en cours	1 987 256,90	0,00	1 987 256,90	1 687 256,90
ACTIF	Terrains en toute propriété	36 984 770,40	19 805,30	36 964 965,10	29 999 901,69
	Constructions en toute propriété	241 173 605,28	1 718 874,26	239 454 731,02	51 002 638,53
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 549 563 595,28	1 853,80	1 549 561 741,48	566 421 964,47
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	123 157 469,77	44 432 121,68	78 725 348,09	39 107 093,64
	Immobilisations corporelles en cours	175 126 668,41	0,00	175 126 668,41	1 289 686 591,92
	Immo affect à service non personnalisé	45 954 967,90	0,00	45 954 967,90	0,00
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	277 553 173,84	0,00	277 553 173,84	277 553 173,84
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	9 297,00	464,85	8 832,15	10 297,00
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	2 836 478 327,42	161 991 617,19	2 674 486 710,23	2 508 326 215,41

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	2 836 478 327,42	161 991 617,19	2 674 486 710,23	2 508 326 215,41
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	5 397 025,68	0,00	5 397 025,68	4 371 799,43
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts	254 881,65	0,00	254 881,65	254 881,65
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	44 678 166,09	0,00	44 678 166,09	48 475 721,63
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 886 808 400,84	161 991 617,19	2 724 816 783,65	2 561 428 618,12

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains	491 129,60	0,00	491 129,60	0,00
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	5 938 083,80	0,00	5 938 083,80	6 692 161,14
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques	13 712 856,96	0,00	13 712 856,96	5 852 556,89
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	24 995 672,89	0,00	24 995 672,89	18 607 650,83
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers	85 536 264,27	0,00	85 536 264,27	62 728 333,86
	Autres créances	56 366 481,86	0,00	56 366 481,86	3 581 447,63
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	73 624 660,91	0,00	73 624 660,91	74 529 532,61
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	260 665 150,29	0,00	260 665 150,29	171 991 682,96

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	118 446,31	0,00	118 446,31	17 921 110,52
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	118 446,31	0,00	118 446,31	17 921 110,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 147 591 997,44	161 991 617,19	2 985 600 380,25	2 751 341 411,60
REGULARI					
ATION					

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations	729 679 520,32	728 408 319,46
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	-167 484,14
	Affectation par collec de rattachement	0,00	7 018 263,73
	Réserves	332 908 482,84	287 498 304,92
	Report à nouveau	58 441 575,90	94 206 645,39
	Résultat de l'exercice	32 249 126,86	9 146 988,21
	Subventions transférables	33 288 175,13	31 268 484,49
	Différences sur réalisations d'immob	-395 828,03	436 832,68
	Fonds globalisés	297 261 198,67	276 148 114,47
	Subventions non transférables	369 699 090,27	315 183 036,03
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 853 131 341,96	1 749 147 505,24

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS			
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires	130 558 526,21	86 153 951,58
	Emprunts auprès des étab de crédits	826 023 657,19	768 867 302,70
	Emprunts et dettes financières divers	2 443 846,06	13 216 612,24
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 898 789,72	11 110 888,74
	Dettes fiscales et sociales	179 678,73	218 688,74
	Dettes envers l'Etatet les collec publ	445 880,38	17 901 154,81
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	30 973 908,90	25 716 376,58
	Opérations pour le compte de tiers	82 114 928,58	58 164 907,37
	Autres dettes	2 973 998,62	9 735 730,21
	Fournisseurs d'immobilisations	30 869 484,15	7 255 708,79
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 122 482 698,54	998 341 321,76

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	9 986 339,75	3 852 584,60
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 986 339,75	3 852 584,60
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 985 600 380,25	2 751 341 411,60
REGULARI			
SATION			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 – COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts et taxes perçus	153 739,45	139 369,35
Dotations et subventions reçues	213 051,19	215 519,37
Produits des services	24 781,24	27 995,31
Autres produits	5 480,05	6 028,87
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	397 051,92	388 912,90
Traitements, salaires, charges sociales	93 563,08	93 558,84
Achats et charges externes	74 608,38	72 834,41
Participations et interventions	132 445,62	151 577,89
Dotations aux amortissements et provisions	35 880,95	34 012,45
Autres charges	9 011,83	6 388,45
Charges courantes non financières	345 509,86	358 372,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	51 542,06	30 540,86
Produits courants financiers	0,61	1,22
Charges courantes financières	23 599,32	26 402,08
RESULTAT COURANT FINANCIER	–23 598,71	–26 400,86
RESULTAT COURANT	27 943,35	4 140,00
Produits exceptionnels	11 664,42	11 588,03
Charges exceptionnelles	7 358,64	6 581,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 305,77	5 006,99
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	32 249,13	9 146,99

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	129 394 241,93	117 028 222,00
Autres impôts et taxes	24 345 210,39	22 341 125,17
Produits services, domaine et ventes div	24 781 237,66	27 995 314,12
Production stockée	491 129,60	
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions	1 435,20	1 038 918,02
Transferts de charges		
Autres produits	4 987 483,88	4 989 948,99
Dotations de l'Etat	189 528 116,00	190 950 369,00
Subventions et participations	1 221 490,05	826 684,66
Autres attributions (péréquat, compensa)	22 301 580,13	23 742 313,70
TOTAL I	397 051 924,84	388 912 895,66
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	69 222 445,98	68 992 853,88
Charges sociales	24 340 636,49	24 565 988,06
Achats et charges externes	74 608 377,71	72 834 412,24
Impôts et taxes	2 986 814,65	1 983 224,23
Dotations amortissements des immob	35 880 953,33	34 012 449,87
Dot amort sur charges à répartir		

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges	6 025 015,15	4 405 224,07
Contingents et participations	10 492 057,91	10 276 256,52
Subventions	121 953 559,89	141 301 629,00
TOTAL II	345 509 861,11	358 372 037,87
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	51 542 063,73	30 540 857,79
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo	3,75	4,13
Autres intérêts et produits assimilés	610,20	1 214,84
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	613,95	1 218,97
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	23 599 324,96	26 402 075,71
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	23 599 324,96	26 402 075,71

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)	−23 598 711,01	−26 400 856,74
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	27 943 352,72	4 140 001,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 094 850,33	4 566 721,96
Produits des cessions d'immobilisations	2 116 933,57	840 755,50
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	911 160,71	
Prod exception capital : Autres opér	6 541 472,56	6 180 548,21
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 664 417,17	11 588 025,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	3 814 475,00	4 373 367,07
Charg excep op gestion−Autresopérations	463 233,37	1 344 421,94
Valeur comptable des immo cédées	2 949 594,28	840 755,50
Diff réalis(positives)transfà investist	78 500,00	
Charg excep op capital−Autresopérations	52 840,38	22 494,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	7 358 643,03	6 581 038,51
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	4 305 774,14	5 006 987,16

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 – COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	408 716 955,96	400 502 140,30
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	376 467 829,10	391 355 152,09
RESULTAT DE L'EXERCICE(5–6)	32 249 126,86	9 146 988,21

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ANNEXE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

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**
4581–21	29 310,68		0,00	0,00	29 310,68	
4581–22	58 913,42		0,00	0,00	58 913,42	
4582–21		0,00	0,00	29 310,68		29 310,68
4582–22		0,00	0,00	58 913,42		58 913,42

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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**
4581−01	62 640 109,76		19 139 691,57	0,00	81 779 801,33	
4581−04		0,00	322,92	0,00	322,92	
4581−11		0,00	28 248,15	0,00	28 248,15	
4581−12		0,00	2 814 545,43	0,00	2 814 545,43	
4581−17		0,00	913 346,44	0,00	913 346,44	
4582−01		57 986 691,37	0,00	19 367 558,64		77 354 250,01
4582−03		45 318,43	0,00	0,00		45 318,43
4582−08		132 897,57	0,00	0,00		132 897,57
4582−11		0,00	0,00	299 526,75		299 526,75
4582−12		0,00	0,00	1 587 000,00		1 587 000,00
4582−14		0,00	0,00	689 091,00		689 091,00
4582−15		0,00	0,00	63 257,00		63 257,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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**
4582−16		0,00	0,00	875 532,00		875 532,00
4582−233		0,00	0,00	113 373,75		113 373,75
4582−239		0,00	0,00	787 242,00		787 242,00
4582−243		0,00	0,00	32 843,10		32 843,10
4582−244		0,00	0,00	20 596,97		20 596,97
4582−251		0,00	0,00	114 000,00		114 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

EXECUTION BUDGETAIRE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	430 618 069,84	675 190 386,30	1 105 808 456,14
Titres de recettes émis (b)	347 853 457,67	626 297 945,16	974 151 402,83
Réductions de titres (c)	42 634,87	5 640 728,16	5 683 363,03
Recettes nettes (d = b −c)	347 810 822,80	620 657 217,00	968 468 039,80
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	430 618 069,84	675 190 386,30	1 105 808 456,14
Mandats émis (f)	307 662 870,16	606 026 301,05	913 689 171,21
Annulations de mandats (g)	0,00	17 618 210,91	17 618 210,91
Dépenses nettes (h = f −g)	307 662 870,16	588 408 090,14	896 070 960,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	40 147 952,64	32 249 126,86	72 397 079,50
(h −d) Déficit			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement	-57 137 855,04	0,00	40 147 952,64	0,00	-16 989 902,40
Fonctionnement	103 353 633,60	45 410 177,92	32 249 126,86	498 120,22	90 690 702,76
TOTAL I	46 215 778,56	45 410 177,92	72 397 079,50	498 120,22	73 700 800,36
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CUMPM - TRAITEMENT DECHETS					
Investissement					
Fonctionnement	0,00	0,00	5 895 254,46	0,00	5 895 254,46
Sous-Total	0,00	0,00	5 895 254,46	0,00	5 895 254,46
C.U.M.P.M. - AMENAGEMENT					
Investissement	725 012,92	0,00	-725 012,92	0,00	0,00
Fonctionnement	-644 525,46	0,00	437 780,28	0,00	-206 745,18
Sous-Total	80 487,46	0,00	-287 232,64	0,00	-206 745,18
TOTAL II	80 487,46	0,00	5 608 021,82	0,00	5 688 509,28
III - Budgets des services à					

Intégration de 498 120,22 E au compte 110 le 26/08/2013 résultant de la dissolution du Syndicat Mixte Gare Routière. Dé
libération n° FCT 005–581/13/CCdu 31/10/2013 de la CUMPM modifiant l'affectationdu résultat de fonctionnement du budge
t principal de l'exercice2012.

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
caractère industriel					
et commercial					
CUMPM - TRANSPORTS					
Investissement	-2 577 307,39	0,00	-6 929 210,42	0,00	-9 506 517,81
Fonctionnement	2 577 307,39	2 577 307,39	4 962 362,65	0,00	4 962 362,65
Sous-Total	0,00	2 577 307,39	-1 966 847,77	0,00	-4 544 155,16
C.U.M.P.M. - ASSAINISSEMENT					
Investissement	-10 357 941,82	0,00	4 505 742,48	0,00	-5 852 199,34
Fonctionnement	10 310 827,33	1 888 803,82	5 162 586,80	0,00	13 584 610,31
Sous-Total	-47 114,49	1 888 803,82	9 668 329,28	0,00	7 732 410,97
C.U.M.P.M. - EAU					
Investissement	-1 595 362,40	0,00	-6 461 057,90	0,00	-8 056 420,30
Fonctionnement	12 483 799,89	1 595 362,40	2 345 583,53	0,00	13 234 021,02
Sous-Total	10 888 437,49	1 595 362,40	-4 115 474,37	0,00	5 177 600,72
C.U.M.P.M. - PORTS DE PLAIS.					
Investissement	0,00	0,00	-799 236,22	0,00	-799 236,22

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
Fonctionnement	-511 546,18	0,00	1 840 470,97	0,00	1 328 924,79
Sous-Total	-511 546,18	0,00	1 041 234,75	0,00	529 688,57
C.U.M.P.M. - M.I.N.					
Investissement	204 887,16	0,00	-5 355,76	0,00	199 531,40
Fonctionnement	0,00	0,00	-182 608,93	0,00	-182 608,93
Sous-Total	204 887,16	0,00	-187 964,69	0,00	16 922,47
C.U.M.P.M. - CREMATORIUM					
Investissement	-1 475 877,84	0,00	1 739 470,34	0,00	263 592,50
Fonctionnement	2 580 630,67	1 475 877,84	379 465,87	0,00	1 484 218,70
Sous-Total	1 104 752,83	1 475 877,84	2 118 936,21	0,00	1 747 811,20
TOTAL III	11 639 416,81	7 537 351,45	6 558 213,41	0,00	10 660 278,77
TOTAL I + II + III	57 935 682,83	52 947 529,37	84 563 314,73	498 120,22	90 049 588,41

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

HEG46-110111.v1

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	750 000,00		750 000,00
16	Emprunts et dettes assimilees	48 994 873,00	30 005 618,00	79 000 491,00
20	Immobilisations incorporelles	14 802 739,00	-679 171,00	14 123 568,00
204	Subventions d'équipementversées	48 620 324,00	2 320 477,79	50 940 801,79
21	Immobilisations corporelles	15 263 769,00	2 148 668,00	17 412 437,00
23	Immobilisations en cours	120 899 985,00	19 943 536,00	140 843 521,00
26	Participations et créances rattachées à		1 025 227,00	1 025 227,00
27	Autres immobilisations financières	80 000,00		80 000,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	249 411 690,00	54 764 355,79	304 176 045,79
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	28 605 000,00	-6 262 800,00	22 342 200,00
458104	Opération pour compte tiers n° 458104	148 000,00		148 000,00
458111	Opération pour compte tiers n° 458111	418 600,00		418 600,00
458112	Opération pour compte tiers n° 458112	3 000 000,00		3 000 000,00
458113	Opération pour compte tiers n° 458113	3 630 688,00	1 335 564,00	4 966 252,00
458114	Opération pour compte tiers n° 458114		689 091,00	689 091,00
458115	Opération pour compte tiers n° 458115		63 257,00	63 257,00
458116	Opération pour compte tiers n° 458116		875 532,00	875 532,00
458117	Opération pour compte tiers n° 458117		2 000 000,00	2 000 000,00
SOUS–TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	35 802 288,00	-1 299 356,00	34 502 932,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	285 213 978,00	53 464 999,79	338 678 977,79

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
13	750 000,00	452 394,68		452 394,68	297 605,32
16	79 000 491,00	48 964 909,28		48 964 909,28	30 035 581,72
20	14 123 568,00	10 356 563,26		10 356 563,26	3 767 004,74
204	50 940 801,79	44 201 724,70		44 201 724,70	6 739 077,09
21	17 412 437,00	15 708 101,62		15 708 101,62	1 704 335,38
23	140 843 521,00	137 611 001,32		137 611 001,32	3 232 519,68
26	1 025 227,00	1 025 226,25		1 025 226,25	0,75
27	80 000,00	23 010,96		23 010,96	56 989,04
SOUS–TOTAL	304 176 045,79	258 342 932,07		258 342 932,07	45 833 113,72
458101	22 342 200,00	19 139 691,57		19 139 691,57	3 202 508,43
458104	148 000,00	322,92		322,92	147 677,08
458111	418 600,00	28 248,15		28 248,15	390 351,85
458112	3 000 000,00	2 814 545,43		2 814 545,43	185 454,57
458113	4 966 252,00				4 966 252,00
458114	689 091,00				689 091,00
458115	63 257,00				63 257,00
458116	875 532,00				875 532,00
458117	2 000 000,00	913 346,44		913 346,44	1 086 653,56
SOUS–TOTAL	34 502 932,00	22 896 154,51		22 896 154,51	11 606 777,49
TOTAL	338 678 977,79	281 239 086,58		281 239 086,58	57 439 891,21

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	6 080 310,00	1 415 558,91	7 495 868,91
041	Opérations patrimoniales	21 656 742,00	5 648 626,10	27 305 368,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 737 052,00	7 064 185,01	34 801 237,01
001	Solde d'exécutionde la section d'invest	57 137 855,04		57 137 855,04
TOTAL GENERAL		370 088 885,04	60 529 184,80	430 618 069,84

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
040	7 495 868,91	7 384 034,87		7 384 034,87	111 834,04
041	27 305 368,10	19 039 748,71		19 039 748,71	8 265 619,39
TOTAL	34 801 237,01	26 423 783,58		26 423 783,58	8 377 453,43
001	57 137 855,04				57 137 855,04
TOTAL GENERAL	430 618 069,84	307 662 870,16		307 662 870,16	122 955 199,68

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	67 092 881,92	-500 000,00	66 592 881,92
13	Subventions d'investissement	79 772 823,84	-27 216 455,84	52 556 368,00
16	Emprunts et dettes assimilees	63 038 572,77	75 942 878,17	138 981 450,94
20	Immobilisations incorporelles	395 488,00	-395 488,00	
204	Subventions d'équipementversées		10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours	3 587 200,00	-3 235 200,00	352 000,00
27	Autres immobilisations financières		7 124 258,73	7 124 258,73
024	Produits de cessions (recettes)	4 800 000,00	-6 316 933,57	-1 516 933,57
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	218 686 966,53	45 413 059,49	264 100 026,02
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	28 605 000,00	-1 609 381,61	26 995 618,39
458204	Opération pour compte tiers n° 458204	148 000,00		148 000,00
458211	Opération pour compte tiers n° 458211	418 600,00		418 600,00
458212	Opération pour compte tiers n° 458212	3 000 000,00		3 000 000,00
458213	Opération pour compte tiers n° 458213	3 630 688,00	1 335 564,00	4 966 252,00
458214	Opération pour compte tiers n° 458214		689 091,00	689 091,00
458215	Opération pour compte tiers n° 458215		63 257,00	63 257,00
458216	Opération pour compte tiers n° 458216		875 532,00	875 532,00
458217	Opération pour compte tiers n° 458217		2 000 000,00	2 000 000,00
4582233	Opération pour compte tiers n° 4582233			

Registre des Comptes de la séance du 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
10	66 592 881,92	66 523 262,12		66 523 262,12	69 619,80
13	52 556 368,00	57 600 161,38	17 237,48	57 582 923,90	-5 026 555,90
16	138 981 450,94	135 203 298,69		135 203 298,69	3 778 152,25
20					
204	10 000,00	8 978,79		8 978,79	1 021,21
21		587 291,00		587 291,00	-587 291,00
23	352 000,00	679 083,50	25 397,39	653 686,11	-301 686,11
27	7 124 258,73	5 527 441,06		5 527 441,06	1 596 817,67
024	-1 516 933,57				-1 516 933,57
SOUS–TOTAL	264 100 026,02	266 129 516,54	42 634,87	266 086 881,67	-1 986 855,65
58201	26 995 618,39	19 367 558,64		19 367 558,64	7 628 059,75
58204	148 000,00				148 000,00
58211	418 600,00	299 526,75		299 526,75	119 073,25
58212	3 000 000,00	1 587 000,00		1 587 000,00	1 413 000,00
58213	4 966 252,00				4 966 252,00
58214	689 091,00	689 091,00		689 091,00	
58215	63 257,00	63 257,00		63 257,00	
58216	875 532,00	875 532,00		875 532,00	
58217	2 000 000,00				2 000 000,00
582233		52 497,35		52 497,35	-52 497,35

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
4582239	Opération pour compte tiers n° 4582239			
4582243	Opération pour compte tiers n° 4582243			
4582244	Opération pour compte tiers n° 4582244			
SOUS–TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	35 802 288,00	3 354 062,39	39 156 350,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	254 489 254,53	48 767 121,88	303 256 376,41
021	Virement de la section de fonctionnement	45 711 761,39	14 813 019,66	60 524 781,05
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	36 503 450,00	3 028 094,28	39 531 544,28
041	Opérations patrimoniales	21 656 742,00	5 648 626,10	27 305 368,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	103 871 953,39	23 489 740,04	127 361 693,43
TOTAL GENERAL		358 361 207,92	72 256 861,92	430 618 069,84

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
4582239		787 242,00		787 242,00	-787 242,00
4582243		32 843,10		32 843,10	-32 843,10
4582244		20 596,97		20 596,97	-20 596,97
SOUS–TOTAL	39 156 350,39	23 775 144,81		23 775 144,81	15 381 205,58
TOTAL	303 256 376,41	289 904 661,35	42 634,87	289 862 026,48	13 394 349,93
021	60 524 781,05				60 524 781,05
040	39 531 544,28	38 909 047,61		38 909 047,61	622 496,67
041	27 305 368,10	19 039 748,71		19 039 748,71	8 265 619,39
TOTAL	127 361 693,43	57 948 796,32		57 948 796,32	69 412 897,11
TOTAL GENERAL	430 618 069,84	347 853 457,67	42 634,87	347 810 822,80	82 807 247,04

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	83 072 626,00	1 005 339,00	84 077 965,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	100 009 666,00	70 200,00	100 079 866,00
014	Atténuations de produits	209 517 881,00	15 862,00	209 533 743,00
65	Autres charges de gestion courante	165 035 863,00	-14 307 088,31	150 728 774,69
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	868 700,00		868 700,00
66	Charges financières	24 449 027,00		24 449 027,00
67	Charges exceptionnelles	5 946 397,18	-550 411,90	5 395 985,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	588 900 160,18	-13 766 099,21	575 134 060,97
023	Virement à la section d'investissement(	45 711 761,39	14 813 019,66	60 524 781,05
42	Opérations d'ordrede transfert entre se	36 503 450,00	3 028 094,28	39 531 544,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	82 215 211,39	17 841 113,94	100 056 325,33
TOTAL GENERAL		671 115 371,57	4 075 014,73	675 190 386,30

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
011	84 077 965,00	83 357 059,55	7 590 260,18	75 766 799,37	8 311 165,63
012	100 079 866,00	98 217 573,22	306 593,85	97 910 979,37	2 168 886,63
014	209 533 743,00	209 420 757,13		209 420 757,13	112 985,87
65	150 728 774,69	137 957 974,03	103 400,00	137 854 574,03	12 874 200,66
656	868 700,00	616 058,92		616 058,92	252 641,08
66	24 449 027,00	33 079 624,97	9 480 300,01	23 599 324,96	849 702,04
67	5 395 985,28	4 468 205,62	137 656,87	4 330 548,75	1 065 436,53
TOTAL	575 134 060,97	567 117 253,44	17 618 210,91	549 499 042,53	25 635 018,44
023	60 524 781,05				60 524 781,05
042	39 531 544,28	38 909 047,61		38 909 047,61	622 496,67
TOTAL	100 056 325,33	38 909 047,61		38 909 047,61	61 147 277,72
TOTAL GENERAL	675 190 386,30	606 026 301,05	17 618 210,91	588 408 090,14	86 782 296,16

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	2 744 035,00	5 000,00	2 749 035,00
70	Produits des services, du domaine et ven	24 184 413,19	361 570,00	24 545 983,19
73	Impots et taxes	357 106 225,00	1 864 990,00	358 971 215,00
74	Dotations et participations	217 093 130,70	-3 185 008,70	213 908 122,00
75	Autres produits de gestion courante	4 977 635,00	123 866,73	5 101 501,73
76	Produits financiers		1 000,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	986 167,00	2 989 917,57	3 976 084,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	607 091 605,89	2 161 335,60	609 252 941,49
042	Opérations d'ordrede transfert entre se	6 080 310,00	1 415 558,91	7 495 868,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 080 310,00	1 415 558,91	7 495 868,91
002	Résultat de fonctionnement reporté	57 943 455,68	498 120,22	58 441 575,90
TOTAL GENERAL		671 115 371,57	4 075 014,73	675 190 386,30

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
013	2 749 035,00	2 569 333,20	49 829,29	2 519 503,91	229 531,09
70	24 545 983,19	30 352 638,88	5 571 401,22	24 781 237,66	-235 254,47
73	358 971 215,00	363 160 209,45		363 160 209,45	-4 188 994,45
74	213 908 122,00	213 064 354,83	13 168,65	213 051 186,18	856 935,82
75	5 101 501,73	4 991 986,46	4 502,58	4 987 483,88	114 017,85
76	1 000,00	613,95		613,95	386,05
77	3 976 084,57	4 774 773,52	1 826,42	4 772 947,10	-796 862,53
TOTAL	609 252 941,49	618 913 910,29	5 640 728,16	613 273 182,13	-4 020 240,64
042	7 495 868,91	7 384 034,87		7 384 034,87	111 834,04
TOTAL	7 495 868,91	7 384 034,87		7 384 034,87	111 834,04
002	58 441 575,90				58 441 575,90
TOTAL GENERAL	675 190 386,30	626 297 945,16	5 640 728,16	620 657 217,00	54 533 169,30

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
1327	Budget communautaire et fonds structurel	87,76		87,76
1345	Fonds affectés non transf partic non réa	452 306,92		452 306,92
SOUS−TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	452 394,68		452 394,68
1631	Emprunts obligataires	6 440 263,44		6 440 263,44
1641	Emprunts en euros	41 214 820,55		41 214 820,55
165	Dépôts et cautionnements reçus	179 419,50		179 419,50
168741	Autres dettes : Communes membres du GFP	1 130 405,79		1 130 405,79
SOUS−TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	48 964 909,28		48 964 909,28
202	Frais liés à la réalisation des document	329 929,98		329 929,98
2031	Frais d'études	8 649 636,61		8 649 636,61
2033	Frais d'insertion	580 483,24		580 483,24
2051	Concessions et droits similaires	796 513,43		796 513,43
SOUS−TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	10 356 563,26		10 356 563,26
204112	Bâtiments et installations	9 863 250,00		9 863 250,00
204132	Bâtiments et installations	671 723,20		671 723,20
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	8 352,19		8 352,19
2041412	Bâtiments et installations	4 083 612,04		4 083 612,04
204181	Biens mobiliers, matériel et études	666 675,00		666 675,00
204182	Bâtiments et installations	7 533 612,78		7 533 612,78
20421	Biens mobiliers, matériel et études	6 783 110,36		6 783 110,36
20422	Bâtiments et installations	14 591 389,13		14 591 389,13
SOUS−TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipementversées	44 201 724,70		44 201 724,70
211	Terrains nus	4 285 877,61		4 285 877,61
2115	Terrains bâtis	1 070 279,98		1 070 279,98

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
2135	Installations générales agencements et a	57 955,94		57 955,94
2151	Réseaux de voirie	1 943 594,92		1 943 594,92
2152	Installations de voirie	844 238,33		844 238,33
21538	Autres réseaux	102 893,94		102 893,94
21571	Matériel et outillage de voirie −matéri	3 900 482,59		3 900 482,59
21578	Autre matériel et outillage de voirie	837 284,14		837 284,14
2158	Autres installations matériel et outilla	1 531 941,16		1 531 941,16
2182	Matériel de transport	468 775,82		468 775,82
2183	Matériel de bureau et matériel informati	224 543,03		224 543,03
2184	Mobilier	189 575,57		189 575,57
2188	Autres immobilisations corporelles	250 658,59		250 658,59
SOUS−TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	15 708 101,62		15 708 101,62
23 3	Constructions	7 820 867,21		7 820 867,21
23 5	Installations matériels et outillage tec	127 787 154,68		127 787 154,68
23	Avances et acomptes versés sur commandes	300 000,00		300 000,00
23	Avances et acomptes versés sur immobilis	1 702 979,43		1 702 979,43
SOUS−TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	137 611 001,32		137 611 001,32
26	Titres de participation	1 025 226,25		1 025 226,25
SOUS−TOTALCHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	1 025 226,25		1 025 226,25
27	Dépôts et cautionnements versés	23 010,96		23 010,96
SOUS−TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	23 010,96		23 010,96
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	258 342 932,07		258 342 932,07
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	22 896 154,51		22 896 154,51
SOUS−TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	22 896 154,51		22 896 154,51

Recueil Contrôle de légalité 23 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	281 239 086,58		281 239 086,58
13911	Subventions d'équipementtransférées au	5 980 309,36		5 980 309,36
192	Plus ou moins−valuessur cessions d'immo	911 160,71		911 160,71
28181	Installations générales agencements et a	1 435,20		1 435,20
3551	Produits finis (autres que terrains amén	491 129,60		491 129,60
SOUS−TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 384 034,87		7 384 034,87
13241	Communes membres du GFP	174 876,40		174 876,40
204412	Bâtiments et installations	2,00		2,00
2151	Réseaux de voirie	5 560 401,42		5 560 401,42
2152	Installations de voirie	88 224,10		88 224,10
21571	Matériel et outillage de voirie −matéri	241 629,97		241 629,97
2313	Constructions	1 928 635,31		1 928 635,31
2315	Installations matériels et outillage tec	9 337 119,59		9 337 119,59
2318	Autres immobilisations corporelles en co	1 985,36		1 985,36
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 706 874,56		1 706 874,56
SOUS−TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	19 039 748,71		19 039 748,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 423 783,58		26 423 783,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	307 662 870,16		307 662 870,16

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	15 208 576,49		15 208 576,49
10223	Taxe locale d'équipement	5 276 105,00		5 276 105,00
10226	Taxe d'aménagementet versement pour sou	628 402,71		628 402,71
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	45 410 177,92		45 410 177,92
SOUS−TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	66 523 262,12		66 523 262,12
1311	Subventions d'équipementtransférables E	8 000 000,00		8 000 000,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	4 026 107,32		4 026 107,32
1322	Région	8 867 531,79		8 867 531,79
1323	Département	21 067 355,22		21 067 355,22
13241	Communes membres du GFP	933 866,76		933 866,76
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	686 510,00		686 510,00
1327	Budget communautaire et fonds structurel	84,83		84,83
1328	Autres	3 841 990,83		3 841 990,83
1332	Fonds affectés à l'équipementnon transf	10 038 478,00		10 038 478,00
1335	Fonds affectés non transf partic non réa	138 236,63	17 237,48	120 999,15
SOUS−TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	57 600 161,38	17 237,48	57 582 923,90
16411	Emprunts obligataires	45 223 484,33		45 223 484,33
16421	Emprunts en euros	59 970 628,00		59 970 628,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	30 000 000,00		30 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 186,36		9 186,36
SOUS−TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	135 203 298,69		135 203 298,69
20421	Biens mobiliers, matériel et études	3 796,46		3 796,46
20422	Bâtiments et installations	5 182,33		5 182,33
SOUS−TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipementversées	8 978,79		8 978,79

Recueil Contrôle de légalité 24 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
2132	Immeubles de rapport	587 291,00		587 291,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	587 291,00		587 291,00
2313	Constructions	653 186,11		653 186,11
2315	Installations matériels et outillage tec	500,00		500,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	25 397,39	25 397,39	
SOUS−TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	679 083,50	25 397,39	653 686,11
275	Dépôts et cautionnements versés	34 429,00		34 429,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	3 324 860,06		3 324 860,06
27638	Créances sur les autres établissements p	2 168 152,00		2 168 152,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	5 527 441,06		5 527 441,06
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	266 129 516,54	42 634,87	266 086 881,67
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	23 775 144,81		23 775 144,81
SOUS−TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	23 775 144,81		23 775 144,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	289 904 661,35	42 634,87	289 862 026,48
19	Plus ou moins−valuessur cessions d'immo	78 500,00		78 500,00
2111	Terrains nus	477 100,00		477 100,00
2115	Terrains bâtis	281 289,86		281 289,86
2121	Réseaux de voirie	1 444 585,00		1 444 585,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	274 681,07		274 681,07
2188	Autres immobilisations corporelles	471 938,35		471 938,35
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	245 774,11		245 774,11
28031	Amortissements frais d'études	574 636,39		574 636,39
28033	Amortissements frais d'insertion	13 066,34		13 066,34
28184112	Bâtiments et installations	2 962 195,88		2 962 195,88

Reçu au Contrôle de légalité le 20 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
2804132	Bâtiments et installations	347 217,41		347 217,41
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	15 580,98		15 580,98
28041412	Bâtiments et installations	1 060 496,97		1 060 496,97
28041642	Bâtiments et installations	6 531 248,46		6 531 248,46
2804172	Bâtiments et installations	3 601 493,53		3 601 493,53
2804182	Bâtiments et installations	2 461 820,22		2 461 820,22
2804183	Projets d'infrastructuresd'intérêtnati	44 711,67		44 711,67
280421	Biens mobiliers, matériel et études	7 657 525,83		7 657 525,83
280422	Bâtiments et installations	2 330 999,40		2 330 999,40
28051	Concessions et droits similaires	524 929,34		524 929,34
28128	Amortissements autres agencements et amé	2 404,55		2 404,55
28135	Amortissements installations générales a	217 733,24		217 733,24
28138	Autres réseaux	185,38		185,38
28157	Matériel roulant	2 551 679,70		2 551 679,70
28157	Amortissements autre matériel et outilla	1 533 634,89		1 533 634,89
28158	Autres installations matériel et outilla	232 173,23		232 173,23
28172	Amortissements autres agencements et amé	1 464,85		1 464,85
28181	Installations générales agencements et a	145 688,30		145 688,30
28182	Matériel de transport	1 963 012,13		1 963 012,13
28183	Matériel de bureau et matériel informati	303 801,85		303 801,85
28184	Mobilier	327 973,82		327 973,82
28188	Amortissements autres immobilisations co	229 504,86		229 504,86
SOUS−TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 909 047,61		38 909 047,61
1311	Etat et Etablissements Nationaux	5 560 401,42		5 560 401,42

Recueil Contrôle de légalité 27 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
2031	Frais d'études	9 691 142,26		9 691 142,26
2033	Frais d'insertion	194 744,46		194 744,46
2135	Installations générales agencements et a	35 024,51		35 024,51
2151	Réseaux de voirie	2,00		2,00
2182	Matériel de transport	1 671 850,05		1 671 850,05
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	1 623 483,51		1 623 483,51
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)	263 100,50		263 100,50
SOUS−TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	19 039 748,71		19 039 748,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 948 796,32		57 948 796,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	347 853 457,67	42 634,87	347 810 822,80

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
605	Achats de matériel −équipements et trav	493 604,60		493 604,60
60611	Achats non stockés de fournitures non st	926 139,04	47 327,07	878 811,97
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 912 584,18	90 978,39	1 821 605,79
60622	Achats non stockés de carburants	1 173 640,17	193 670,39	979 969,78
60623	Achats non stockés d'alimentation	31 219,15	7 296,64	23 922,51
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	416 638,30	19 027,12	397 611,18
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	276 378,11	12 719,68	263 658,43
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 968 503,99	307 033,23	2 661 470,76
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	572 684,50	63 139,57	509 544,93
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	525 996,63	90 934,21	435 062,42
6064	Achats non stockés de fournitures admini	349 190,93	59 897,76	289 293,17
6068	Achats non stockés d'autres matières et	508 523,51	79 593,85	428 929,66
611	Contrats prestations de services	40 679 699,90	3 233 500,00	37 446 199,90
6122	Services extérieurs −locations immobili	3 550 773,29	235 656,59	3 315 116,70
6125	Services extérieurs −locations mobilièr	473 749,01	92 731,83	381 017,18
6132	Services extérieurs −charges locatives	1 111 347,99	95 949,76	1 015 398,23
61521	Services extérieurs −entretien et répar	21 733,25	1 564,20	20 169,05
61522	Services extérieurs −entretien et répar	963 521,29	96 554,29	866 967,00
61523	Services extérieurs −entretien et répar	3 299 010,91	376 997,06	2 922 013,85
61551	Services extérieurs −entretien et répar	1 231 903,42	256 402,06	975 501,36
61558	Services extérieurs −entretien et répar	1 203 381,55	312 919,90	890 461,65
6156	Services extérieurs −maintenance	2 002 458,81	335 189,01	1 667 269,80
616	Primes d'assurance	2 270 280,18	3 900,00	2 266 380,18
617	Services extérieurs −études et recherch	681 779,66	122 500,63	559 279,03

Recueil Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6182	Services extérieurs −divers −documenta	147 823,83	4 548,00	143 275,83
6184	Services extérieurs −divers −versement	548 245,13	104 350,35	443 894,78
6185	Services extérieurs −divers −frais de	220,00		220,00
6188	Services extérieurs −autres frais diver	619 313,11	1 801,01	617 512,10
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	123,67		123,67
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	73 075,90	13 392,06	59 683,84
6227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	692 097,70	31 155,80	660 941,90
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	3 238 186,44	195 535,02	3 042 651,42
6231	Publicité publications relations publiqu	2 275 907,67	173 821,22	2 102 086,45
6232	Publicité publications relations publiqu	264 783,14	23 271,76	241 511,38
6233	Publicité publications relations publiqu	404 853,86	140 506,73	264 347,13
6236	Publicité publications relations publiqu	273 859,84	39 356,61	234 503,23
6238	Publicité publications relations publiqu	112 361,92	1 330,24	111 031,68
6241	Transports −transports de biens	21 618,87	4 016,16	17 602,71
6247	Transports −transports collectifs	500,00	500,00	
6251	Déplacements missions et réceptions −vo	126 846,44	17 761,05	109 085,39
6255	Déplacements missions et réceptions −fr	6 400,28		6 400,28
6256	Déplacements missions et réceptions −mi	141 198,22	3 874,45	137 323,77
6257	Déplacements missions et réceptions −ré	537 901,27	35 566,48	502 334,79
6261	Frais d'affranchissement	258 084,77	20 272,00	237 812,77
6262	Frais de télécommunications	503 270,42	3 595,96	499 674,46
62	Autres services extérieurs −services ba	543 671,27	6 754,23	536 917,04
6281	Autres services extérieurs −concours di	416 843,12	1 000,00	415 843,12
6282	Autres services exterieurs −frais gardi	927 137,01	362 038,73	565 098,28

Recueil Contrôle légalité le 23 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6283	Autres services extérieurs −frais de ne	981 186,22	152 296,35	828 889,87
6284	Divers −redevances pour services rendus	8 749,00		8 749,00
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	1 030 461,29		1 030 461,29
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	7 707,19	1 708,55	5 998,64
62878	Remboursement de frais à d'autresorgani	69 042,00	13 046,00	55 996,00
6288	Autres services extérieurs	85 261,99		85 261,99
63512	Impôts directs −taxes foncières	1 358 477,88	103 278,18	1 255 199,70
63513	Impôts directs −autres impôts locaux	17 796,44		17 796,44
6354	Droits d'enregistrementet de timbre	7 000,00		7 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	9 588,50		9 588,50
637	Autres impôts taxes et versements assimi	2 722,79		2 722,79
SOUS−TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	83 357 059,55	7 590 260,18	75 766 799,37
6218	Autre personnel extérieur au service	148 342,84	7 500,00	140 842,84
6331	Versement de transport	968 530,15		968 530,15
6332	Cotisations versées au FNAL	243 484,15		243 484,15
6336	Cotisation au centre national et au cent	482 492,92		482 492,92
64111	Personnel titulaire −rémunération princ	41 417 913,75		41 417 913,75
64112	Personnel titulaire −nbi supplément fam	2 576 968,32		2 576 968,32
64118	Personnel titulaire −autres indemnités	17 062 068,47		17 062 068,47
64131	Personnel non titulaire −rémunération	5 011 396,80	154,37	5 011 242,43
64138	Autres indemnités	1 717 546,45		1 717 546,45
64162	Emplois d'avenir	350 668,45		350 668,45
6417	Personnel non titulaire −rémunération d	58 765,14		58 765,14
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	9 182 688,87		9 182 688,87

Recueil Contrôle de légalité 27 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 261 141,22		13 261 141,22
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	478 481,00		478 481,00
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	4 057,25		4 057,25
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	41,82		41,82
64731	Autres charges sociales allocations chôm	213 080,66		213 080,66
6475	Autres charges sociales −médecine du tr	350 236,01	16 511,98	333 724,03
6478	Autres charges sociales diverses	1 081 311,31	12 180,00	1 069 131,31
6488	Autres charges de personnel	3 608 357,64	270 247,50	3 338 110,14
SOUS−TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	98 217 573,22	306 593,85	97 910 979,37
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvem	288 015,07		288 015,07
73921	Attributions de compensation	196 524 719,00		196 524 719,00
73922	Dotation de solidarité communautaire	12 460 992,00		12 460 992,00
7328	Autres	147 031,06		147 031,06
SOUS−TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	209 420 757,13		209 420 757,13
6	Redevances pour concessions brevets lice	770,00		770,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	2 717 481,53		2 717 481,53
6532	Frais de mission des maires adjoints et	37 427,61		37 427,61
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	228 979,93		228 979,93
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	503 862,62		503 862,62
6535	Frais de formation des maires adjoints e	54 594,76		54 594,76
6536	Frais de représentation du maire	25 239,80		25 239,80
6541	Créances admises en non−valeur	99 313,16		99 313,16
6558	Contingents et participations obligatoir	10 492 057,91		10 492 057,91
65341	Subventions fonctionnement aux organisme	8 229 460,14		8 229 460,14

Recueil Contrôle de légalité 25 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
657364	Subventions de fonctionnement versées au	105 900 404,49		105 900 404,49
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	14 000,00		14 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	7 913 095,26	103 400,00	7 809 695,26
658	Charges diverses de gestion courante	1 741 286,82		1 741 286,82
SOUS−TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	137 957 974,03	103 400,00	137 854 574,03
6561	Frais de personnel −groupe des élus	613 033,38		613 033,38
6562	Matériel équipement et fournitures −gro	3 025,54		3 025,54
SOUS−TOTALCHAPITRE 656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	616 058,92		616 058,92
66111	Intérêts réglés à l'écheance	23 917 368,43		23 917 368,43
66112	Intérêts −rattachement des icne	8 789 810,10	9 480 300,01	−690 489,91
6615	Charges d'intérêtsdes comptes courants	29 252,15		29 252,15
6618	Charges d'intérêtsdes autres dettes	165 287,54		165 287,54
66	Autres charges financières	177 906,75		177 906,75
SOUS−TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	33 079 624,97	9 480 300,01	23 599 324,96
67 1	Charges exceptionnelles −intérêts morat	48 012,91	56,87	47 956,04
67 8	Charges exceptionnelles −autres charges	292 297,71		292 297,71
67	Charges exceptionnelles −titres annulés	122 979,62		122 979,62
67 3	Subventions exceptionnelles de fonctionn	3 952 075,00	137 600,00	3 814 475,00
67 4	Autres charges exceptionnelles	52 840,38		52 840,38
SOUS−TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 468 205,62	137 656,87	4 330 548,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	567 117 253,44	17 618 210,91	549 499 042,53
67	Charges exceptionnelles −valeurs compta	2 949 594,28		2 949 594,28
67	Différences sur réalisations (positives)	78 500,00		78 500,00
68 1	Dotations aux Amortissements immobilisat	35 880 953,33		35 880 953,33

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
SOUS−TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 909 047,61		38 909 047,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 909 047,61		38 909 047,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	606 026 301,05	17 618 210,91	588 408 090,14

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
6096	Rabais −remises −ristournes obtenus su	34 642,02	27 684,95	6 957,07
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	2 332 981,51	22 144,34	2 310 837,17
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	173 735,75		173 735,75
6479	Remboursements sur autres charges social	27 973,92		27 973,92
SOUS−TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 569 333,20	49 829,29	2 519 503,91
70311	Concessions dans les cimetières produit	68 868,40	459,20	68 409,20
70321	Droits stationnement et location voie pu	2 435 710,45		2 435 710,45
70323	Redevance d'occupationdu domaine public	20 258 565,53	5 570 923,12	14 687 642,41
70388	Autres redevances et recettes diverses	291 141,66		291 141,66
704	Travaux	5 316,07	18,90	5 297,17
70688	Prestations de services autres prestatio	209 841,59		209 841,59
7083	Autres produits−locationsdiverses (autr	38 804,00		38 804,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	6 868 298,16		6 868 298,16
7085	Autres produits remboursement frais par	48 543,02		48 543,02
7088	Autres produits −remboursement de frais	127 500,00		127 500,00
7088	Autres produits d'activitésannexes (abo	50,00		50,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	30 352 638,88	5 571 401,22	24 781 237,66
7311	Taxes foncières et d'habitation	270 027 616,00		270 027 616,00
7312	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	55 795 234,00		55 795 234,00
7313	Taxes sur les surfaces commerciales	7 982 508,00		7 982 508,00
7314	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	3 453 018,00		3 453 018,00
7318	Impôts locaux −autres impôts locaux ou	1 409 592,00		1 409 592,00
7321	Attribution de compensation	447 137,00		447 137,00
7323	F.N.G.I.R.	19 038 256,00		19 038 256,00

Recueil Contrôle de légalité 25 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	4 320 376,00		4 320 376,00
7328	Autres reversements de fiscalité	686 472,45		686 472,45
SOUS−TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	363 160 209,45		363 160 209,45
74124	Dotation d' intercommunalité	96 095 259,00		96 095 259,00
74126	Dotation de compensation des groupements	93 411 857,00		93 411 857,00
746	Dotation générale de décentralisation	21 000,00		21 000,00
74712	Emplois d'avenir	232 552,71		232 552,71
74718	Autres participations de l'Etat	118 505,60		118 505,60
7472	Participations −Régions	80 000,00		80 000,00
7473	Participations −Départements	717 900,00		717 900,00
7477	Participations −budget communautaire et	85 700,39	13 168,65	72 531,74
748313	Dotation de compensation de la réforme d	10 010 474,00		10 010 474,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	3 150 882,00		3 150 882,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	159 882,13		159 882,13
74833	Etat Compensation au titre de contributi	885 073,00		885 073,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	195 138,00		195 138,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	7 900 131,00		7 900 131,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	213 064 354,83	13 168,65	213 051 186,18
752	Autres produits de gestion courante −re	1 743 052,64	4 502,58	1 738 550,06
758	Autres produits de la gestion courante −	2 671 155,05		2 671 155,05
7588	Produits divers de gestion courante	577 778,77		577 778,77
SOUS−TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 991 986,46	4 502,58	4 987 483,88
763	Produits financiers−produitsdes partici	3,75		3,75
7688	Autres produits financiers	610,20		610,20

Recueil Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
SOUS−TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	613,95		613,95
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	179 831,82		179 831,82
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 911 111,16		1 911 111,16
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	3 907,35		3 907,35
775	Produits exceptionnels −produits des ce	2 116 933,57		2 116 933,57
7788	Produits exceptionnels divers	562 989,62	1 826,42	561 163,20
SOUS−TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 774 773,52	1 826,42	4 772 947,10
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	618 913 910,29	5 640 728,16	613 273 182,13
71351	Variation des stocks de produits autres	491 129,60		491 129,60
776	Différences sur réalisations (négatives)	911 160,71		911 160,71
777	Quote−partdes subventions d'investissem	5 980 309,36		5 980 309,36
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	1 435,20		1 435,20
SOUS−TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 384 034,87		7 384 034,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 384 034,87		7 384 034,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	626 297 945,16	5 640 728,16	620 657 217,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		728 408 319,46	167 484,14	1 438 685,00			167 484,14	729 847 004,46		729 679 520,32
10222	FCTVA		212 327 890,69				15 208 576,49		227 536 467,18		227 536 467,18
10223	TLE		63 820 223,78				5 276 105,00		69 096 328,78		69 096 328,78
10226	Taxe aménagement versement sous−densité						628 402,71		628 402,71		628 402,71
	Sous Total compte 1022		276 148 114,47				21 113 084,20		297 261 198,67		297 261 198,67
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	167 484,14			167 484,14			167 484,14	167 484,14		0,00
	Sous Total compte 102	167 484,14	1 004 556 433,93	167 484,14	1 606 169,14		21 113 084,20	334 968,28	1 027 275 687,27		1 026 940 718,99
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		291 801 056,34				45 410 177,92		337 211 234,26		337 211 234,26
1069	Rep 97 excdt capit −neutrcharg sur prod	4 302 751,42						4 302 751,42		4 302 751,42	
	Sous Total compte 106	4 302 751,42	291 801 056,34				45 410 177,92	4 302 751,42	337 211 234,26		332 908 482,84
	Sous Total compte 10	4 470 235,56	1 296 357 490,27	167 484,14	1 606 169,14		66 523 262,12	4 637 719,70	1 364 486 921,53		1 359 849 201,83
110	Report à nouveau solde créditeur		94 206 645,39	45 410 177,92	9 645 108,43			45 410 177,92	103 851 753,82		58 441 575,90
	Sous Total compte 11		94 206 645,39	45 410 177,92	9 645 108,43			45 410 177,92	103 851 753,82		58 441 575,90

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		9 146 988,21	9 146 988,21				9 146 988,21	9 146 988,21		0,00
	Sous Total compte 12		9 146 988,21	9 146 988,21				9 146 988,21	9 146 988,21		0,00
1311	Subv équipt transf −Etat et EPN	36 730 482,11					8 000 000,00	44 730 482,11		44 730 482,11	
	Sous Total compte 131	36 730 482,11					8 000 000,00	44 730 482,11		44 730 482,11	
1321	Etat et EPN	15 024 975,83					9 586 508,74	24 611 484,57		24 611 484,57	
1322	Région	16 783 804,09					8 867 531,79	25 651 335,88		25 651 335,88	
1323	Dépt	36 051 501,97					21 067 355,22	57 118 857,19		57 118 857,19	
13241	Communes membres du GFP	1 939 675,11				174 876,40	933 866,76	174 876,40	2 873 541,87		2 698 665,47
	Sous Total compte 1324	1 939 675,11				174 876,40	933 866,76	174 876,40	2 873 541,87		2 698 665,47
1326	Autres EPL	81 725 908,73					686 510,00	82 412 418,73		82 412 418,73	
1327	Budget communautaire fonds structurels	16 122 897,78				87,76	84,83	87,76	16 122 982,61		16 122 894,85
1328	Autres	8 445 872,73					3 841 990,83	12 287 863,56		12 287 863,56	
	Sous Total compte 132	176 094 636,24				174 964,16	44 983 848,17	174 964,16	221 078 484,41		220 903 520,25

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol	133 581 295,00				10 038 478,00		143 619 773,00		143 619 773,00	
1345	Fds afftés non transf part non réal a ire	5 507 104,79				469 544,40	138 236,63	469 544,40	5 645 341,42		5 175 797,02
	Sous Total compte 134	139 088 399,79				469 544,40	10 176 714,63	469 544,40	149 265 114,42		148 795 570,02
13911	Subv équipt transf −Etat EPN	5 461 997,62				5 980 309,36		11 442 306,98		11 442 306,98	
	Sous Total compte 1391	5 461 997,62				5 980 309,36		11 442 306,98		11 442 306,98	
	Sous Total compte 139	5 461 997,62				5 980 309,36		11 442 306,98		11 442 306,98	
	Sous Total compte 13	5 461 997,62	351 913 518,14			6 624 817,92	63 160 562,80	12 086 815,54	415 074 080,94		402 987 265,40
1631	Emprunts obligataires		86 153 951,58			6 440 263,44	45 223 484,33	6 440 263,44	131 377 435,91		124 937 172,47
1632	Ope sur capi non échu empr oblig remb our				5 240 263,44				5 240 263,44		5 240 263,44
	Sous Total compte 163		86 153 951,58		5 240 263,44	6 440 263,44	45 223 484,33	6 440 263,44	136 617 699,35		130 177 435,91
1641	Emprunts en euros		768 867 302,70			41 214 820,55	59 970 628,00	41 214 820,55	828 837 930,70		787 623 110,15
16441	Opér afférentes à l'emprunt						30 000 000,00		30 000 000,00		30 000 000,00
	Sous Total compte 1644						30 000 000,00		30 000 000,00		30 000 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164		768 867 302,70			41 214 820,55	89 970 628,00	41 214 820,55	858 837 930,70		817 623 110,15
165	Dép et caution reçus		389 579,89			179 419,50	9 186,36	179 419,50	398 766,25		219 346,75
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		3 346 732,34			1 130 405,79		1 130 405,79	3 346 732,34		2 216 326,55
	Sous Total compte 16874		3 346 732,34			1 130 405,79		1 130 405,79	3 346 732,34		2 216 326,55
	Sous Total compte 1687		3 346 732,34			1 130 405,79		1 130 405,79	3 346 732,34		2 216 326,55
16883	Int courus emprunts obligataires				381 090,30				381 090,30		381 090,30
16884	Int sur empts étab crédit				8 400 547,04				8 400 547,04		8 400 547,04
16888	Int autres empts dettes assimil		9 480 300,01	9 480 300,01	8 172,76			9 480 300,01	9 488 472,77		8 172,76
	Sous Total compte 1688		9 480 300,01	9 480 300,01	8 789 810,10			9 480 300,01	18 270 110,11		8 789 810,10
	Sous Total compte 168		12 827 032,35	9 480 300,01	8 789 810,10	1 130 405,79		10 610 705,80	21 616 842,45		11 006 136,65
	Sous Total compte 16		868 237 866,52	9 480 300,01	14 030 073,54	48 964 909,28	135 203 298,69	58 445 209,29	1 017 471 238,75		959 026 029,46
181	Cpte liaison : affectation		7 018 263,73	52 973 231,63				52 973 231,63	7 018 263,73	45 954 967,90	
	Sous Total compte 18		7 018 263,73	52 973 231,63				52 973 231,63	7 018 263,73	45 954 967,90	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Plus ou moins−valuescessions immo		436 832,68			911 160,71	78 500,00	911 160,71	515 332,68	395 828,03	
	Sous Total compte 19		436 832,68			911 160,71	78 500,00	911 160,71	515 332,68	395 828,03	
	Total classe 1	9 932 233,18	2 627 317 604,94	117 178 181,91	25 281 351,11	56 500 887,91	264 965 623,61	183 611 303,00	2 917 564 579,66	62 095 854,33	2 796 049 130,99
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	1 465 839,70			2 152,80	329 929,98		1 795 769,68	2 152,80	1 793 616,88	
2031	Frais d'études	14 005 977,64			418,60	8 649 636,61	9 691 142,26	22 655 614,25	9 691 560,86	12 964 053,39	
2033	Frais d'insertion	607 511,45				580 483,24	194 744,46	1 187 994,69	194 744,46	993 250,23	
	Sous Total compte 203	14 613 489,09			418,60	9 230 119,85	9 885 886,72	23 843 608,94	9 886 305,32	13 957 303,62	
204112	Bâtiments et installations	42 789 895,54				9 863 250,00		52 653 145,54		52 653 145,54	
	Sous Total compte 20411	42 789 895,54				9 863 250,00		52 653 145,54		52 653 145,54	
204132	Bâtiments et installations	5 208 260,75				671 723,20		5 879 983,95		5 879 983,95	
	Sous Total compte 20413	5 208 260,75				671 723,20		5 879 983,95		5 879 983,95	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	77 904,90				8 352,19		86 257,09		86 257,09	
2041412	Bâtiments et installations	16 344 443,23			498 889,41	4 083 612,04		20 428 055,27	498 889,41	19 929 165,86	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 204141	16 422 348,13			498 889,41	4 091 964,23		20 514 312,36	498 889,41	20 015 422,95	
	Sous Total compte 20414	16 422 348,13			498 889,41	4 091 964,23		20 514 312,36	498 889,41	20 015 422,95	
2041642	Bâtiments et installations	111 716 726,65			13 748 000,00			111 716 726,65	13 748 000,00	97 968 726,65	
	Sous Total compte 204164	111 716 726,65			13 748 000,00			111 716 726,65	13 748 000,00	97 968 726,65	
	Sous Total compte 20416	111 716 726,65			13 748 000,00			111 716 726,65	13 748 000,00	97 968 726,65	
204172	Bâtiments et installations	59 478 609,26			8 425 349,29			59 478 609,26	8 425 349,29	51 053 259,97	
	Sous Total compte 20417	59 478 609,26			8 425 349,29			59 478 609,26	8 425 349,29	51 053 259,97	
204181	Biens mobiliers, matériel et études					666 675,00		666 675,00		666 675,00	
204182	Bâtiments et installations	36 927 303,60				7 533 612,78		44 460 916,38		44 460 916,38	
204183	Projet infrastructure d'intérêt national	1 341 350,00						1 341 350,00		1 341 350,00	
	Sous Total compte 20418	38 268 653,60				8 200 287,78		46 468 941,38		46 468 941,38	
	Sous Total compte 2041	273 884 493,93			22 672 238,70	22 827 225,21		296 711 719,14	22 672 238,70	274 039 480,44	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	54 578 443,10			21 474 745,77	6 783 110,36	3 796,46	61 361 553,46	21 478 542,23	39 883 011,23	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20422	Bâtiments et installations	34 964 990,52				14 591 389,13	5 182,33	49 556 379,65	5 182,33	49 551 197,32	
	Sous Total compte 2042	89 543 433,62		21 474 745,77		21 374 499,49	8 978,79	110 917 933,11	21 483 724,56	89 434 208,55	
204412	Bâtiments et installations					2,00		2,00		2,00	
	Sous Total compte 20441					2,00		2,00		2,00	
	Sous Total compte 2044					2,00		2,00		2,00	
	Sous Total compte 204	363 427 927,55		44 146 984,47		44 201 726,70	8 978,79	407 629 654,25	44 155 963,26	363 473 690,99	
2051	Concessions et droits similaires	4 856 539,28		128 945,57		796 513,43		5 653 052,71	128 945,57	5 524 107,14	
	Sous Total compte 205	4 856 539,28		128 945,57		796 513,43		5 653 052,71	128 945,57	5 524 107,14	
2088	Autres immobilisations incorporelles	221 805,52		3 001,51				221 805,52	3 001,51	218 804,01	
	Sous Total compte 208	221 805,52		3 001,51				221 805,52	3 001,51	218 804,01	
	Sous Total compte 20	384 585 601,14		44 281 502,95		54 558 289,96	9 894 865,51	439 143 891,10	54 176 368,46	384 967 522,64	
2111	Terrains nus	19 523 756,41		17 100,00		4 285 877,61	477 100,00	23 826 734,02	477 100,00	23 349 634,02	
2112	Terrains de voirie	339 595,15						339 595,15		339 595,15	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	10 105 859,85				1 070 279,98	281 289,86	11 176 139,83	281 289,86	10 894 849,97	
	Sous Total compte 211	29 969 211,41		17 100,00		5 356 157,59	758 389,86	35 342 469,00	758 389,86	34 584 079,14	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	49 307,84		45 268 729,98	42 917 346,56			45 318 037,82	42 917 346,56	2 400 691,26	
	Sous Total compte 212	49 307,84		45 268 729,98	42 917 346,56			45 318 037,82	42 917 346,56	2 400 691,26	
21316	Construct–batimentspublics–equiptci met			2 398 797,04				2 398 797,04		2 398 797,04	
21318	Autres batiments publics	29 408 355,70		8 450 371,30				37 858 727,00		37 858 727,00	
	Sous Total compte 2131	29 408 355,70		10 849 168,34				40 257 524,04		40 257 524,04	
2132	Immeubles de rapport			10 408 417,06			587 291,00	10 408 417,06	587 291,00	9 821 126,06	
2135	Instal gales agenct amégts const	4 367 719,64		72 671 440,11	141 079,13	57 955,94	35 024,51	77 097 115,69	176 103,64	76 921 012,05	
2138	Autres constructions	18 761 080,89		96 174 234,54	761 372,30			114 935 315,43	761 372,30	114 173 943,13	
	Sous Total compte 213	52 537 156,23		190 103 260,05	902 451,43	57 955,94	622 315,51	242 698 372,22	1 524 766,94	241 173 605,28	
2151	Réseaux de voirie	455 420 765,34		242 833 006,37	995 173,50	7 503 996,34	1 444 587,00	705 757 768,05	2 439 760,50	703 318 007,55	
2152	Installations de voirie	111 001 013,75		730 977 256,83	28 455,06	932 462,43		842 910 733,01	28 455,06	842 882 277,95	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21534	Réseaux électrification			233 945,10				233 945,10		233 945,10	
21538	Autres réseaux	1 853,80		3 024 616,94		102 893,94		3 129 364,68		3 129 364,68	
	Sous Total compte 2153	1 853,80		3 258 562,04		102 893,94		3 363 309,78		3 363 309,78	
21571	Mat outil voirie mat roulant	25 100 454,24		278 746,25		4 142 112,56		29 521 313,05		29 521 313,05	
21578	Autre mat et outillage de voirie	14 773 196,19		294 118,04	254 516,83	837 284,14		15 904 598,37	254 516,83	15 650 081,54	
	Sous Total compte 2157	39 873 650,43		572 864,29	254 516,83	4 979 396,70		45 425 911,42	254 516,83	45 171 394,59	
2158	Autres instal mat outil tech	2 797 928,38		48 269 750,65	811 104,26	1 531 941,16		52 599 620,19	811 104,26	51 788 515,93	
	Sous Total compte 215	609 095 211,70		1 025 911 440,18	2 089 249,65	15 050 690,57	1 444 587,00	1 650 057 342,45	3 533 836,65	1 646 523 505,80	
21728	Autres agenct et aménagt terrains	10 297,00			1 000,00			10 297,00	1 000,00	9 297,00	
	Sous Total compte 2172	10 297,00			1 000,00			10 297,00	1 000,00	9 297,00	
	Sous Total compte 217	10 297,00			1 000,00			10 297,00	1 000,00	9 297,00	
2181	Instal gales agenct amngts divers	1 471 082,05		805 003,75	8 452,19			2 276 085,80	8 452,19	2 267 633,61	
2182	Mat de transport	22 223 699,58		546 701,58	8 530 168,22	468 775,82	1 671 850,05	23 239 176,98	10 202 018,27	13 037 158,71	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	4 930 382,82			953 568,24	224 543,03	274 681,07	5 154 925,85	1 228 249,31	3 926 676,54	
2184	Mobilier	4 568 052,13			578 091,75	189 575,57		4 757 627,70	578 091,75	4 179 535,95	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 600 333,92		671 573,49	264 073,21	250 658,59	471 938,35	3 522 566,00	736 011,56	2 786 554,44	
	Sous Total compte 218	35 793 550,50		2 023 278,82	10 334 353,61	1 133 553,01	2 418 469,47	38 950 382,33	12 752 823,08	26 197 559,25	
	Sous Total compte 21	727 454 734,68		1 263 323 809,03	56 244 401,25	21 598 357,11	5 243 761,84	2 012 376 900,82	61 488 163,09	1 950 888 737,73	
2312	Terrains	45 283 305,34			45 268 729,98			45 283 305,34	45 268 729,98	14 575,36	
2313	Constructions	97 327 044,82		93 867 530,10	191 145 329,46	9 749 502,52	653 186,11	200 944 077,44	191 798 515,57	9 145 561,87	
2315	Instal mat outil techn	1 137 528 926,59		2 515 612,74	1 118 807 300,05	137 124 274,27	500,00	1 277 168 813,60	1 118 807 800,05	158 361 013,55	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	2 023 278,82			2 023 278,82	1 985,36		2 025 264,18	2 023 278,82	1 985,36	
	Sous Total compte 231	1 282 162 555,57		96 383 142,84	1 357 244 638,31	146 875 762,15	653 686,11	1 525 421 460,56	1 357 898 324,42	167 523 136,14	
232	Immobilisations incorporelles en cours	250 223,62						250 223,62		250 223,62	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	1 437 033,28				300 000,00		1 737 033,28		1 737 033,28	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	7 524 036,35				1 728 376,82	1 648 880,90	9 252 413,17	1 648 880,90	7 603 532,27	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 23	1 291 373 848,82		96 383 142,84	1 357 244 638,31	148 904 138,97	2 302 567,01	1 536 661 130,63	1 359 547 205,32	177 113 925,31	
241	Immo mises en concession ou en affermage	359 467 590,82						359 467 590,82		359 467 590,82	
2493	Mise affect régie pers mor auto fin		81 914 416,98						81 914 416,98		81 914 416,98
	Sous Total compte 249		81 914 416,98						81 914 416,98		81 914 416,98
	Sous Total compte 24	359 467 590,82	81 914 416,98					359 467 590,82	81 914 416,98	277 553 173,84	
261	Titres de participation	4 371 799,43				1 025 226,25		5 397 025,68		5 397 025,68	
	Sous Total compte 26	4 371 799,43				1 025 226,25		5 397 025,68		5 397 025,68	
274	Prêts	254 881,65						254 881,65		254 881,65	
275	Dépôts et cautionnements versés	444 254,41				23 010,96	34 429,00	467 265,37	34 429,00	432 836,37	
2762	Créances transf droits déduction TVA	4 906 106,73				1 706 874,56	3 324 860,06	6 612 981,29	3 324 860,06	3 288 121,23	
27638	Créances sur autres etab pub	43 125 360,49					2 168 152,00	43 125 360,49	2 168 152,00	40 957 208,49	
	Sous Total compte 2763	43 125 360,49					2 168 152,00	43 125 360,49	2 168 152,00	40 957 208,49	
	Sous Total compte 276	48 031 467,22				1 706 874,56	5 493 012,06	49 738 341,78	5 493 012,06	44 245 329,72	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 27	48 730 603,28				1 729 885,52	5 527 441,06	50 460 488,80	5 527 441,06	44 933 047,74	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		521 750,96	2 152,80			245 774,11	2 152,80	767 525,07		765 372,27
28031	Amort frais études			418,60			574 636,39	418,60	574 636,39		574 217,79
28033	Amort frais d'insertion						13 066,34		13 066,34		13 066,34
	Sous Total compte 2803			418,60			587 702,73	418,60	587 702,73		587 284,13
2804112	Bâtiments et installations		12 554 902,66				2 962 195,88		15 517 098,54		15 517 098,54
	Sous Total compte 280411		12 554 902,66				2 962 195,88		15 517 098,54		15 517 098,54
2804132	Bâtiments et installations		890 824,21				347 217,41		1 238 041,62		1 238 041,62
	Sous Total compte 280413		890 824,21				347 217,41		1 238 041,62		1 238 041,62
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		9 907,50				15 580,98		25 488,48		25 488,48
28041412	Bâtiments et installations		3 586 232,88	498 889,41			1 060 496,97	498 889,41	4 646 729,85		4 147 840,44
	Sous Total compte 2804141		3 596 140,38	498 889,41			1 076 077,95	498 889,41	4 672 218,33		4 173 328,92
	Sous Total compte 280414		3 596 140,38	498 889,41			1 076 077,95	498 889,41	4 672 218,33		4 173 328,92

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041642	Bâtiments et installations		35 085 105,49	13 748 000,00			6 531 248,46	13 748 000,00	41 616 353,95		27 868 353,95
	Sous Total compte 2804164		35 085 105,49	13 748 000,00			6 531 248,46	13 748 000,00	41 616 353,95		27 868 353,95
	Sous Total compte 280416		35 085 105,49	13 748 000,00			6 531 248,46	13 748 000,00	41 616 353,95		27 868 353,95
2804172	Bâtiments et installations		32 426 287,60	8 425 349,29			3 601 493,53	8 425 349,29	36 027 781,13		27 602 431,84
	Sous Total compte 280417		32 426 287,60	8 425 349,29			3 601 493,53	8 425 349,29	36 027 781,13		27 602 431,84
2804182	Bâtiments et installations		7 121 053,30				2 461 820,22		9 582 873,52		9 582 873,52
2804183	Projets d'infrastructuresd'intérêtn ati		22 489,17				44 711,67		67 200,84		67 200,84
	Sous Total compte 280418		7 143 542,47				2 506 531,89		9 650 074,36		9 650 074,36
	Sous Total compte 28041		91 696 802,81	22 672 238,70			17 024 765,12	22 672 238,70	108 721 567,93		86 049 329,23
280421	Biens mobiliers, matériel et études		33 582 806,62	21 474 745,77			7 657 525,83	21 474 745,77	41 240 332,45		19 765 586,68
280422	Bâtiments et installations		1 703 146,03				2 330 999,40		4 034 145,43		4 034 145,43
	Sous Total compte 28042		35 285 952,65	21 474 745,77			9 988 525,23	21 474 745,77	45 274 477,88		23 799 732,11
	Sous Total compte 2804		126 982 755,46	44 146 984,47			27 013 290,35	44 146 984,47	153 996 045,81		109 849 061,34

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28051	Concessions et droits similaires		4 001 991,78	128 945,57			524 929,34	128 945,57	4 526 921,12		4 397 975,55
	Sous Total compte 2805		4 001 991,78	128 945,57			524 929,34	128 945,57	4 526 921,12		4 397 975,55
28088	Autres immobilisations incorporelles		221 805,52	3 001,51				3 001,51	221 805,52		218 804,01
	Sous Total compte 2808		221 805,52	3 001,51				3 001,51	221 805,52		218 804,01
	Sous Total compte 280		131 728 303,72	44 281 502,95			28 371 696,53	44 281 502,95	160 100 000,25		115 818 497,30
28128	Amort autres agenct amégat terr		18 617,56	1 216,81			2 404,55	1 216,81	21 022,11		19 805,30
	Sous Total compte 2812		18 617,56	1 216,81			2 404,55	1 216,81	21 022,11		19 805,30
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru		1 534 517,70	33 376,68			217 733,24	33 376,68	1 752 250,94		1 718 874,26
	Sous Total compte 2813		1 534 517,70	33 376,68			217 733,24	33 376,68	1 752 250,94		1 718 874,26
281538	Autres réseaux		1 668,42				185,38		1 853,80		1 853,80
	Sous Total compte 28153		1 668,42				185,38		1 853,80		1 853,80
281571	Mat roulant		14 059 701,33				2 551 679,70		16 611 381,03		16 611 381,03
281578	Amort autre mat outillage de voirie		8 704 971,11	254 516,83			1 533 634,89	254 516,83	10 238 606,00		9 984 089,17

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28157		22 764 672,44	254 516,83			4 085 314,59	254 516,83	26 849 987,03		26 595 470,20
28158	Autres instal mat outil tech		1 558 851,35	152 924,35			232 173,23	152 924,35	1 791 024,58		1 638 100,23
	Sous Total compte 2815		24 325 192,21	407 441,18			4 317 673,20	407 441,18	28 642 865,41		28 235 424,23
281728	Amort autres agenct et amégat			1 000,00			1 464,85	1 000,00	1 464,85		464,85
	Sous Total compte 28172			1 000,00			1 464,85	1 000,00	1 464,85		464,85
	Sous Total compte 2817			1 000,00			1 464,85	1 000,00	1 464,85		464,85
28181	Instal gales agenct amngts divers		496 364,87	8 452,19		1 435,20	145 688,30	9 887,39	642 053,17		632 165,78
28182	Mat de transport		6 934 007,04	321,00			1 963 012,13	321,00	8 897 019,17		8 896 698,17
28183	Mat bureau mat informatique		3 854 887,97	953 568,24			303 801,85	953 568,24	4 158 689,82		3 205 121,58
28184	Mobilier		2 866 911,27	578 091,75			327 973,82	578 091,75	3 194 885,09		2 616 793,34
28188	Amort autres immobilisations corporel les		882 340,73	264 073,21			229 504,86	264 073,21	1 111 845,59		847 772,38
	Sous Total compte 2818		15 034 511,88	1 804 506,39		1 435,20	2 969 980,96	1 805 941,59	18 004 492,84		16 198 551,25
	Sous Total compte 281		40 912 839,35	2 247 541,06		1 435,20	7 509 256,80	2 248 976,26	48 422 096,15		46 173 119,89

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		172 641 143,07	46 529 044,01		1 435,20	35 880 953,33	46 530 479,21	208 522 096,40		161 991 617,19
	Total classe 2	2 815 984 178,17	254 555 560,05	1 406 235 995,88	1 457 770 542,51	227 817 333,01	58 849 588,75	4 450 037 507,06	1 771 175 691,31	2 922 767 849,92	243 906 034,17
3551	Produits finis autre que terr aménagés					491 129,60		491 129,60		491 129,60	
	Sous Total compte 355					491 129,60		491 129,60		491 129,60	
	Sous Total compte 35					491 129,60		491 129,60		491 129,60	
	Total classe 3					491 129,60		491 129,60		491 129,60	0,00
4011	Fournisseurs		2 944 400,85	71 670 376,59	78 226 924,15			71 670 376,59	81 171 325,00		9 500 948,41
40171	Fournisseurs −retenues de garantie		62 675,02	23 508,65	45 789,00			23 508,65	108 464,02		84 955,37
40172	Fournisseurs −Cessions, oppositions		4 347,23	634 121,39	634 121,39			634 121,39	638 468,62		4 347,23
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			54 052,95	58 211,70			54 052,95	58 211,70		4 158,75
	Sous Total compte 4017		67 022,25	711 682,99	738 122,09			711 682,99	805 144,34		93 461,35
	Sous Total compte 401		3 011 423,10	72 382 059,58	78 965 046,24			72 382 059,58	81 976 469,34		9 594 409,76
4041	Fournis immob		6 063 370,31	173 251 042,10	197 097 565,90			173 251 042,10	203 160 936,21		29 909 894,11

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob −retenues de garantie		1 144 390,85	1 790 124,92	1 499 612,00			1 790 124,92	2 644 002,85		853 877,93
40472	Fournisseurs immo −Cession, Oppositi ons			1 073 411,83	1 073 411,83			1 073 411,83	1 073 411,83		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és		47 947,63	98 422,96	156 187,44			98 422,96	204 135,07		105 712,11
	Sous Total compte 4047		1 192 338,48	2 961 959,71	2 729 211,27			2 961 959,71	3 921 549,75		959 590,04
	Sous Total compte 404		7 255 708,79	176 213 001,81	199 826 777,17			176 213 001,81	207 082 485,96		30 869 484,15
408	Fournis factures non parvenues		8 099 465,64	8 099 465,64	6 304 379,96			8 099 465,64	14 403 845,60		6 304 379,96
4091	Fournis avances vers sur cdes	370 141,83		56 189,99	64 070,58			426 331,82	64 070,58	362 261,24	
40971	Fournis autres avoirs amiable	115,85		34 642,02	34 757,87			34 757,87	34 757,87		0,00
40976	Fournis autres avoirs contentieux	5 195,06		115,85	115,85			5 310,91	115,85	5 195,06	
	Sous Total compte 4097	5 310,91		34 757,87	34 873,72			40 068,78	34 873,72	5 195,06	
	Sous Total compte 409	375 452,74		90 947,86	98 944,30			466 400,60	98 944,30	367 456,30	
	Sous Total compte 40	375 452,74	18 366 597,53	256 785 474,89	285 195 147,67			257 160 927,63	303 561 745,20		46 400 817,57
4111	Redevables −amiable	5 991 192,48		21 741 924,91	22 558 450,49			27 733 117,39	22 558 450,49	5 174 666,90	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables −contentieux	664 197,79		447 687,30	493 966,12			1 111 885,09	493 966,12	617 918,97	
	Sous Total compte 411	6 655 390,27		22 189 612,21	23 052 416,61			28 845 002,48	23 052 416,61	5 792 585,87	
4141	Locataires acquéreurs locat −amiable	27 139,26		1 044 137,82	1 053 605,67			1 071 277,08	1 053 605,67	17 671,41	
4146	Locataires−acquéreurslocat contentieux	9 631,61		32 662,72	30 195,65			42 294,33	30 195,65	12 098,68	
	Sous Total compte 414	36 770,87		1 076 800,54	1 083 801,32			1 113 571,41	1 083 801,32	29 770,09	
4181	Redevables produits non encore facturés			115 727,84				115 727,84		115 727,84	
	Sous Total compte 418			115 727,84				115 727,84		115 727,84	
	Sous Total compte 41	6 692 161,14		23 382 140,59	24 136 217,93			30 074 301,73	24 136 217,93	5 938 083,80	
421	Personnel −rémunérations dues			64 939 723,89	64 939 723,89			64 939 723,89	64 939 723,89		0,00
425	Personnel −avances et acomptes	650,00		19 930,00	20 580,00			20 580,00	20 580,00		0,00
427	Personnel −oppositions			945 520,75	945 520,75			945 520,75	945 520,75		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs			36 923,77	36 923,77			36 923,77	36 923,77		0,00
	Sous Total compte 42	650,00		65 942 098,41	65 942 748,41			65 942 748,41	65 942 748,41		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurite sociale			12 394 266,00	12 394 266,00			12 394 266,00	12 394 266,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			15 525 781,37	15 525 781,37			15 525 781,37	15 525 781,37		0,00
	Sous Total compte 43			27 920 047,37	27 920 047,37			27 920 047,37	27 920 047,37		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	3 709 057,94		45 666 613,62	42 549 131,90			49 375 671,56	42 549 131,90	6 826 539,66	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	806 622,06		5 438 448,46	2 910 320,27			6 245 070,52	2 910 320,27	3 334 750,25	
	Sous Total compte 441	4 515 680,00		51 105 062,08	45 459 452,17			55 620 742,08	45 459 452,17	10 161 289,91	
442	Etat−impotstaxes recouv sur des tiers			103 638,68	103 638,68			103 638,68	103 638,68		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			435 046,13	435 046,13			435 046,13	435 046,13		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	143 183,50		605 227 920,62	605 227 920,62			605 371 104,12	605 227 920,62	143 183,50	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	23 293,99		1 587 000,00	1 587 000,00			1 610 293,99	1 587 000,00	23 293,99	
	Sous Total compte 4431	166 477,49		607 249 966,75	607 249 966,75			607 416 444,24	607 249 966,75	166 477,49	
44331	Opér particulières avec Département_Dép			10 492 057,91	10 492 057,91			10 492 057,91	10 492 057,91		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			3 882 578,49	3 882 578,49			3 882 578,49	3 882 578,49		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4433			14 374 636,40	14 374 636,40			14 374 636,40	14 374 636,40		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		1 181 033,81	137 000 976,15	135 819 942,34			137 000 976,15	137 000 976,15		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			2 606 531,77	2 521 191,32			2 606 531,77	2 521 191,32	85 340,45	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	1 379,35		29 658,00	29 658,02			31 037,35	29 658,02	1 379,33	
	Sous Total compte 4434	1 379,35	1 181 033,81	139 637 165,92	138 370 791,68			139 638 545,27	139 551 825,49	86 719,78	
44351	Opér particul grp dépenses		16 720 121,00	16 720 121,00				16 720 121,00	16 720 121,00		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	1 111 227,55		12 796 552,47	11 058 946,47			13 907 780,02	11 058 946,47	2 848 833,55	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			772 155,13	772 155,13			772 155,13	772 155,13		0,00
	Sous Total compte 4435	1 111 227,55	16 720 121,00	30 288 828,60	11 831 101,60			31 400 056,15	28 551 222,60	2 848 833,55	
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			3 022 692,96	3 022 692,96			3 022 692,96	3 022 692,96		0,00
44366	Opér part Etat ce recettes contentieux			689 091,00	689 091,00			689 091,00	689 091,00		0,00
	Sous Total compte 4436			3 711 783,96	3 711 783,96			3 711 783,96	3 711 783,96		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			8 749,00	8 749,00			8 749,00	8 749,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4437			8 749,00	8 749,00			8 749,00	8 749,00		0,00
44381	Aut serv organ pub −dépenses			107 714 525,94	108 160 406,32			107 714 525,94	108 160 406,32		445 880,38
44382	Aut serv organ pub −recette amiable			2 531 573,78	2 531 573,78			2 531 573,78	2 531 573,78		0,00
	Sous Total compte 4438			110 246 099,72	110 691 980,10			110 246 099,72	110 691 980,10		445 880,38
	Sous Total compte 443	1 279 084,39	17 901 154,81	905 517 230,35	886 239 009,49			906 796 314,74	904 140 164,30	2 656 150,44	
44551	Etat −TVA à décaisser		189 711,00	375 935,00	200 209,00			375 935,00	389 920,00		13 985,00
	Sous Total compte 4455		189 711,00	375 935,00	200 209,00			375 935,00	389 920,00		13 985,00
44562	Etat −TVA déduct sur immobilisations	939,49		1 279 877,57	1 197 067,00			1 280 817,06	1 197 067,00	83 750,06	
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es	29 692,01		275 080,16	287 193,00			304 772,17	287 193,00	17 579,17	
44567	Etat −crédit de TVA à reporter	27 161,00		3 190 360,00	3 217 521,00			3 217 521,00	3 217 521,00		0,00
	Sous Total compte 4456	57 792,50		4 745 317,73	4 701 781,00			4 803 110,23	4 701 781,00	101 329,23	
44571	Etat −TVA collectée		27 918,74	798 033,50	774 903,34			798 033,50	802 822,08		4 788,58
	Sous Total compte 4457		27 918,74	798 033,50	774 903,34			798 033,50	802 822,08		4 788,58

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			914 478,00	566 271,00			914 478,00	566 271,00	348 207,00	
	Sous Total compte 4458			914 478,00	566 271,00			914 478,00	566 271,00	348 207,00	
	Sous Total compte 445	57 792,50	217 629,74	6 833 764,23	6 243 164,34			6 891 556,73	6 460 794,08	430 762,65	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		1 059,00	2 819 370,31	2 979 216,46			2 819 370,31	2 980 275,46		160 905,15
	Sous Total compte 44	5 852 556,89	18 119 843,55	966 379 065,65	941 024 481,14			972 231 622,54	959 144 324,69	13 087 297,85	
451001	C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT	6 394 235,07		54 091 146,79	55 731 195,31			60 485 381,86	55 731 195,31	4 754 186,55	
451002	C.U.M.P.M. −EAU		13 829 540,30	30 871 968,45	25 045 180,33			30 871 968,45	38 874 720,63		8 002 752,18
451003	C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.	2 537 200,10		10 543 731,17	11 170 014,40			13 080 931,27	11 170 014,40	1 910 916,87	
451004	C.U.M.P.M. −M.I.N.		25 598,65	1 423 801,15	1 434 988,54			1 423 801,15	1 460 587,19		36 786,04
451005	CUMPM −TRAITEMENT DECHETS		10 935 575,91	201 305 288,24	211 734 307,34			201 305 288,24	222 669 883,25		21 364 595,01
451006	CUMPM −TRANSPORTS	9 674 173,51		336 924 150,81	328 380 075,95			346 598 324,32	328 380 075,95	18 218 248,37	
451007	C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT	2 042,15		8 180 014,37	8 069 735,42			8 182 056,52	8 069 735,42	112 321,10	
451008	C.U.M.P.M. −CREMATORIUM		925 661,72	1 577 468,07	2 221 582,02			1 577 468,07	3 147 243,74		1 569 775,67

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451	18 607 650,83	25 716 376,58	644 917 569,05	643 787 079,31			663 525 219,88	669 503 455,89		5 978 236,01
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	62 640 109,76				19 139 691,57		81 779 801,33		81 779 801,33	
458104	Dépenses (à subdiviser par mandat)					322,92		322,92		322,92	
458111	Dépenses (à subdiviser par mandat)					28 248,15		28 248,15		28 248,15	
458112	Dépenses (à subdiviser par mandat)					2 814 545,43		2 814 545,43		2 814 545,43	
458117	Dépenses (à subdiviser par mandat)					913 346,44		913 346,44		913 346,44	
458121	Dépenses (à subdiviser par mandat)	29 310,68			29 310,68			29 310,68	29 310,68		0,00
458122	Dépenses (à subdiviser par mandat)	58 913,42			58 913,42			58 913,42	58 913,42		0,00
	Sous Total compte 4581	62 728 333,86			88 224,10	22 896 154,51		85 624 488,37	88 224,10	85 536 264,27	
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		57 986 691,37				19 367 558,64		77 354 250,01		77 354 250,01
458203	Recettes (à subdiviser par mandat)		45 318,43						45 318,43		45 318,43
458208	Recettes (à subdiviser par mandat)		132 897,57						132 897,57		132 897,57
458211	Recettes (à subdiviser par mandat)						299 526,75		299 526,75		299 526,75

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458212	Recettes (à subdiviser par mandat)						1 587 000,00		1 587 000,00		1 587 000,00
458214	Recettes (à subdiviser par mandat)						689 091,00		689 091,00		689 091,00
458215	Recettes (à subdiviser par mandat)						63 257,00		63 257,00		63 257,00
458216	Recettes (à subdiviser par mandat)						875 532,00		875 532,00		875 532,00
458221	Recettes (à subdiviser par mandat)			29 310,68			29 310,68	29 310,68	29 310,68		0,00
458222	Recettes (à subdiviser par mandat)			58 913,42			58 913,42	58 913,42	58 913,42		0,00
4582233	Recettes (à subdiviser par mandat)						113 373,75		113 373,75		113 373,75
4582239	Recettes (à subdiviser par mandat)						787 242,00		787 242,00		787 242,00
4582243	Recettes (à subdiviser par mandat)						32 843,10		32 843,10		32 843,10
4582244	Recettes (à subdiviser par mandat)						20 596,97		20 596,97		20 596,97
4582251	Recettes (à subdiviser par mandat)						114 000,00		114 000,00		114 000,00
	Sous Total compte 4582		58 164 907,37	88 224,10			24 038 245,31	88 224,10	82 203 152,68		82 114 928,58
	Sous Total compte 458	62 728 333,86	58 164 907,37	88 224,10	88 224,10	22 896 154,51	24 038 245,31	85 712 712,47	82 291 376,78	3 421 335,69	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45	81 335 984,69	83 881 283,95	645 005 793,15	643 875 303,41	22 896 154,51	24 038 245,31	749 237 932,35	751 794 832,67		2 556 900,32
4621	Créances cess immob −amiable			2 116 933,57	2 116 933,57			2 116 933,57	2 116 933,57		0,00
	Sous Total compte 462			2 116 933,57	2 116 933,57			2 116 933,57	2 116 933,57		0,00
466	Excédt de verSEMent		33 888,09	296 124,19	291 855,76			296 124,19	325 743,85		29 619,66
46711	Autres comptes créditeurs		9 701 842,12	141 362 326,71	134 590 269,86			141 362 326,71	144 292 111,98		2 929 785,27
	Sous Total compte 4671		9 701 842,12	141 362 326,71	134 590 269,86			141 362 326,71	144 292 111,98		2 929 785,27
46721	Débiteurs divers −amiable	1 194 567,61		72 631 565,21	19 181 363,62			73 826 132,82	19 181 363,62	54 644 769,20	
46726	Débiteurs divers −contentieux	2 010 777,28		896 744,78	1 553 265,70			2 907 522,06	1 553 265,70	1 354 256,36	
	Sous Total compte 4672	3 205 344,89		73 528 309,99	20 734 629,32			76 733 654,88	20 734 629,32	55 999 025,56	
4673	Opér avec gérant immeub et régiss int er			1 066,24	1 066,24			1 066,24	1 066,24		0,00
4675	Mandataires operations deleguees rece tte			374 650,05	374 650,05			374 650,05	374 650,05		0,00
	Sous Total compte 467	3 205 344,89	9 701 842,12	215 266 352,99	155 700 615,47			218 471 697,88	165 402 457,59	53 069 240,29	
4686	Divers −charges à payer				14 593,69				14 593,69		14 593,69

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468				14 593,69				14 593,69		14 593,69
	Sous Total compte 46	3 205 344,89	9 735 730,21	217 679 410,75	158 123 998,49			220 884 755,64	167 859 728,70	53 025 026,94	
4711	Verst des régisseurs		136 156,58	2 701 352,52	2 585 528,94			2 701 352,52	2 721 685,52		20 333,00
4712	Viremts réimputés		9 754,28	1 812 771,69	1 837 107,15			1 812 771,69	1 846 861,43		34 089,74
47131	Raet : verst contrib directes			609 073 494,66	609 073 494,66			609 073 494,66	609 073 494,66		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			99 548 920,00	99 548 920,00			99 548 920,00	99 548 920,00		0,00
47134	Raet : subv		802 807,53	29 216 179,75	37 567 215,91			29 216 179,75	38 370 023,44		9 153 843,69
47138	Raet : autres		886 283,07	6 049 600,92	5 212 880,97			6 049 600,92	6 099 164,04		49 563,12
	Sous Total compte 4713		1 689 090,60	743 888 195,33	751 402 511,54			743 888 195,33	753 091 602,14		9 203 406,81
471411	Excédent à réimputer −pers physiques		15 122,57	526 983,66	560 788,35			526 983,66	575 910,92		48 927,26
471412	Excédent à réimputer −personnes mora les			106 144,52	106 144,52			106 144,52	106 144,52		0,00
	Sous Total compte 47141		15 122,57	633 128,18	666 932,87			633 128,18	682 055,44		48 927,26
47143	Flux d'encaissementsà réimputer		238,07	849 480,14	850 065,84			849 480,14	850 303,91		823,77

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		15 360,64	1 482 608,32	1 516 998,71			1 482 608,32	1 532 359,35		49 751,03
47171	Recettes relevé BDF −Hors CloHélios		368 003,48	2 332 205,54	2 119 958,43			2 332 205,54	2 487 961,91		155 756,37
	Sous Total compte 4717		368 003,48	2 332 205,54	2 119 958,43			2 332 205,54	2 487 961,91		155 756,37
4718	Autres recettes à régulariser		1 597 024,58	19 023 790,05	17 949 767,64			19 023 790,05	19 546 792,22		523 002,17
	Sous Total compte 471		3 815 390,16	771 240 923,45	777 411 872,41			771 240 923,45	781 227 262,57		9 986 339,12
47211	DACR −rembst annuités emprunts	0,01		92 847 304,41	92 847 304,42			92 847 304,42	92 847 304,42		0,00
47218	DACR −autres dépenses	157 588,11		1 769 394,42	1 820 885,30			1 926 982,53	1 820 885,30	106 097,23	
	Sous Total compte 4721	157 588,12		94 616 698,83	94 668 189,72			94 774 286,95	94 668 189,72	106 097,23	
4722	DACR commission carte bancaire	415,56		209,64	625,20			625,20	625,20		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul	17 763 106,84		275 863 983,60	293 614 741,36			293 627 090,44	293 614 741,36	12 349,08	
	Sous Total compte 472	17 921 110,52		370 480 892,07	388 283 556,28			388 402 002,59	388 283 556,28	118 446,31	
47611	Diminution des prêts			169 600,00	169 600,00			169 600,00	169 600,00		0,00
	Sous Total compte 4761			169 600,00	169 600,00			169 600,00	169 600,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 476			169 600,00	169 600,00			169 600,00	169 600,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		37 192,81	114 194,93	77 002,12			114 194,93	114 194,93		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,63	1,00				1,00	1,63		0,63
	Sous Total compte 478		37 194,44	114 195,93	77 002,12			114 195,93	114 196,56		0,63
	Sous Total compte 47	17 921 110,52	3 852 584,60	1 142 005 611,45	1 165 942 030,81			1 159 926 721,97	1 169 794 615,41		9 867 893,44
	Total classe 4	115 383 260,87	133 956 039,84	3 345 099 642,26	3 312 159 975,23	22 896 154,51	24 038 245,31	3 483 379 057,64	3 470 154 260,38	186 667 806,09	173 443 008,83
5116	TIP à l'encaissement			1 097 437,84	1 097 437,84			1 097 437,84	1 097 437,84		0,00
51172	Chèques impayés	211,60		8 913,78	4 901,38			9 125,38	4 901,38	4 224,00	
51176	TIP impayés			11 709,16	9 932,80			11 709,16	9 932,80	1 776,36	
	Sous Total compte 5117	211,60		20 622,94	14 834,18			20 834,54	14 834,18	6 000,36	
	Sous Total compte 511	211,60		1 118 060,78	1 112 272,02			1 118 272,38	1 112 272,02	6 000,36	
515	Compte au trésor	74 524 563,21		1 403 323 266,66	1 404 236 509,32			1 477 847 829,87	1 404 236 509,32	73 611 320,55	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			83 848 282,00	83 848 282,00			83 848 282,00	83 848 282,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 5193			83 848 282,00	83 848 282,00			83 848 282,00	83 848 282,00		0,00
	Sous Total compte 519			83 848 282,00	83 848 282,00			83 848 282,00	83 848 282,00		0,00
	Sous Total compte 51	74 524 774,81		1 488 289 609,44	1 489 197 063,34			1 562 814 384,25	1 489 197 063,34	73 617 320,91	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	4 657,80		15 843,60	13 261,40			20 501,40	13 261,40	7 240,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00		1 200,00	1 200,00			1 300,00	1 200,00	100,00	
	Sous Total compte 541	4 757,80		17 043,60	14 461,40			21 801,40	14 461,40	7 340,00	
	Sous Total compte 54	4 757,80		17 043,60	14 461,40			21 801,40	14 461,40	7 340,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			65 332 831,19	65 332 831,19			65 332 831,19	65 332 831,19		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			20 326 761,50	20 326 761,50			20 326 761,50	20 326 761,50		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			171 315 796,62	171 315 796,62			171 315 796,62	171 315 796,62		0,00
5872	Compte pivot −Admission en non valeur			99 313,16	99 313,16			99 313,16	99 313,16		0,00
	Sous Total compte 587			99 313,16	99 313,16			99 313,16	99 313,16		0,00
588	Autres virements internes			1 946 541,72	1 946 541,72			1 946 541,72	1 946 541,72		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			259 021 244,19	259 021 244,19			259 021 244,19	259 021 244,19		0,00
	Total classe 5	74 529 532,61		1 747 327 897,23	1 748 232 768,93			1 821 857 429,84	1 748 232 768,93	73 624 660,91	0,00
605	Achts de matériel équipts trvx					493 604,60		493 604,60		493 604,60	
60611	Achts non stkés fournit eau−assainist					926 139,04	47 327,07	926 139,04	47 327,07	878 811,97	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 912 584,18	90 978,39	1 912 584,18	90 978,39	1 821 605,79	
	Sous Total compte 6061					2 838 723,22	138 305,46	2 838 723,22	138 305,46	2 700 417,76	
60622	Achts non stkés carburants					1 173 640,17	193 670,39	1 173 640,17	193 670,39	979 969,78	
60623	Achts non stkés d'aliment					31 219,15	7 296,64	31 219,15	7 296,64	23 922,51	
60628	Achts autres fournit non stkées					416 638,30	19 027,12	416 638,30	19 027,12	397 611,18	
	Sous Total compte 6062					1 621 497,62	219 994,15	1 621 497,62	219 994,15	1 401 503,47	
60631	Achts non stkés fournit entretien					276 378,11	12 719,68	276 378,11	12 719,68	263 658,43	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 968 503,99	307 033,23	2 968 503,99	307 033,23	2 661 470,76	
60633	Achts non stkés fournit voirie					572 684,50	63 139,57	572 684,50	63 139,57	509 544,93	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Achts non stkés vêtements travail					525 996,63	90 934,21	525 996,63	90 934,21	435 062,42	
	Sous Total compte 6063					4 343 563,23	473 826,69	4 343 563,23	473 826,69	3 869 736,54	
6064	Achts non stkés fournit admin					349 190,93	59 897,76	349 190,93	59 897,76	289 293,17	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					508 523,51	79 593,85	508 523,51	79 593,85	428 929,66	
	Sous Total compte 606					9 661 498,51	971 617,91	9 661 498,51	971 617,91	8 689 880,60	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés					27 684,95	34 642,02	27 684,95	34 642,02		6 957,07
	Sous Total compte 609					27 684,95	34 642,02	27 684,95	34 642,02		6 957,07
	Sous Total compte 60					10 182 788,06	1 006 259,93	10 182 788,06	1 006 259,93	9 176 528,13	
611	Contrats prestations de services					40 679 699,90	3 233 500,00	40 679 699,90	3 233 500,00	37 446 199,90	
6132	Locations immobilières					3 550 773,29	235 656,59	3 550 773,29	235 656,59	3 315 116,70	
6135	Locations mobilières					473 749,01	92 731,83	473 749,01	92 731,83	381 017,18	
	Sous Total compte 613					4 024 522,30	328 388,42	4 024 522,30	328 388,42	3 696 133,88	
614	Charges locatives et de copropriété					1 111 347,99	95 949,76	1 111 347,99	95 949,76	1 015 398,23	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Entretien et réparations de terrains					21 733,25	1 564,20	21 733,25	1 564,20	20 169,05	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					963 521,29	96 554,29	963 521,29	96 554,29	866 967,00	
61523	Entretien réparations voies et réseau x					3 299 010,91	376 997,06	3 299 010,91	376 997,06	2 922 013,85	
	Sous Total compte 6152					4 284 265,45	475 115,55	4 284 265,45	475 115,55	3 809 149,90	
61551	Entretien réparations matériel roulan t					1 231 903,42	256 402,06	1 231 903,42	256 402,06	975 501,36	
61558	Entretien réparations autres mobilier s					1 203 381,55	312 919,90	1 203 381,55	312 919,90	890 461,65	
	Sous Total compte 6155					2 435 284,97	569 321,96	2 435 284,97	569 321,96	1 865 963,01	
6156	Maintenance					2 002 458,81	335 189,01	2 002 458,81	335 189,01	1 667 269,80	
	Sous Total compte 615					8 722 009,23	1 379 626,52	8 722 009,23	1 379 626,52	7 342 382,71	
616	Primes d'assurance					2 270 280,18	3 900,00	2 270 280,18	3 900,00	2 266 380,18	
617	Etudes et recherches					681 779,66	122 500,63	681 779,66	122 500,63	559 279,03	
6182	Divers doc générale et technique					147 823,83	4 548,00	147 823,83	4 548,00	143 275,83	
6184	Divers verst à organismes formation					548 245,13	104 350,35	548 245,13	104 350,35	443 894,78	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6185	Divers −frais colloques et séminaires					220,00		220,00		220,00	
6188	Autres frais divers					619 313,11	1 801,01	619 313,11	1 801,01	617 512,10	
	Sous Total compte 618					1 315 602,07	110 699,36	1 315 602,07	110 699,36	1 204 902,71	
	Sous Total compte 61					58 805 241,33	5 274 564,69	58 805 241,33	5 274 564,69	53 530 676,64	
6218	Autre personnel extérieur au service					148 342,84	7 500,00	148 342,84	7 500,00	140 842,84	
	Sous Total compte 621					148 342,84	7 500,00	148 342,84	7 500,00	140 842,84	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					123,67		123,67		123,67	
6226	Rému interméd honoraires					73 075,90	13 392,06	73 075,90	13 392,06	59 683,84	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					692 097,70	31 155,80	692 097,70	31 155,80	660 941,90	
6228	Rému interméd honoraires divers					3 238 186,44	195 535,02	3 238 186,44	195 535,02	3 042 651,42	
	Sous Total compte 622					4 003 483,71	240 082,88	4 003 483,71	240 082,88	3 763 400,83	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 275 907,67	173 821,22	2 275 907,67	173 821,22	2 102 086,45	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					264 783,14	23 271,76	264 783,14	23 271,76	241 511,38	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6233	Pub public relat publ foires expositi ons					404 853,86	140 506,73	404 853,86	140 506,73	264 347,13	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					273 859,84	39 356,61	273 859,84	39 356,61	234 503,23	
6238	Pub public relat publ divers					112 361,92	1 330,24	112 361,92	1 330,24	111 031,68	
	Sous Total compte 623					3 331 766,43	378 286,56	3 331 766,43	378 286,56	2 953 479,87	
6241	Transports de biens					21 618,87	4 016,16	21 618,87	4 016,16	17 602,71	
6247	Transports collectifs					500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
	Sous Total compte 624					22 118,87	4 516,16	22 118,87	4 516,16	17 602,71	
6251	Déplacts missions récep −voyage dépl cts					126 846,44	17 761,05	126 846,44	17 761,05	109 085,39	
6255	Déplacts missions récep frais déménag t					6 400,28		6 400,28		6 400,28	
6256	Déplacts missions récep −missions					141 198,22	3 874,45	141 198,22	3 874,45	137 323,77	
6257	Déplacts missions récep −réceptions					537 901,27	35 566,48	537 901,27	35 566,48	502 334,79	
	Sous Total compte 625					812 346,21	57 201,98	812 346,21	57 201,98	755 144,23	
6261	Frais d'affranchissement					258 084,77	20 272,00	258 084,77	20 272,00	237 812,77	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					503 270,42	3 595,96	503 270,42	3 595,96	499 674,46	
	Sous Total compte 626					761 355,19	23 867,96	761 355,19	23 867,96	737 487,23	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					543 671,27	6 754,23	543 671,27	6 754,23	536 917,04	
6281	Aut serv extér concours divers					416 843,12	1 000,00	416 843,12	1 000,00	415 843,12	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					927 137,01	362 038,73	927 137,01	362 038,73	565 098,28	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					981 186,22	152 296,35	981 186,22	152 296,35	828 889,87	
6284	Redevances pour services rendus					8 749,00		8 749,00		8 749,00	
62872	Rembst frais bud annex et régies male s					1 030 461,29		1 030 461,29		1 030 461,29	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					7 707,19	1 708,55	7 707,19	1 708,55	5 998,64	
62878	Rembst frais à autres organismes					69 042,00	13 046,00	69 042,00	13 046,00	55 996,00	
	Sous Total compte 6287					1 107 210,48	14 754,55	1 107 210,48	14 754,55	1 092 455,93	
6288	Autres serv extér					85 261,99		85 261,99		85 261,99	
	Sous Total compte 628					3 526 387,82	530 089,63	3 526 387,82	530 089,63	2 996 298,19	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					13 149 472,34	1 248 299,40	13 149 472,34	1 248 299,40	11 901 172,94	
6331	Verst de transport					968 530,15		968 530,15		968 530,15	
6332	Cotisations versées au FNAL					243 484,15		243 484,15		243 484,15	
6336	Cotis. centre national −centres gestion					482 492,92		482 492,92		482 492,92	
	Sous Total compte 633					1 694 507,22		1 694 507,22		1 694 507,22	
63512	Impôts directs −taxes foncières					1 358 477,88	103 278,18	1 358 477,88	103 278,18	1 255 199,70	
63513	Impôts directs −autres impôts locaux					17 796,44		17 796,44		17 796,44	
	Sous Total compte 6351					1 376 274,32	103 278,18	1 376 274,32	103 278,18	1 272 996,14	
6354	Droits d'enregistrementet de timbre					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					9 588,50		9 588,50		9 588,50	
	Sous Total compte 635					1 392 862,82	103 278,18	1 392 862,82	103 278,18	1 289 584,64	
6337	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 722,79		2 722,79		2 722,79	
	Sous Total compte 63					3 090 092,83	103 278,18	3 090 092,83	103 278,18	2 986 814,65	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Persl titulaire_rémunération principale					41 417 913,75		41 417 913,75		41 417 913,75	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indemnités					2 576 968,32		2 576 968,32		2 576 968,32	
64118	Personnel titulaire −autres indemnités					17 062 068,47		17 062 068,47		17 062 068,47	
	Sous Total compte 6411					61 056 950,54		61 056 950,54		61 056 950,54	
64131	Persel non titulaire −rémunération					5 011 396,80	154,37	5 011 396,80	154,37	5 011 242,43	
64138	Autres indemnités					1 717 546,45		1 717 546,45		1 717 546,45	
	Sous Total compte 6413					6 728 943,25	154,37	6 728 943,25	154,37	6 728 788,88	
64162	Emplois d'avenir					350 668,45		350 668,45		350 668,45	
	Sous Total compte 6416					350 668,45		350 668,45		350 668,45	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					58 765,14		58 765,14		58 765,14	
6419	Rembst rémunérations du persel					22 144,34	2 332 981,51	22 144,34	2 332 981,51		2 310 837,17
	Sous Total compte 641					68 217 471,72	2 333 135,88	68 217 471,72	2 333 135,88	65 884 335,84	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					9 182 688,87		9 182 688,87		9 182 688,87	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					13 261 141,22		13 261 141,22		13 261 141,22	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					478 481,00		478 481,00		478 481,00	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					4 057,25		4 057,25		4 057,25	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					41,82		41,82		41,82	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						173 735,75		173 735,75		173 735,75
	Sous Total compte 645					22 926 410,16	173 735,75	22 926 410,16	173 735,75	22 752 674,41	
64731	Autres charges soc alloc chômage					213 080,66		213 080,66		213 080,66	
	Sous Total compte 6473					213 080,66		213 080,66		213 080,66	
6475	Autres charges sociales médecine travail					350 236,01	16 511,98	350 236,01	16 511,98	333 724,03	
6478	Autres charges sociales diverses					1 081 311,31	12 180,00	1 081 311,31	12 180,00	1 069 131,31	
6479	Rembst sur autres charges social						27 973,92		27 973,92		27 973,92
	Sous Total compte 647					1 644 627,98	56 665,90	1 644 627,98	56 665,90	1 587 962,08	
6488	Autres charges de personnel					3 608 357,64	270 247,50	3 608 357,64	270 247,50	3 338 110,14	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 648					3 608 357,64	270 247,50	3 608 357,64	270 247,50	3 338 110,14	
	Sous Total compte 64					96 396 867,50	2 833 785,03	96 396 867,50	2 833 785,03	93 563 082,47	
651	Redev concessions brevets licences					770,00		770,00		770,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseiller s					2 717 481,53		2 717 481,53		2 717 481,53	
6532	Frais mission maires adjts conseiller s					37 427,61		37 427,61		37 427,61	
6533	Cotisations retraite maire adjts cons eil					228 979,93		228 979,93		228 979,93	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts cons eil					503 862,62		503 862,62		503 862,62	
6535	Frais formation maires adjts conseil					54 594,76		54 594,76		54 594,76	
6536	Frais de représentation du maire					25 239,80		25 239,80		25 239,80	
	Sous Total compte 653					3 567 586,25		3 567 586,25		3 567 586,25	
6541	Créances admises en non−valeur					99 313,16		99 313,16		99 313,16	
	Sous Total compte 654					99 313,16		99 313,16		99 313,16	
6553	Cont particip service incendie					10 492 057,91		10 492 057,91		10 492 057,91	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 655					10 492 057,91		10 492 057,91		10 492 057,91	
6561	Frais de persel −groupe des élus					613 033,38		613 033,38		613 033,38	
6562	Matériel équipement fournitures grp é lus					3 025,54		3 025,54		3 025,54	
	Sous Total compte 656					616 058,92		616 058,92		616 058,92	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					8 229 460,14		8 229 460,14		8 229 460,14	
	Sous Total compte 65734					8 229 460,14		8 229 460,14		8 229 460,14	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust ci al					105 900 404,49		105 900 404,49		105 900 404,49	
	Sous Total compte 65736					105 900 404,49		105 900 404,49		105 900 404,49	
65738	Subv fonct autres orga publics					14 000,00		14 000,00		14 000,00	
	Sous Total compte 6573					114 143 864,63		114 143 864,63		114 143 864,63	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					7 913 095,26	103 400,00	7 913 095,26	103 400,00	7 809 695,26	
	Sous Total compte 657					122 056 959,89	103 400,00	122 056 959,89	103 400,00	121 953 559,89	
658	Charges diverses gest courante					1 741 286,82		1 741 286,82		1 741 286,82	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					138 574 032,95	103 400,00	138 574 032,95	103 400,00	138 470 632,95	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					23 917 368,43		23 917 368,43		23 917 368,43	
66112	Intérêts −rattachement des icne					8 789 810,10	9 480 300,01	8 789 810,10	9 480 300,01		690 489,91
	Sous Total compte 6611					32 707 178,53	9 480 300,01	32 707 178,53	9 480 300,01	23 226 878,52	
6615	Charges d'intérêtsctes courants dépôts					29 252,15		29 252,15		29 252,15	
6618	Charges d'intérêtsdes autres dettes					165 287,54		165 287,54		165 287,54	
	Sous Total compte 661					32 901 718,22	9 480 300,01	32 901 718,22	9 480 300,01	23 421 418,21	
668	Autres charges financières					177 906,75		177 906,75		177 906,75	
	Sous Total compte 66					33 079 624,97	9 480 300,01	33 079 624,97	9 480 300,01	23 599 324,96	
6711	Charges except intérets moratoires					48 012,91	56,87	48 012,91	56,87	47 956,04	
6718	Charg except aut charg except opér gest					292 297,71		292 297,71		292 297,71	
	Sous Total compte 671					340 310,62	56,87	340 310,62	56,87	340 253,75	
673	Charges except titres annulés					122 979,62		122 979,62		122 979,62	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6743	Subv except fonct versées par groupt					3 952 075,00	137 600,00	3 952 075,00	137 600,00	3 814 475,00	
	Sous Total compte 674					3 952 075,00	137 600,00	3 952 075,00	137 600,00	3 814 475,00	
675	Charges except vnc immob cédées					2 949 594,28		2 949 594,28		2 949 594,28	
676	Diff sur réalisations (positives)					78 500,00		78 500,00		78 500,00	
678	Autres charges exceptionnelles					52 840,38		52 840,38		52 840,38	
	Sous Total compte 67					7 496 299,90	137 656,87	7 496 299,90	137 656,87	7 358 643,03	
6811	DA −immob					35 880 953,33		35 880 953,33		35 880 953,33	
	Sous Total compte 681					35 880 953,33		35 880 953,33		35 880 953,33	
	Sous Total compte 68					35 880 953,33		35 880 953,33		35 880 953,33	
	Total classe 6					396 655 373,21	20 187 544,11	396 655 373,21	20 187 544,11	379 677 822,92	3 209 993,82
70311	Concession dans les cimetières prod n et					459,20	68 868,40	459,20	68 868,40		68 409,20
	Sous Total compte 7031					459,20	68 868,40	459,20	68 868,40		68 409,20
70321	Droits stationnement						2 435 710,45		2 435 710,45		2 435 710,45

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70323	Redev occupation domaine public communal					5 570 923,12	20 258 565,53	5 570 923,12	20 258 565,53		14 687 642,41
	Sous Total compte 7032					5 570 923,12	22 694 275,98	5 570 923,12	22 694 275,98		17 123 352,86
70388	Autres redevances et recettes diverses						291 141,66		291 141,66		291 141,66
	Sous Total compte 7038						291 141,66		291 141,66		291 141,66
	Sous Total compte 703					5 571 382,32	23 054 286,04	5 571 382,32	23 054 286,04		17 482 903,72
704	Travaux					18,90	5 316,07	18,90	5 316,07		5 297,17
70688	Prest serv autres prestat service						209 841,59		209 841,59		209 841,59
	Sous Total compte 7068						209 841,59		209 841,59		209 841,59
	Sous Total compte 706						209 841,59		209 841,59		209 841,59
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						38 804,00		38 804,00		38 804,00
70841	Mise à dispo persel aux BA						6 868 298,16		6 868 298,16		6 868 298,16
	Sous Total compte 7084						6 868 298,16		6 868 298,16		6 868 298,16
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						48 543,02		48 543,02		48 543,02

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Autres produits −remboursement de fr ais						127 500,00		127 500,00		127 500,00
	Sous Total compte 7087						176 043,02		176 043,02		176 043,02
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouv r						50,00		50,00		50,00
	Sous Total compte 708						7 083 195,18		7 083 195,18		7 083 195,18
	Sous Total compte 70					5 571 401,22	30 352 638,88	5 571 401,22	30 352 638,88		24 781 237,66
71351	Variat stcks produits aut que terrain s						491 129,60		491 129,60		491 129,60
	Sous Total compte 7135						491 129,60		491 129,60		491 129,60
	Sous Total compte 713						491 129,60		491 129,60		491 129,60
	Sous Total compte 71						491 129,60		491 129,60		491 129,60
73111	Taxes foncières et d'habitation						270 027 616,00		270 027 616,00		270 027 616,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						55 795 234,00		55 795 234,00		55 795 234,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						7 982 508,00		7 982 508,00		7 982 508,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						3 453 018,00		3 453 018,00		3 453 018,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7311					337 258 376,00		337 258 376,00		337 258 376,00	
7318	Impôts locaux −autres impôts ou assi mil					1 409 592,00		1 409 592,00		1 409 592,00	
	Sous Total compte 731					338 667 968,00		338 667 968,00		338 667 968,00	
7321	Attribution de compensation					447 137,00		447 137,00		447 137,00	
7323	F.N.G.I.R.					19 038 256,00		19 038 256,00		19 038 256,00	
7325	Fonds de péréq ressources interco et com					4 320 376,00		4 320 376,00		4 320 376,00	
7328	Autres reverst fiscalité					686 472,45		686 472,45		686 472,45	
	Sous Total compte 732					24 492 241,45		24 492 241,45		24 492 241,45	
7391178	Autres restitutions dégrt contrib dir ect					288 015,07		288 015,07		288 015,07	
	Sous Total compte 739117					288 015,07		288 015,07		288 015,07	
	Sous Total compte 73911					288 015,07		288 015,07		288 015,07	
	Sous Total compte 7391					288 015,07		288 015,07		288 015,07	
73921	Attributions de compensation					196 524 719,00		196 524 719,00		196 524 719,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73922	Dotation de solidarité communautaire					12 460 992,00		12 460 992,00		12 460 992,00	
73928	Autres					147 031,06		147 031,06		147 031,06	
	Sous Total compte 7392					209 132 742,06		209 132 742,06		209 132 742,06	
	Sous Total compte 739					209 420 757,13		209 420 757,13		209 420 757,13	
	Sous Total compte 73					209 420 757,13	363 160 209,45	209 420 757,13	363 160 209,45		153 739 452,32
74124	Dot intercommunalité						96 095 259,00		96 095 259,00		96 095 259,00
74126	Dot compens groupts Cnes						93 411 857,00		93 411 857,00		93 411 857,00
	Sous Total compte 7412						189 507 116,00		189 507 116,00		189 507 116,00
	Sous Total compte 741						189 507 116,00		189 507 116,00		189 507 116,00
746	Dotation générale de décentralisation						21 000,00		21 000,00		21 000,00
74712	Emplois d'avenir						232 552,71		232 552,71		232 552,71
74718	Autres participations Etat						118 505,60		118 505,60		118 505,60
	Sous Total compte 7471						351 058,31		351 058,31		351 058,31

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7472	Participations −Région						80 000,00		80 000,00		80 000,00
7473	Participations −Dépt						717 900,00		717 900,00		717 900,00
7477	Participations −budget com fonds str uct					13 168,65	85 700,39	13 168,65	85 700,39		72 531,74
	Sous Total compte 747					13 168,65	1 234 658,70	13 168,65	1 234 658,70		1 221 490,05
748313	Dotation compensation réforme TP						10 010 474,00		10 010 474,00		10 010 474,00
748314	Dotation unique compensation spé TP						3 150 882,00		3 150 882,00		3 150 882,00
	Sous Total compte 74831						13 161 356,00		13 161 356,00		13 161 356,00
74832	Attributions du fdtp						159 882,13		159 882,13		159 882,13
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						885 073,00		885 073,00		885 073,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncier es						195 138,00		195 138,00		195 138,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						7 900 131,00		7 900 131,00		7 900 131,00
	Sous Total compte 7483						22 301 580,13		22 301 580,13		22 301 580,13
	Sous Total compte 748						22 301 580,13		22 301 580,13		22 301 580,13

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74					13 168,65	213 064 354,83	13 168,65	213 064 354,83		213 051 186,18
752	Revenus des immeubles					4 502,58	1 743 052,64	4 502,58	1 743 052,64		1 738 550,06
757	Redev versées par fermiers −concessi ons						2 671 155,05		2 671 155,05		2 671 155,05
758	Produits divers de gestion courante						577 778,77		577 778,77		577 778,77
	Sous Total compte 75					4 502,58	4 991 986,46	4 502,58	4 991 986,46		4 987 483,88
761	Produits financiers−produitsdes part ici						3,75		3,75		3,75
768	Autres produits financiers						610,20		610,20		610,20
	Sous Total compte 76						613,95		613,95		613,95
7711	Dédits et pénalites percus						179 831,82		179 831,82		179 831,82
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 911 111,16		1 911 111,16		1 911 111,16
	Sous Total compte 771						2 090 942,98		2 090 942,98		2 090 942,98
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad						3 907,35		3 907,35		3 907,35
775	Produits des cessions d'immobilisatio ns						2 116 933,57		2 116 933,57		2 116 933,57

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 –COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
776	Diff sur réalisations (négatives)						911 160,71		911 160,71		911 160,71
777	Quote–partsubv invest transf au résu lt						5 980 309,36		5 980 309,36		5 980 309,36
7788	Produits exceptionnels divers					1 826,42	562 989,62	1 826,42	562 989,62		561 163,20
	Sous Total compte 778					1 826,42	562 989,62	1 826,42	562 989,62		561 163,20
	Sous Total compte 77					1 826,42	11 666 243,59	1 826,42	11 666 243,59		11 664 417,17
7811	Reprises amort immob incorp et corp						1 435,20		1 435,20		1 435,20
	Sous Total compte 781						1 435,20		1 435,20		1 435,20
	Sous Total compte 78						1 435,20		1 435,20		1 435,20
	Total classe 7					215 011 656,00	623 728 611,96	215 011 656,00	623 728 611,96	209 420 757,13	618 137 713,09
	Total général	3 015 829 204,83	3 015 829 204,83	6 615 841 717,28	6 543 444 637,78	919 372 534,24	991 769 613,74	10 551 043 456,35	10 551 043 456,35	3 834 745 880,90	3 834 745 880,90

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
ALLAUCH TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECHETTERIE CASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECHETTERIE SAUSSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSUES T URBAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAP TOURISME TRANSPORTS	60 725,00	0,00	60 725,00	0,00	0,00	0,00	60 725,00	0,00
TRANSPORTS RDT13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTS SCAC CARIANE	259 965,90	0,00	259 965,90	0,00	0,00	0,00	259 965,90	0,00
TRANSPORTS SUMA	290 500,20	0,00	290 500,20	0,00	0,00	0,00	290 500,20	0,00
transports urbains cumpm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total compte 861	611 191,10	0,00	611 191,10	0,00	0,00	0,00	611 191,10	0,00
862 Correspondant								
ALLAUCH TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECHETTERIE CASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECHETTERIE SAUSSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSUES T URBAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAP TOURISME TRANSPORTS	47 839,40	0,00	47 839,40	0,00	0,00	0,00	47 839,40	0,00
TRANSPORTS RDT13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTS SCAC CARIANE	33 731,50	0,00	33 731,50	0,00	0,00	0,00	33 731,50	0,00
TRANSPORTS SUMA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
transports urbains cumpm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	82 570,90	0,00	82 570,90	0,00	0,00	0,00	82 570,90	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
ALLAUCH TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECHETTERIE CASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECHETTERIE SAUSSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSUES T URBAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAP TOURISME TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	108 564,40	0,00	108 564,40	0,00	108 564,40
TRANSPORTS RDT13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTS SCAC CARIANE	0,00	0,00	0,00	293 697,40	0,00	293 697,40	0,00	293 697,40
TRANSPORTS SUMA	0,00	0,00	0,00	291 500,20	0,00	291 500,20	0,00	291 500,20
transports urbains cumpm	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	693 762,00	0,00	693 762,00	0,00	693 762,00
TOTAUX	693 762,00	0,00	693 762,00	693 762,00	0,00	693 762,00	693 762,00	693 762,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	8 Amenagement urbains, Environnement	9 Action economique									TOTAL
13 Subventions d'investissement		452 394,68										452 394,68
16 Emprunts et dettes assimilees	48 960 489,78		4 419,50									48 964 909,28
20 Immobilisations incorporelles	1 389 303,87	8 884 281,36	82 978,03									10 356 563,26
204 Subventions d'équipement versées	102 703,98	34 835 189,49	9 263 831,23									44 201 724,70
21 Immobilisations corporelles	1 801 958,21	13 553 767,41	352 376,00									15 708 101,62
23 Immobilisations en cours	2 877 773,91	133 637 933,76	1 095 293,65									137 611 001,32
26 Participations et créances ratt.à des partic			1 025 226,25									1 025 226,25
27 Autres immobilisations financieres	23 010,96											23 010,96
458201 Dépenses (à subdiviser par mandat)	19 139 691,57											19 139 691,57
458104 Dépenses (à subdiviser par mandat)		322,92										322,92
458105 Dépenses (à subdiviser par mandat)		28 248,15										28 248,15

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	8 Amenagement urbains, Environnement	9 Action economique									TOTAL
458112 Dépenses (à subdiviser par mandat)		2 814 545,43										2 814 545,43
458117 Dépenses (à subdiviser par mandat)		913 346,44										913 346,44
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 200 645,01	183 389,86										7 384 034,87
041 Opérations patrimoniales	10 127 516,69	7 530 378,48	1 381 853,54									19 039 748,71
DEPENSES DE L'EXERCICE	91 623 093,98	202 833 797,98	13 205 978,20									307 662 870,16

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	7 Logement	8 Amenagement urbains, Environnement	9 Action economique								TOTAL
10 Dotations fonds divers et réserves	60 618 754,41		5 904 507,71									66 523 262,12
13 Subventions d'investissement	11 016,04	8 000 000,00	47 515 218,01	2 056 689,85								57 582 923,90
16 Emprunts et dettes assimilees	135 194 456,90			8 841,79								135 203 298,69
204 Subventions d'équipement versées			8 978,79									8 978,79
21 Immobilisations corporelles	587 291,00											587 291,00
23 Immobilisations en cours			653 686,11									653 686,11
27 Autres immobilisations financieres	34 429,00		5 493 012,06									5 527 441,06
4582 Recettes (à subdiviser par mandat)	19 367 558,64											19 367 558,64
4582 Recettes (à subdiviser par mandat)			299 526,75									299 526,75
4582 Recettes (à subdiviser par mandat)			1 587 000,00									1 587 000,00
4582 Recettes (à subdiviser par mandat)			689 091,00									689 091,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	7 Logement	8 Amenagement urbains, Environnement	9 Action economique								TOTAL
458215 Recettes (à subdiviser par mandat)			63 257,00									63 257,00
458216 Recettes (à subdiviser par mandat)			875 532,00									875 532,00
4582233 Recettes (à subdiviser par mandat)			52 497,35									52 497,35
4582239 Recettes (à subdiviser par mandat)			787 242,00									787 242,00
4582243 Recettes (à subdiviser par mandat)			32 843,10									32 843,10
4582244 Recettes (à subdiviser par mandat)			20 596,97									20 596,97
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 627 572,75		2 281 474,86									38 909 047,61
041 Opérations patrimoniales	10 162 541,20		7 495 353,97	1 381 853,54								19 039 748,71
RECETTES DE L'EXERCICE	262 603 619,94	8 000 000,00	73 759 817,68	3 447 385,18								347 810 822,80

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

GED

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	1 Securite publiques	4 Sport	8 Amenagement urbains, Environnement	9 Action economique							TOTAL
011 Charges à caractère général	22 878 054,94		6 484,20	50 773 674,66	2 108 585,57							75 766 799,37
012 Charges de personnel et frais assimilés	97 808 327,89			102 651,48								97 910 979,37
014 Atténuations de produits	209 420 757,13											209 420 757,13
65 Autres charges de gestion courante	3 717 730,23	17 899 996,12		111 935 206,48	4 301 641,20							137 854 574,03
656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	616 058,92											616 058,92
66 Charges financières	23 599 324,96											23 599 324,96
67 Charges exceptionnelles	1 098 607,24			178 876,47	3 053 065,04							4 330 548,75
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 114 972,75			1 794 074,86								38 909 047,61
DEPENSES DE L'EXERCICE	396 253 834,06	17 899 996,12	6 484,20	164 784 483,95	9 463 291,81							588 408 090,14

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

GED

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	8 Amenagement urbains, Environnement	9 Action economique									TOTAL
013 Atténuations de charges	2 519 494,66	9,25										2 519 503,91
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	7 085 913,05	17 527 824,61	167 500,00									24 781 237,66
73 Impots et taxes	363 160 209,45											363 160 209,45
74 Dotations et participations	212 041 248,84	890 890,48	119 046,86									213 051 186,18
75 Autres produits de gestion courante	528 959,41	2 844 898,32	1 613 626,15									4 987 483,88
76 Produits financiers	610,20	3,75										613,95
77 Produits exceptionnels	1 228 580,00	3 347 841,63	196 525,47									4 772 947,10
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 200 645,01	183 389,86										7 384 034,87
RECETTES DE L'EXERCICE	593 765 660,62	24 794 857,90	2 096 698,48									620 657 217,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	01 Services generaux −Operations non v	02 Services generaux −Administration g	020 Services generaux −Administration g	023 Services generaux −Administration g	026 Services generaux −Administration g						
16 Emprunts et dettes assimilees	48 960 489,78	48 785 489,78	175 000,00	175 000,00								
20 Immobilisations incorporelles	1 389 303,87		1 389 303,87	1 370 366,29		18 937,58						
204 Subventions d'équipement versées	102 703,98	94 351,79	8 352,19	8 352,19								
21 Immobilisations corporelles	1 801 958,21		1 801 958,21	1 793 169,41	7 261,51	1 527,29						
23 Immobilisations en cours	2 877 773,91	145 402,67	2 732 371,24	2 728 842,61		3 528,63						
27 Autres immobilisations financieres	23 010,96		23 010,96	23 010,96								
4581 Dépenses (à subdiviser par mandat)	19 139 691,57	19 139 691,57										
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 200 645,01	1 435,20	7 199 209,81	6 708 080,21		491 129,60						
041 Opérations patrimoniales	10 127 516,69	10 127 516,69										
DEPENSES DE L'EXERCICE	91 623 093,98	78 293 887,70	13 329 206,28	12 806 821,67	7 261,51	515 123,10						

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	01 Services generaux −Operations non v	02 Services generaux −Administration g	020 Services generaux −Administration g	04 Services généraux Coopération décent	041 Coopération décent ralisée, actions e						
10 Dotations fonds divers et réserves	60 618 754,41	60 618 754,41										
13 Subventions d'investissement	11 016,04		11 016,04	11 016,04								
16 Emprunts et dettes assimilees	135 194 456,90	135 194 112,33	344,57	344,57								
21 Immobilisations corporelles	587 291,00	587 291,00										
27 Autres immobilisations financières	34 429,00		34 429,00	34 429,00								
458201 Recettes (à subdiviser par mandat)	19 367 558,64	19 367 558,64										
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 627 572,75	35 880 953,33	746 619,42	746 619,42								
041 Opérations patrimoniales	10 162 541,20	317 880,36			9 844 660,84	9 844 660,84						
RECETTES DE L'EXERCICE	262 603 619,94	251 966 550,07	792 409,03	792 409,03	9 844 660,84	9 844 660,84						

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	0 Services generaux	01 Services generaux –Operations non v	02 Services generaux –Administration g	020 Services generaux –Administration g	023 Services generaux –Administration g	026 Services generaux –Administration g	04 Services généraux Coopération décent	041 Coopération décent ralisée, actions e				
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	262 603 619,94	251 966 550,07	792 409,03	792 409,03			9 844 660,84	9 844 660,84				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	91 623 093,98	78 293 887,70	13 329 206,28	12 806 821,67	7 261,51	515 123,10						
SOLDE	170 980 525,96	173 672 662,37	-12 536 797,25	-12 014 412,64	-7 261,51	-515 123,10	9 844 660,84	9 844 660,84				

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 7 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	7 Logement	72 Logement −Aide au secteur locatif										
13 Subventions d'investissement	8 000 000,00	8 000 000,00										
RECETTES DE L'EXERCICE	8 000 000,00	8 000 000,00										

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	7 Logement	72 Logement −Aide au secteur locatif										
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	8 000 000,00	8 000 000,00										
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE												
SOLDE	8 000 000,00	8 000 000,00										

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	813 A.S.U.E. −Service s urbains −Propre	815 A.S.U.E. −Service s urbains −Transp	82 A.S.U.E. −Amenage ment urbain	820 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Serv	821 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Equi	822 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Voir	824 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Autr	83 A.S.U.E. −Environ nement	833 A.S.U.E. −Environ nement −Preservat	
13 Subventions d'investissem ent	452 394,68				452 394,68			87,76	452 306,92			
20 Immobilisations incorpore lles	8 884 281,36	38 800,77	23 054,77	15 746,00	8 752 608,28	140 199,46	78 475,02	7 869 742,34	664 191,46	92 872,31	92 872,31	
204 Subventions d'équipement versées	34 835 189,49				34 833 689,49	8 600 000,00		15 171 822,04	11 061 867,45	1 500,00	1 500,00	
21 Immobilisations corporell es	13 553 767,41	4 867 283,07	3 797 003,09	1 070 279,98	8 656 753,81		838 481,31	4 314 010,18	3 504 262,32	29 730,53	29 730,53	
23 Immobilisations en cours	133 637 933,76	10 133 894,74		10 133 894,74	123 504 039,02	6 430 119,54	24 472,21	116 431 961,07	617 486,20			
458104 Dépenses (à subdiviser pa r mandat)	322,92				322,92			322,92				
458111 Dépenses (à subdiviser pa r mandat)	28 248,15	28 248,15		28 248,15								
458112 Dépenses (à subdiviser pa r mandat)	2 814 545,43				2 814 545,43			2 814 545,43				
458113 Dépenses (à subdiviser pa r mandat)	913 346,44				913 346,44			913 346,44				
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	183 389,86				183 389,86				183 389,86			
041 Opérations patrimoniales	7 530 378,48	1 706 874,56		1 706 874,56	5 823 503,92			5 823 501,92	2,00			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	813 A.S.U.E. −Service s urbains −Propre	815 A.S.U.E. −Service s urbains −Transp	82 A.S.U.E. −Amenage ment urbain	820 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Serv	821 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Equi	822 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Voir	824 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Autr	83 A.S.U.E. −Environ nement	833 A.S.U.E. −Environ nement −Preservat	
DEPENSES DE L'EXERCICE	202 833 797,98	16 775 101,29	3 820 057,86	12 955 043,43	185 934 593,85	15 170 319,00	941 428,54	153 339 340,10	16 483 506,21	124 102,84	124 102,84	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	815 A.S.U.E. −Service s urbains −Transp	82 A.S.U.E. −Amenage ment urbain	820 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Serv	822 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Voir	824 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Autr					
10 Dotations fonds divers et réserves	5 904 507,71			5 904 507,71	5 904 507,71							
13 Subventions d'investissem ent	47 515 218,01			47 515 218,01		47 304 183,03	211 034,98					
204 Subventions d'équipement versées	8 978,79			8 978,79		8 978,79						
23 Immobilisations en cours	653 686,11	500,00	500,00	653 186,11			653 186,11					
27 Autres immobilisations fi nancières	5 493 012,06	3 324 860,06	3 324 860,06	2 168 152,00		2 168 152,00						
458211 Recettes (à subdiviser pa r mandat)	299 526,75	299 526,75	299 526,75									
458212 Recettes (à subdiviser pa r mandat)	1 587 000,00			1 587 000,00		1 587 000,00						
458213 Recettes (à subdiviser pa r mandat)	689 091,00			689 091,00		689 091,00						
458214 Recettes (à subdiviser pa r mandat)	63 257,00			63 257,00		63 257,00						
458215 Recettes (à subdiviser pa r mandat)	875 532,00			875 532,00		875 532,00						
458216 Recettes (à subdiviser pa r mandat)	52 497,35			52 497,35		52 497,35						

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	815 A.S.U.E. −Service s urbains −Transp	82 A.S.U.E. −Amenage ment urbain	820 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Serv	822 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Voir	824 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Autr					
4582239 Recettes (à subdiviser pa r mandat)	787 242,00			787 242,00		787 242,00						
4582243 Recettes (à subdiviser pa r mandat)	32 843,10			32 843,10		32 843,10						
4582244 Recettes (à subdiviser pa r mandat)	20 596,97			20 596,97		20 596,97						
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	2 281 474,86			2 281 474,86			2 281 474,86					
041 Opérations patrimoniales	7 495 353,97	1 671 850,05	1 671 850,05	5 823 503,92		5 823 501,92	2,00					
RECETTES DE L'EXERCICE	73 759 817,68	5 296 736,86	5 296 736,86	68 463 080,82	5 904 507,71	59 412 875,16	3 145 697,95					

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	813 A.S.U.E. −Service s urbains −Propre	815 A.S.U.E. −Service s urbains −Transp	82 A.S.U.E. −Amenage ment urbain	820 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Serv	821 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Equi	822 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Voir	824 S.U.E. −Amenageme urbain −Autr	83 A.S.U.E. −Environ nement	833 A.S.U.E. −Environ nement −Preservat	
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	73 759 817,68	5 296 736,86		5 296 736,86	68 463 080,82	5 904 507,71		59 412 875,16	3 145 697,95			
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	202 833 797,98	16 775 101,29	3 820 057,86	12 955 043,43	185 934 593,85	15 170 319,00	941 428,54	153 339 340,10	16 483 506,21	124 102,84	124 102,84	
SOLDE	-129 073 980,30	-11 478 364,43	-3 820 057,86	-7 658 306,57	-117 471 513,03	-9 265 811,29	-941 428,54	-93 926 464,94	-13 337 808,26	-124 102,84	-124 102,84	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec	92 Action economique −Aides a l'agricu									
16 Emprunts et dettes assimi lees	4 419,50	4 419,50										
20 Immobilisations incorpore lles	82 978,03	39 937,10	43 040,93									
204 Subventions d'équipement versées	9 263 831,23	9 263 831,23										
21 Immobilisations corporell es	352 376,00	352 376,00										
23 Immobilisations en cours	1 095 293,65	1 081 121,05	14 172,60									
26 Participations et créance s rattachées à des partic	1 025 226,25	1 025 226,25										
041 Opérations patrimoniales	1 381 853,54	1 381 853,54										
DEPENSES DE L'EXERCICE	13 205 978,20	13 148 764,67	57 213,53									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec	92 Action economique −Aides a l'agricu									
13 Subventions d'investissement	2 056 689,85	156 689,85	1 900 000,00									
16 Emprunts et dettes assimilees	8 841,79	8 841,79										
041 Opérations patrimoniales	1 381 853,54	1 381 853,54										
RECETTES DE L'EXERCICE	3 447 385,18	1 547 385,18	1 900 000,00									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec	92 Action economique −Aides a l'agricu									
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 447 385,18	1 547 385,18	1 900 000,00									
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	13 205 978,20	13 148 764,67	57 213,53									
SOLDE	-9 758 593,02	-11 601 379,49	1 842 786,47									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	01 Services generaux −Operations non v	02 Services generaux −Administration g	020 Services generaux −Administration g	021 Services generaux −Administration g	023 Services generaux −Administration g	026 Services generaux −Administration g					
011 Charges à caractère génér al	22 878 054,94	516 841,10	22 361 213,84	17 813 007,95		4 005 503,34	542 702,55					
012 Charges de personnel et f rais assimilés	97 808 327,89		97 808 327,89	97 808 327,89								
014 Atténuations de produits	209 420 757,13	209 420 757,13										
65 Autres charges de gestion courante	3 717 730,23	99 313,16	3 618 417,07	50 060,82	3 567 586,25	770,00						
656 Frais de fonctionnement d es groupes d'élus	616 058,92		616 058,92		616 058,92							
66 Charges financières	23 599 324,96	23 599 324,96										
67 Charges exceptionnelles	1 098 607,24	1 088,10	1 097 519,14	1 069 166,84		27 893,10	459,20					
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	37 114 972,75	36 368 353,33	746 619,42	746 619,42								
DEPENSES DE L'EXERCICE	396 253 834,06	270 005 677,78	126 248 156,28	117 487 182,92	4 183 645,17	4 034 166,44	543 161,75					

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

IV

Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	01 Services generaux −Operations non v	02 Services generaux −Administration g	020 Services generaux −Administration g	021 Services generaux −Administration g	026 Services generaux −Administration g						
013 Atténuations de charges	2 519 494,66		2 519 494,66	1 906 461,28	613 033,38							
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	7 085 913,05	60 775,92	7 025 137,13	6 956 727,93		68 409,20						
73 Impots et taxes	363 160 209,45	363 160 209,45										
74 Dotations et participations	212 041 248,84	211 808 696,13	232 552,71	232 552,71								
75 Autres produits de gestion courante	528 959,41		528 959,41	525 933,87	3 025,54							
76 Produits financiers	610,20	610,20										
77 Produits exceptionnels	1 228 580,00	1 113 376,56	115 203,44	111 310,26	3 893,18							
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 200 645,01	1 435,20	7 199 209,81	6 708 080,21		491 129,60						
RECETTES DE L'EXERCICE	593 765 660,62	576 145 103,46	17 620 557,16	16 441 066,26	619 952,10	559 538,80						

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	0 Services generaux	01 Services generaux –Operations non v	02 Services generaux –Administration g	020 Services generaux –Administration g	021 Services generaux –Administration g	023 Services generaux –Administration g	026 Services generaux –Administration g					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	593 765 660,62	576 145 103,46	17 620 557,16	16 441 066,26	619 952,10		559 538,80					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	396 253 834,06	270 005 677,78	126 248 156,28	117 487 182,92	4 183 645,17	4 034 166,44	543 161,75					
SOLDE	197 511 826,56	306 139 425,68	-108 627 599,12	-101 046 116,66	-3 563 693,07	-4 034 166,44	16 377,05					

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 1 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	1 Securite publique	11 Securite publique s −Securite inter	113 Securite publique s −Securite inter									
65 Autres charges de gestion courante	17 899 996,12	17 899 996,12	17 899 996,12									
DEPENSES DE L'EXERCICE	17 899 996,12	17 899 996,12	17 899 996,12									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	1 Securite publique	11 Securite publique s –Securite inter	113 Securite publique s –Securite inter									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	17 899 996,12	17 899 996,12	17 899 996,12									
SOLDE	-17 899 996,12	-17 899 996,12	-17 899 996,12									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 4 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	4 Sport	47	472									
011 Charges à caractère général	6 484,20	6 484,20	6 484,20									
DEPENSES DE L'EXERCICE	6 484,20	6 484,20	6 484,20									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	4 Sport	47	472									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	6 484,20	6 484,20	6 484,20									
SOLDE	-6 484,20	-6 484,20	-6 484,20									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Hélios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	810 A.S.U.E. −Service s urbains −Servic	812 A.S.U.E. −Service s urbains −Collec	813 A.S.U.E. −Service s urbains −Propre	815 A.S.U.E. −Service s urbains −Transp	82 A.S.U.E. −Amenage ment urbain	820 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Serv	821 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Equi	822 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Voir	824 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Autr	
011 Charges à caractère génér al	50 773 674,66	41 688 797,15			41 688 797,15		8 927 898,59	790 299,98	2 342 537,68	4 839 997,79	955 063,14	
012 Charges de personnel et f rais assimilés	102 651,48	19 984,43	19 984,43				82 667,05			82 667,05		
65 Autres charges de gestion courante	111 935 206,48	105 636 396,55				105 636 396,55	6 005 896,93			2 562 747,93	3 443 149,00	
67 Charges exceptionnelles	178 876,47	30 011,66		10 674,10		19 337,56	38 737,32	128,98	4 438,23	33 747,41	422,70	
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	1 794 074,86						1 794 074,86				1 794 074,86	
DEPENSES DE L'EXERCICE	164 784 483,95	147 375 189,79	19 984,43	10 674,10	41 688 797,15	105 655 734,11	16 849 274,75	790 428,96	2 346 975,91	7 519 160,18	6 192 709,70	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	83 A.S.U.E. −Environnement	832 A.S.U.E. −Environnement −Actions s	833 A.S.U.E. −Environnement −Preservat									
011 Charges à caractère général	156 978,92	11 614,20	145 364,72									
012 Charges de personnel et frais assimilés												
65 Autres charges de gestion courante	292 913,00	257 913,00	35 000,00									
67 Charges exceptionnelles	110 127,49	60 000,00	50 127,49									
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections												
DEPENSES DE L'EXERCICE	560 019,41	329 527,20	230 492,21									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	813 A.S.U.E. −Service s urbains −Propre	815 A.S.U.E. −Service s urbains −Transp	82 A.S.U.E. −Amenage ment urbain	820 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Serv	821 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Equi	822 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Voir	824 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Autr	83 A.S.U.E. −Environ nement	833 A.S.U.E. −Environ nement −Preservat	
013 Atténuations de charges	9,25				9,25			9,25				
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	17 527 824,61	196 453,80	196 453,80		17 331 370,81	2 380 607,96		14 950 762,85				
74 Dotations et participatio ns	890 890,48				782 405,60				782 405,60	108 484,88	108 484,88	
75 Autres produits de gestio n courante	2 844 898,32				2 844 898,32	2 663 039,85		168 310,73	13 547,74			
76 Produits financiers	3,75				3,75				3,75			
77 Produits exceptionnels	3 347 841,63	341 644,35	341 344,35	300,00	3 006 197,28	584 532,62	2 204,60	171 623,64	2 247 836,42			
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	183 389,86				183 389,86				183 389,86			
RECETTES DE L'EXERCICE	24 794 857,90	538 098,15	537 798,15	300,00	24 148 274,87	5 628 180,43	2 204,60	15 290 706,47	3 227 183,37	108 484,88	108 484,88	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	810 A.S.U.E. −Service s urbains −Servic	812 A.S.U.E. −Service s urbains −Collec	813 A.S.U.E. −Service s urbains −Propre	815 A.S.U.E. −Service s urbains −Transp	82 A.S.U.E. −Amenage ment urbain	820 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Serv	821 S.U.E. −Amenageme urbain −Equi	822 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Voir	824 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Autr	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	24 794 857,90	538 098,15			537 798,15	300,00	24 148 274,87	5 628 180,43	2 204,60	15 290 706,47	3 227 183,37	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	164 784 483,95	147 375 189,79	19 984,43	10 674,10	41 688 797,15	105 655 734,11	16 849 274,75	790 428,96	2 346 975,91	7 519 160,18	6 192 709,70	
SOLDE	-139 989 626,05	-146 837 091,64	-19 984,43	-10 674,10	-41 150 999,00	-105 655 434,11	7 299 000,12	4 837 751,47	-2 344 771,31	7 771 546,29	-2 965 526,33	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	83 A.S.U.E. –Environ nement	832 A.S.U.E. –Environ nement –Actions s	833 A.S.U.E. –Environ nement –Preservat									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	108 484,88		108 484,88									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	560 019,41	329 527,20	230 492,21									
SOLDE	-451 534,53	-329 527,20	-122 007,33									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec	92 Action economique −Aides a l'agricu									
011 Charges à caractère génér al	2 108 585,57	2 108 585,57										
65 Autres charges de gestion courante	4 301 641,20	4 037 633,26	264 007,94									
67 Charges exceptionnelles	3 053 065,04	3 053 065,04										
DEPENSES DE L'EXERCICE	9 463 291,81	9 199 283,87	264 007,94									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 −COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec										
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	167 500,00	167 500,00										
74 Dotations et participations	119 046,86	119 046,86										
75 Autres produits de gestion courante	1 613 626,15	1 613 626,15										
77 Produits exceptionnels	196 525,47	196 525,47										
RECETTES DE L'EXERCICE	2 096 698,48	2 096 698,48										

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec	92 Action economique −Aides a l'agricu									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	2 096 698,48	2 096 698,48										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	9 463 291,81	9 199 283,87	264 007,94									
SOLDE	−7 366 593,33	−7 102 585,39	−264 007,94									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

PAGE DE SIGNATURES

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

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 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M. pendant l'année2013
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

71000 COMMUNAUTE URBAINE M.P.M.

Nombre de pages : 135

FIN DE DOCUMENT

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

TRÉSOR PUBLIC

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 18/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 71005

N° de SIRET 24130039100166

CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Christian MICHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 18/02/2014

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Date d'édition : 18/02/2014

V423.003.019

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Population :

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2013

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale			3
1 Bilan synthétique	Etat I-1		4
2 Bilan	Etat I-2		5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3		13
4 Compte de résultat	Etat I-4		14
5 Annexe			18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5		19
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			37
1 Balance des comptes	Etat III-1		38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		66
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV		67
5EME PARTIE : Page des signatures			83

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

SITUATION PATRIMONIALE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 –CUMPM –TRAITEMENT DECHETS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**1 809,60**	Dotations	0,00
Terrains	48 527,37	Fonds globalisés	3 538,50
Constructions	2 881,58	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 735,44	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 671,84	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	5 895,25
Autres immobilisations corporelles	24 430,56	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**83 246,79**	Subventions non transférables	38,56
Immobilisations financières	**36,74**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12 608,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**85 093,14**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**22 080,86**
Créances	28 577,92	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**70 355,41**
		Fournisseurs (2)	19 110,70
Disponibilités	0,21	Autres dettes à court terme	2 071,74
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**21 182,44**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**28 578,13**	**TOTAL DETTES**	**91 537,85**
Comptes de régularisations	**3,17**	**Comptes de régularisations**	**55,73**
TOTAL ACTIF	**113 674,44**	**TOTAL PASSIF**	**113 674,44**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipementversées	1 543 526,14	571 737,40	971 788,74	1 073 886,71
	Autres immobilisations incorporelles	1 145 529,65	307 714,35	837 815,30	561 923,22
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	49 073 472,85	546 103,57	48 527 369,28	1 496 707,35
	Constructions en toute propriété	3 230 736,80	349 154,26	2 881 582,54	1 888 240,05
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	5 062 455,33	327 018,13	4 735 437,20	4 541 619,68
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	68 824 201,83	44 393 640,43	24 430 561,40	22 652 558,36
	Immobilisations corporelles en cours	2 671 844,16	0,00	2 671 844,16	4 991 800,94
	Immo affect à service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	31 834 836,06
	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				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	131 551 766,76	46 495 368,14	85 056 398,62	69 041 572,37

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	131 551 766,76	46 495 368,14	85 056 398,62	69 041 572,37
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	36 740,31	0,00	36 740,31	33 498,39
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	131 588 507,07	46 495 368,14	85 093 138,93	69 075 070,76

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	5 954 828,00	0,00	5 954 828,00	7 016 985,66
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques	68 980,88	0,00	68 980,88	1 228 950,40
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	21 364 595,01	0,00	21 364 595,01	10 935 575,91
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 189 518,26	0,00	1 189 518,26	68 777,18
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	208,89	0,00	208,89	212,65
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	28 578 131,04	0,00	28 578 131,04	19 250 501,80

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	3 167,93	0,00	3 167,93	11 246,51
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 167,93	0,00	3 167,93	11 246,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	160 169 806,04	46 495 368,14	113 674 437,90	88 336 819,07
REGULARI					
ATION					

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	12 608 548,35	0,00
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	5 895 254,46	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	3 538 498,93	2 383 504,93
	Subventions non transférables	38 559,05	4 603,11
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	22 080 860,79	2 388 108,04

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS			
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires	18 439 323,59	10 371 977,88
	Emprunts auprès des étab de crédits	51 916 082,96	57 063 275,89
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 109 351,04	18 018 816,62
	Dettes fiscales et sociales	1 619 876,19	89 047,04
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	451 862,49	89 592,34
	Fournisseurs d'immobilisations	1 001 351,72	297 245,48
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	91 537 847,99	85 929 955,25

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	55 729,12	18 755,78
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	55 729,12	18 755,78
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	113 674 437,90	88 336 819,07
REGULARI			
SATION			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 –CUMPM –TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts et taxes perçus	180 225,83	170 552,26
Dotations et subventions reçues	5 136,91	3 370,03
Produits des services	15 712,59	15 328,59
Autres produits	30,64	11 463,04
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	201 105,96	200 713,92
Traitements, salaires, charges sociales	66 644,71	61 598,96
Achats et charges externes	122 251,94	121 874,51
Participations et interventions	315,50	267,50
Dotations aux amortissements et provisions	6 206,56	5 676,00
Autres charges	4 128,21	2 851,49
Charges courantes non financières	199 546,93	192 268,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 559,03	8 445,45
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2 434,63	2 108,77
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2 434,63	-2 108,77
RESULTAT COURANT	-875,60	6 336,68
Produits exceptionnels	7 407,53	2 452,52
Charges exceptionnelles	636,68	8 789,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 770,85	-6 336,68
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 895,25	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 –CUMPM –TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	180 225 825,00	170 552 257,00
Produits services, domaine et ventes div	15 712 585,28	15 328 586,86
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	30 636,59	11 463 042,12
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	5 136 910,27	3 370 030,18
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	201 105 957,14	200 713 916,16
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	49 441 334,25	45 403 966,52
Charges sociales	17 203 378,13	16 194 991,31
Achats et charges externes	122 251 943,70	121 874 514,98
Impôts et taxes	3 863 736,43	2 803 055,32
Dotations amortissements des immob	6 206 561,99	5 676 000,20
Dot amort sur charges à répartir		

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges	264 470,78	48 438,03
Contingents et participations		
Subventions	315 500,00	267 500,00
TOTAL II	199 546 925,28	192 268 466,36
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	1 559 031,86	8 445 449,80
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
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	2 434 629,31	2 108 766,51
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 434 629,31	2 108 766,51

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)	−2 434 629,31	−2 108 766,51
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	−875 597,45	6 336 683,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	7 217 692,69	657 190,62
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	189 842,29	1 795 330,17
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 407 534,98	2 452 520,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	73 890,00	35 000,00
Charg excep op gestion−Autresopérations	562 793,07	8 754 204,08
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transfà investist		
Charg excep op capital−Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	636 683,07	8 789 204,08
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	6 770 851,91	−6 336 683,29

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 –CUMPM –TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	208 513 492,12	203 166 436,95
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	202 618 237,66	203 166 436,95
RESULTAT DE L'EXERCICE(5–6)	5 895 254,46	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ANNEXE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

EXECUTION BUDGETAIRE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 899 828,00	208 882 549,95	228 782 377,95
Titres de recettes émis (b)	16 616 658,68	209 574 856,12	226 191 514,80
Réductions de titres (c)	0,00	36 388,62	36 388,62
Recettes nettes (d = b −c)	16 616 658,68	209 538 467,50	226 155 126,18
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 899 828,00	208 882 549,95	228 782 377,95
Mandats émis (f)	16 683 489,65	221 149 910,28	237 833 399,93
Annulations de mandats (g)	66 830,97	17 506 697,24	17 573 528,21
Dépenses nettes (h = f −g)	16 616 658,68	203 643 213,04	220 259 871,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	0,00	5 895 254,46	5 895 254,46
(h −d) Déficit	0,00		

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 –CUMPM –TRAITEMENT DECHETS

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CUMPM - TRAITEMENT DECHETS					
Investissement					
Fonctionnement	0,00	0,00	5 895 254,46	0,00	5 895 254,46
Sous-Total	0,00	0,00	5 895 254,46	0,00	5 895 254,46
TOTAL II	0,00	0,00	5 895 254,46	0,00	5 895 254,46
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	5 895 254,46	0,00	5 895 254,46

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 –CUMPM –TRAITEMENT DECHETS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees	6 884 848,00		6 884 848,00
20	Immobilisations incorporelles	876 533,00	26 069,00	902 602,00
204	Subventions d'équipementversées	6 000,00		6 000,00
21	Immobilisations corporelles	8 075 909,00	1 844 226,00	9 920 135,00
23	Immobilisations en cours	1 948 528,00	37 715,00	1 986 243,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00		30 000,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 821 818,00	1 908 010,00	19 729 828,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 821 818,00	1 908 010,00	19 729 828,00
041	Opérations patrimoniales	170 000,00		170 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	170 000,00		170 000,00
TOTAL GENERAL		17 991 818,00	1 908 010,00	19 899 828,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 –CUMPM –TRAITEMENT DECHETS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
16	6 884 848,00	6 884 846,82		6 884 846,82	1,18
20	902 602,00	638 285,63	1 885,78	636 399,85	266 202,15
204	6 000,00	5 568,12		5 568,12	431,88
21	9 920 135,00	7 450 377,13	64 945,19	7 385 431,94	2 534 703,06
23	1 986 243,00	1 585 439,98		1 585 439,98	400 803,02
27	30 000,00	3 241,92		3 241,92	26 758,08
SOUS–TOTAL	19 729 828,00	16 567 759,60	66 830,97	16 500 928,63	3 228 899,37
TOTAL	19 729 828,00	16 567 759,60	66 830,97	16 500 928,63	3 228 899,37
041	170 000,00	115 730,05		115 730,05	54 269,95
TOTAL	170 000,00	115 730,05		115 730,05	54 269,95
TOTAL GENERAL	19 899 828,00	16 683 489,65	66 830,97	16 616 658,68	3 283 169,32

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 154 994,00		1 154 994,00
13	Subventions d'investissement	173 208,00		173 208,00
16	Emprunts et dettes assimilees	9 608 768,00	2 359 448,00	11 968 216,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 936 970,00	2 359 448,00	13 296 418,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 936 970,00	2 359 448,00	13 296 418,00
021	Virement de la section de fonctionnement	451 438,00	-451 438,00	
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	6 433 410,00		6 433 410,00
041	Opérations patrimoniales	170 000,00		170 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 054 848,00	-451 438,00	6 603 410,00
TOTAL GENERAL		17 991 818,00	1 908 010,00	19 899 828,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 –CUMPM –TRAITEMENT DECHETS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
10	1 154 994,00	1 154 994,00		1 154 994,00	
13	173 208,00	33 955,94		33 955,94	139 252,06
16	11 968 216,00	9 105 416,70		9 105 416,70	2 862 799,30
SOUS–TOTAL	13 296 418,00	10 294 366,64		10 294 366,64	3 002 051,36
TOTAL	13 296 418,00	10 294 366,64		10 294 366,64	3 002 051,36
021					
040	6 433 410,00	6 206 561,99		6 206 561,99	226 848,01
041	170 000,00	115 730,05		115 730,05	54 269,95
TOTAL	6 603 410,00	6 322 292,04		6 322 292,04	281 117,96
TOTAL GENERAL	19 899 828,00	16 616 658,68		16 616 658,68	3 283 169,32

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	124 463 317,00	193 124,51	124 656 441,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	74 300 432,00	-292 500,00	74 007 932,00
65	Autres charges de gestion courante	607 761,00	44 000,00	651 761,00
66	Charges financières	2 454 514,00	1 500,00	2 456 014,00
67	Charges exceptionnelles	648 013,00	28 978,44	676 991,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	202 474 037,00	-24 897,05	202 449 139,95
023	Virement à la section d'investissement(	451 438,00	-451 438,00	
042	Opérations d'ordrede transfert entre se	6 433 410,00		6 433 410,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDREDE FONCTIONNEMENT	6 884 848,00	-451 438,00	6 433 410,00
TOTAL GENERAL		209 358 885,00	-476 335,05	208 882 549,95

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 –CUMPM –TRAITEMENT DECHETS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
011	124 656 441,51	137 158 361,22	16 559 485,69	120 598 875,53	4 057 565,98
012	74 007 932,00	73 372 412,86	185 920,50	73 186 492,36	821 439,64
65	651 761,00	592 970,78	13 000,00	579 970,78	71 790,22
66	2 456 014,00	3 182 920,36	748 291,05	2 434 629,31	21 384,69
67	676 991,44	636 683,07		636 683,07	40 308,37
TOTAL	202 449 139,95	214 943 348,29	17 506 697,24	197 436 651,05	5 012 488,90
023					
042	6 433 410,00	6 206 561,99		6 206 561,99	226 848,01
TOTAL	6 433 410,00	6 206 561,99		6 206 561,99	226 848,01
TOTAL GENERAL	208 882 549,95	221 149 910,28	17 506 697,24	203 643 213,04	5 239 336,91

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	1 162 900,00		1 162 900,00
70	Produits des services, du domaine et ven	15 833 476,00	-625 500,00	15 207 976,00
73	Impots et taxes	179 888 039,00		179 888 039,00
74	Dotations et participations	6 250 843,00	-1 719 000,00	4 531 843,00
75	Autres produits de gestion courante	5 853 627,00	-5 216 170,21	637 456,79
77	Produits exceptionnels	370 000,00	7 084 335,16	7 454 335,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	209 358 885,00	-476 335,05	208 882 549,95
TOTAL GENERAL		209 358 885,00	-476 335,05	208 882 549,95

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 –CUMPM –TRAITEMENT DECHETS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
013	1 162 900,00	1 025 056,06	80,68	1 024 975,38	137 924,62
70	15 207 976,00	15 742 902,23	30 316,95	15 712 585,28	-504 609,28
73	179 888 039,00	180 225 825,00		180 225 825,00	-337 786,00
74	4 531 843,00	5 142 901,26	5 990,99	5 136 910,27	-605 067,27
75	637 456,79	30 636,59		30 636,59	606 820,20
77	7 454 335,16	7 407 534,98		7 407 534,98	46 800,18
TOTAL	208 882 549,95	209 574 856,12	36 388,62	209 538 467,50	-655 917,55
TOTAL GENERAL	208 882 549,95	209 574 856,12	36 388,62	209 538 467,50	-655 917,55

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
1631	Emprunts obligataires	691 465,19		691 465,19
1641	Emprunts en euros	6 193 381,63		6 193 381,63
SOUS−TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	6 884 846,82		6 884 846,82
2031	Frais d'études	70 528,49		70 528,49
2033	Frais d'insertion	61 248,20		61 248,20
2051	Concessions et droits similaires	506 508,94	1 885,78	504 623,16
SOUS−TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	638 285,63	1 885,78	636 399,85
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	5 568,12		5 568,12
SOUS−TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipementversées	5 568,12		5 568,12
2128	Autres agencements et aménagements de te	198 388,77		198 388,77
2135	Installations générales agencements et a	202 185,07		202 185,07
2152	Installations de voirie	243 244,06		243 244,06
2171	Matériel et outillage de voirie −matéri	3 427 047,49	64 945,19	3 362 102,30
2178	Autre matériel et outillage de voirie	2 750 653,95		2 750 653,95
2188	Autres installations matériel et outilla	483 769,35		483 769,35
2182	Matériel de transport	17 589,21		17 589,21
2183	Matériel de bureau et matériel informati	51 994,84		51 994,84
2184	Mobilier	59 054,81		59 054,81
2188	Autres immobilisations corporelles	16 449,58		16 449,58
SOUS−TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 450 377,13	64 945,19	7 385 431,94
2312	Terrains	942 150,87		942 150,87
2315	Installations matériels et outillage tec	643 289,11		643 289,11
SOUS−TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 585 439,98		1 585 439,98
27...	Dépôts et cautionnements versés	3 241,92		3 241,92

Recueil Contrôle de légalité 25 juin 2014

71005 CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
SOUS−TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	3 241,92		3 241,92
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 567 759,60	66 830,97	16 500 928,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 567 759,60	66 830,97	16 500 928,63
2312	Terrains	80 193,62		80 193,62
2313	Constructions	8 225,62		8 225,62
2315	Installations matériels et outillage tec	27 310,81		27 310,81
SOUS−TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	115 730,05		115 730,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	115 730,05		115 730,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	16 683 489,65	66 830,97	16 616 658,68

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	1 154 994,00		1 154 994,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 154 994,00		1 154 994,00
13241	Communes membres du GFP	7 344,03		7 344,03
1328	Autres	26 611,91		26 611,91
SOUS−TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	33 955,94		33 955,94
1631	Emprunts obligataires	8 011 647,70		8 011 647,70
1641	Emprunts en euros	1 093 769,00		1 093 769,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	9 105 416,70		9 105 416,70
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 294 366,64		10 294 366,64
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 294 366,64		10 294 366,64
28033	Amortissements frais d'insertion	9 244,83		9 244,83
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	7 703,32		7 703,32
28[illegible]4172	Bâtiments et installations	99 962,77		99 962,77
28[illegible]51	Concessions et droits similaires	235 532,89		235 532,89
28[illegible]21	Amortissements plantations d'arbres et d	27 528,83		27 528,83
28[illegible]28	Amortissements autres agencements et amé	65 394,79		65 394,79
28[illegible]35	Amortissements installations générales a	89 977,11		89 977,11
28[illegible]534	Réseaux d'électrification	9 021,78		9 021,78
28[illegible]538	Autres réseaux	40 404,76		40 404,76
28[illegible]571	Matériel roulant	2 674 711,69		2 674 711,69
28[illegible]578	Amortissements autre matériel et outilla	2 140 724,76		2 140 724,76
28[illegible]58	Autres installations matériel et outilla	688 739,70		688 739,70
28[illegible]82	Matériel de transport	31 272,89		31 272,89
28[illegible]83	Matériel de bureau et matériel informati	12 651,38		12 651,38

Recueil Contrôle de légalité 27 juin 2014

71005 CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
28184	Mobilier	1 824,48		1 824,48
28188	Amortissements autres immobilisations co	71 866,01		71 866,01
SOUS−TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 206 561,99		6 206 561,99
2031	Frais d'études	109 999,56		109 999,56
2033	Frais d'insertion	5 730,49		5 730,49
SOUS−TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	115 730,05		115 730,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 322 292,04		6 322 292,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	16 616 658,68		16 616 658,68

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	54 762,19	20 524,35	34 237,84
60612	Achats non stockés de fournitures non st	188 094,31	29 361,38	158 732,93
60621	Achats non stockés de combustibles	9 002,37		9 002,37
60622	Achats non stockés de carburants	4 107 974,32	450 190,98	3 657 783,34
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	87 511,68	23 397,56	64 114,12
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 988 082,70	367 730,81	2 620 351,89
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	3 700,00	3 700,00	
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	434 618,12	120 738,09	313 880,03
6064	Achats non stockés de fournitures admini	55 271,35	1 166,28	54 105,07
6068	Achats non stockés d'autres matières et	364 318,22	56 421,72	307 896,50
611	Contrats prestations de services	111 474 004,57	11 445 118,21	100 028 886,36
6132	Services extérieurs −locations immobili	1 598 029,91	192 066,42	1 405 963,49
6135	Services extérieurs −locations mobilièr	911 759,52	576 702,45	335 057,07
614	Services extérieurs −charges locatives	233 167,53	57 167,04	176 000,49
61521	Services extérieurs −entretien et répar	352 850,97	88 904,92	263 946,05
61522	Services extérieurs −entretien et répar	296 004,96	52 406,18	243 598,78
61523	Services extérieurs −entretien et répar	481 960,39	320 945,41	161 014,98
61551	Services extérieurs −entretien et répar	991 810,81	261 874,92	729 935,89
61558	Services extérieurs −entretien et répar	232 884,07	50 000,59	182 883,48
6156	Services extérieurs −maintenance	143 725,46	31 872,64	111 852,82
616	Primes d'assurance	1 120 986,24		1 120 986,24
617	Services extérieurs −études et recherch	561 395,48	124 891,10	436 504,38
6184	Services extérieurs −divers −versement	131 398,93	12 845,94	118 552,99
6188	Services extérieurs −autres frais diver	30 007,08		30 007,08

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	136 921,60	9 917,55	127 004,05
6227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	110 157,22		110 157,22
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	2 770 102,24	246 148,58	2 523 953,66
6231	Publicité publications relations publiqu	245 990,44	56 748,64	189 241,80
6236	Publicité publications relations publiqu	49 793,80	4 401,28	45 392,52
6238	Publicité publications relations publiqu	67 747,59		67 747,59
6241	Transports −transports de biens	4 908,22		4 908,22
6251	Déplacements missions et réceptions −vo	12 412,81		12 412,81
6256	Déplacements missions et réceptions −mi	8 438,69	366,00	8 072,69
6257	Déplacements missions et réceptions −ré	2 256,28	2 256,28	
6261	Frais d'affranchissement	48,51		48,51
6262	Frais de télécommunications	178 951,51		178 951,51
6	Autres services extérieurs −services ba	10 535,78		10 535,78
6231	Autres services extérieurs −concours di	17 426,91		17 426,91
6232	Autres services exterieurs −frais gardi	2 192 227,98	322 079,89	1 870 148,09
6233	Autres services extérieurs −frais de ne	182 704,75	14 233,72	168 471,03
6278	Remboursement de frais à d'autresorgani	25 507,79		25 507,79
6312	Impôts directs −taxes foncières	29 253,00		29 253,00
6335	Taxes et impôts sur les véhicules	37 519,00		37 519,00
6	Autres impôts taxes et versements assimi	4 222 135,92	1 615 306,76	2 606 829,16
SOUS−TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	137 158 361,22	16 559 485,69	120 598 875,53
6215	Personnel extérieur au service affecté p	4 326 726,62		4 326 726,62
6331	Versement de transport	679 876,50		679 876,50
6332	Cotisations versées au FNAL	170 808,56		170 808,56

Recueil Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6336	Cotisation au centre national et au cent	339 450,21		339 450,21
64111	Personnel titulaire −rémunération princ	32 199 855,86		32 199 855,86
64112	Personnel titulaire −nbi supplément fam	2 284 116,19		2 284 116,19
64118	Personnel titulaire −autres indemnités	11 886 899,92		11 886 899,92
64131	Personnel non titulaire −rémunération	1 139 218,68		1 139 218,68
64138	Autres indemnités	394 510,38		394 510,38
6417	Personnel non titulaire −rémunération d	68 553,58		68 553,58
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	6 062 141,98		6 062 141,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 946 647,18		9 946 647,18
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	4 591,82		4 591,82
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	24,17		24,17
6475	Autres charges sociales −médecine du tr	450 048,07	33,00	450 015,07
6478	Autres charges sociales diverses	740 110,68		740 110,68
6488	Autres charges de personnel	2 678 832,46	185 887,50	2 492 944,96
SOUS−TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	73 372 412,86	185 920,50	73 186 492,36
6541	Créances admises en non−valeur	264 470,78		264 470,78
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	328 500,00	13 000,00	315 500,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	592 970,78	13 000,00	579 970,78
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 412 605,15		2 412 605,15
66112	Intérêts −rattachement des icne	756 408,76	748 291,05	8 117,71
6688	Autres charges financières	13 906,45		13 906,45
SOUS−TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	3 182 920,36	748 291,05	2 434 629,31
6711	Charges exceptionnelles −intérêts morat	20 609,27		20 609,27
6718	Charges exceptionnelles −autres charges	6 115,47		6 115,47

Recueil Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
673	Charges exceptionnelles −titres annulés	536 068,33		536 068,33
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	73 890,00		73 890,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	636 683,07		636 683,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	214 943 348,29	17 506 697,24	197 436 651,05
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	6 206 561,99		6 206 561,99
SOUS−TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 206 561,99		6 206 561,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 206 561,99		6 206 561,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	221 149 910,28	17 506 697,24	203 643 213,04

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
6096	Rabais −remises −ristournes obtenus su	57,29		57,29
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 024 846,00	80,68	1 024 765,32
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	152,77		152,77
SOUS−TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 025 056,06	80,68	1 024 975,38
70613	Prestations de services abonnement ou re	9 066 084,60	26 753,50	9 039 331,10
70688	Prestations de services autres prestatio	348 411,04	3 094,44	345 316,60
7078	Ventes d'autresmarchandises	3 581 653,06	469,01	3 581 184,05
70871	Autres produits remboursement frais par	1 030 461,29		1 030 461,29
70875	Autres produits remboursement frais par	5 695,34		5 695,34
70878	Autres produits −remboursement de frais	1 710 596,90		1 710 596,90
SOUS−TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	15 742 902,23	30 316,95	15 712 585,28
7331	Taxes services publics et domaine −taxe	180 225 825,00		180 225 825,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	180 225 825,00		180 225 825,00
7478	Participations −autres organismes	5 142 901,26	5 990,99	5 136 910,27
SOUS−TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	5 142 901,26	5 990,99	5 136 910,27
75	Produits divers de gestion courante	30 636,59		30 636,59
SOUS−TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	30 636,59		30 636,59
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	2 041 251,58		2 041 251,58
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	5 176 218,28		5 176 218,28
78	Produits exceptionnels mandats annulés (	222,83		222,83
7788	Produits exceptionnels divers	189 842,29		189 842,29
SOUS−TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 407 534,98		7 407 534,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	209 574 856,12	36 388,62	209 538 467,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	209 574 856,12	36 388,62	209 538 467,50

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	2 383 504,93				1 154 994,00		3 538 498,93		3 538 498,93	
	Sous Total compte 1022	2 383 504,93				1 154 994,00		3 538 498,93		3 538 498,93	
	Sous Total compte 102	2 383 504,93				1 154 994,00		3 538 498,93		3 538 498,93	
	Sous Total compte 10	2 383 504,93				1 154 994,00		3 538 498,93		3 538 498,93	
1322	Région	2 381,11						2 381,11		2 381,11	
1323	Dépt	2 222,00						2 222,00		2 222,00	
13241	Communes membres du GFP					7 344,03		7 344,03		7 344,03	
	Sous Total compte 1324					7 344,03		7 344,03		7 344,03	
1328	Autres					26 611,91		26 611,91		26 611,91	
	Sous Total compte 132	4 603,11				33 955,94		38 559,05		38 559,05	
	Sous Total compte 13	4 603,11				33 955,94		38 559,05		38 559,05	
1631	Emprunts obligataires	10 371 977,88				691 465,19	8 011 647,70	691 465,19	18 383 625,58		17 692 160,39
1632	Ope sur capi non échu empr oblig remb our			691 465,19				691 465,19		691 465,19	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 163		10 371 977,88		691 465,19	691 465,19	8 011 647,70	691 465,19	19 075 090,77		18 383 625,58
1641	Emprunts en euros		56 314 984,84			6 193 381,63	1 093 769,00	6 193 381,63	57 408 753,84		51 215 372,21
	Sous Total compte 164		56 314 984,84			6 193 381,63	1 093 769,00	6 193 381,63	57 408 753,84		51 215 372,21
16883	Int courus emprunts obligataires				55 698,01				55 698,01		55 698,01
16884	Int sur empts étab crédit		748 291,05	748 291,05	700 710,75			748 291,05	1 449 001,80		700 710,75
	Sous Total compte 1688		748 291,05	748 291,05	756 408,76			748 291,05	1 504 699,81		756 408,76
	Sous Total compte 168		748 291,05	748 291,05	756 408,76			748 291,05	1 504 699,81		756 408,76
	Sous Total compte 16		67 435 253,77	748 291,05	1 447 873,95	6 884 846,82	9 105 416,70	7 633 137,87	77 988 544,42		70 355 406,55
181	Cpte liaison : affectation	31 834 836,06			44 443 384,41			31 834 836,06	44 443 384,41		12 608 548,35
	Sous Total compte 18	31 834 836,06			44 443 384,41			31 834 836,06	44 443 384,41		12 608 548,35
	Total classe 1	31 834 836,06	69 823 361,81	748 291,05	45 891 258,36	6 884 846,82	10 294 366,64	39 467 973,93	126 008 986,81	0,00	86 541 012,88
2031	Frais d'études	110 028,23				70 528,49	109 999,56	180 556,72	109 999,56	70 557,16	
2033	Frais d'insertion	51 160,89			5 441,52	61 248,20	5 730,49	112 409,09	11 172,01	101 237,08	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	161 189,12			5 441,52	131 776,69	115 730,05	292 965,81	121 171,57	171 794,24	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	38 516,60				5 568,12		44 084,72		44 084,72	
	Sous Total compte 204141	38 516,60				5 568,12		44 084,72		44 084,72	
	Sous Total compte 20414	38 516,60				5 568,12		44 084,72		44 084,72	
204172	Bâtiments et installations	1 499 441,42		1 499 441,42	1 499 441,42			2 998 882,84	1 499 441,42	1 499 441,42	
	Sous Total compte 20417	1 499 441,42		1 499 441,42	1 499 441,42			2 998 882,84	1 499 441,42	1 499 441,42	
	Sous Total compte 2041	1 537 958,02		1 499 441,42	1 499 441,42	5 568,12		3 042 967,56	1 499 441,42	1 543 526,14	
	Sous Total compte 204	1 537 958,02		1 499 441,42	1 499 441,42	5 568,12		3 042 967,56	1 499 441,42	1 543 526,14	
2051	Concessions et droits similaires	472 535,81			3 423,56	506 508,94	1 885,78	979 044,75	5 309,34	973 735,41	
	Sous Total compte 205	472 535,81			3 423,56	506 508,94	1 885,78	979 044,75	5 309,34	973 735,41	
	Sous Total compte 20	2 171 682,95		1 499 441,42	1 508 306,50	643 853,75	117 615,83	4 314 978,12	1 625 922,33	2 689 055,79	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	522 493,61		512 344,23	514 640,18			1 034 837,84	514 640,18	520 197,66	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	1 429 908,81		46 927 196,78	2 219,17	198 388,77		48 555 494,36	2 219,17	48 553 275,19	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 212	1 952 402,42		47 439 541,01	516 859,35	198 388,77		49 590 332,20	516 859,35	49 073 472,85	
2135	Instal gales agenct amégts const	1 807 052,97		1 258 063,40	1 263 906,59	202 185,07		3 267 301,44	1 263 906,59	2 003 394,85	
2138	Autres constructions	346 207,42		1 221 657,57	340 523,04			1 567 864,99	340 523,04	1 227 341,95	
	Sous Total compte 213	2 153 260,39		2 479 720,97	1 604 429,63	202 185,07		4 835 166,43	1 604 429,63	3 230 736,80	
2151	Réseaux de voirie	215 897,21		215 897,21	215 897,21			431 794,42	215 897,21	215 897,21	
2152	Installations de voirie	4 136 114,17		3 337 743,44	3 337 743,44	243 244,06		7 717 101,67	3 337 743,44	4 379 358,23	
21534	Réseaux électrification	63 152,44		63 152,44	63 152,44			126 304,88	63 152,44	63 152,44	
21538	Autres réseaux	404 047,45						404 047,45		404 047,45	
	Sous Total compte 2153	467 199,89		63 152,44	63 152,44			530 352,33	63 152,44	467 199,89	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	37 779,46						37 779,46		37 779,46	
	Sous Total compte 2156	37 779,46						37 779,46		37 779,46	
21571	Mat outil voirie mat roulant	29 466 233,22		22 649 457,14	22 650 747,14	3 427 047,49	64 945,19	55 542 737,85	22 715 692,33	32 827 045,52	
21578	Autre mat et outillage de voirie	24 043 081,91		19 238 765,97	19 342 285,11	2 750 653,95		46 032 501,83	19 342 285,11	26 690 216,72	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2157	53 509 315,13		41 888 223,11	41 993 032,25	6 177 701,44	64 945,19	101 575 239,68	42 057 977,44	59 517 262,24	
2158	Autres instal mat outil tech	6 919 821,39		6 621 621,95	5 987 105,33	483 769,35		14 025 212,69	5 987 105,33	8 038 107,36	
	Sous Total compte 215	65 286 127,25		52 126 638,15	51 596 930,67	6 904 714,85	64 945,19	124 317 480,25	51 661 875,86	72 655 604,39	
2182	Mat de transport	277 197,27		229 385,41	229 385,41	17 589,21		524 171,89	229 385,41	294 786,48	
2183	Mat bureau mat informatique	85 526,32			505,55	51 994,84		137 521,16	505,55	137 015,61	
2184	Mobilier	18 244,91		12 238,79	12 238,79	59 054,81		89 538,51	12 238,79	77 299,72	
2188	Autres immobilisations corporelles	710 185,07		146 351,15	151 034,84	16 449,58		872 985,80	151 034,84	721 950,96	
	Sous Total compte 218	1 091 153,57		387 975,35	393 164,59	145 088,44		1 624 217,36	393 164,59	1 231 052,77	
	Sous Total compte 21	70 482 943,63		102 433 875,48	54 111 384,24	7 450 377,13	64 945,19	180 367 196,24	54 176 329,43	126 190 866,81	
2312	Terrains	4 649 875,48			4 009 067,03	1 022 344,49		5 672 219,97	4 009 067,03	1 663 152,94	
2313	Constructions	12 059,78		340 523,04	352 582,82	8 225,62		360 808,44	352 582,82	8 225,62	
2315	Instal mat outil techn	211 672,61				670 599,92		882 272,53		882 272,53	
2318	Autres immobilisat corporelles en cou rs	118 193,07						118 193,07		118 193,07	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231	4 991 800,94		340 523,04	4 361 649,85	1 701 170,03		7 033 494,01	4 361 649,85	2 671 844,16	
	Sous Total compte 23	4 991 800,94		340 523,04	4 361 649,85	1 701 170,03		7 033 494,01	4 361 649,85	2 671 844,16	
275	Dépôts et cautionnements versés	33 498,39				3 241,92		36 740,31		36 740,31	
	Sous Total compte 27	33 498,39				3 241,92		36 740,31		36 740,31	
28033	Amort frais d'insertion			5 441,52			9 244,83	5 441,52	9 244,83		3 803,31
	Sous Total compte 2803			5 441,52			9 244,83	5 441,52	9 244,83		3 803,31
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		6 605,00				7 703,32		14 308,32		14 308,32
	Sous Total compte 2804141		6 605,00				7 703,32		14 308,32		14 308,32
	Sous Total compte 280414		6 605,00				7 703,32		14 308,32		14 308,32
2804172	Bâtiments et installations		457 466,31	257 540,77	257 540,77		99 962,77	257 540,77	814 969,85		557 429,08
	Sous Total compte 280417		457 466,31	257 540,77	257 540,77		99 962,77	257 540,77	814 969,85		557 429,08
	Sous Total compte 28041		464 071,31	257 540,77	257 540,77		107 666,09	257 540,77	829 278,17		571 737,40
	Sous Total compte 2804		464 071,31	257 540,77	257 540,77		107 666,09	257 540,77	829 278,17		571 737,40

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28051	Concessions et droits similaires		71 801,71	3 423,56			235 532,89	3 423,56	307 334,60		303 911,04
	Sous Total compte 2805		71 801,71	3 423,56			235 532,89	3 423,56	307 334,60		303 911,04
	Sous Total compte 280		535 873,02	266 405,85	257 540,77		352 443,81	266 405,85	1 145 857,60		879 451,75
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		81 522,84	2 295,95			27 528,83	2 295,95	109 051,67		106 755,72
28128	Amort autres agenct amégat terr		374 172,23	219,17			65 394,79	219,17	439 567,02		439 347,85
	Sous Total compte 2812		455 695,07	2 515,12			92 923,62	2 515,12	548 618,69		546 103,57
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		265 020,34	124 778,19	118 935,00		89 977,11	124 778,19	473 932,45		349 154,26
	Sous Total compte 2813		265 020,34	124 778,19	118 935,00		89 977,11	124 778,19	473 932,45		349 154,26
281534	Réseaux électrification		45 108,90	27 065,34	27 065,34		9 021,78	27 065,34	81 196,02		54 130,68
281538	Autres réseaux		232 482,69	151 673,17	151 673,17		40 404,76	151 673,17	424 560,62		272 887,45
	Sous Total compte 28153		277 591,59	178 738,51	178 738,51		49 426,54	178 738,51	505 756,64		327 018,13
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		37 779,46	37 779,46	37 779,46			37 779,46	75 558,92		37 779,46
	Sous Total compte 28156		37 779,46	37 779,46	37 779,46			37 779,46	75 558,92		37 779,46

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281571	Mat roulant		19 302 807,15	14 172 675,47	14 171 385,47		2 674 711,69	14 172 675,47	36 148 904,31		21 976 228,84
281578	Amort autre mat outillage de voirie		15 903 342,77	11 952 940,76	11 849 421,62		2 140 724,76	11 952 940,76	29 893 489,15		17 940 548,39
	Sous Total compte 28157		35 206 149,92	26 125 616,23	26 020 807,09		4 815 436,45	26 125 616,23	66 042 393,46		39 916 777,23
28158	Autres instal mat outil tech		3 300 045,39	2 066 004,01	2 042 340,72		688 739,70	2 066 004,01	6 031 125,81		3 965 121,80
	Sous Total compte 2815		38 821 566,36	28 408 138,21	28 279 665,78		5 553 602,69	28 408 138,21	72 654 834,83		44 246 696,62
28182	Mat de transport		204 942,79	147 730,78	147 730,78		31 272,89	147 730,78	383 946,46		236 215,68
28183	Mat bureau mat informatique		5 853,42	505,55			12 651,38	505,55	18 504,80		17 999,25
28184	Mobilier		11 014,92	8 567,16	8 567,16		1 824,48	8 567,16	21 406,56		12 839,40
28188	Amort autres immobilisations corporel les		139 725,29	94 277,92	89 594,23		71 866,01	94 277,92	301 185,53		206 907,61
	Sous Total compte 2818		361 536,42	251 081,41	245 892,17		117 614,76	251 081,41	725 043,35		473 961,94
	Sous Total compte 281		39 903 818,19	28 786 512,93	28 644 492,95		5 854 118,18	28 786 512,93	74 402 429,32		45 615 916,39
	Sous Total compte 28		40 439 691,21	29 052 918,78	28 902 033,72		6 206 561,99	29 052 918,78	75 548 286,92		46 495 368,14
	Total classe 2	77 679 925,91	40 439 691,21	133 326 758,72	88 883 374,31	9 798 642,83	6 389 123,01	220 805 327,46	135 712 188,53	131 588 507,07	46 495 368,14

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		1 273 771,78	118 892 867,30	122 872 402,72			118 892 867,30	124 146 174,50		5 253 307,20
40171	Fournisseurs −retenues de garantie		7 196,00	1 092,00	19 758,00			1 092,00	26 954,00		25 862,00
40172	Fournisseurs −Cessions, oppositions			158 127,64	686 727,88			158 127,64	686 727,88		528 600,24
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub			715 777,80	736 503,36			715 777,80	736 503,36		20 725,56
	Sous Total compte 4017		7 196,00	874 997,44	1 442 989,24			874 997,44	1 450 185,24		575 187,80
	Sous Total compte 401		1 280 967,78	119 767 864,74	124 315 391,96			119 767 864,74	125 596 359,74		5 828 495,00
4041	Fournis immob		294 486,48	8 981 251,57	9 674 191,89			8 981 251,57	9 968 678,37		987 426,80
40471	Fournis immob −retenues de garantie		2 759,00	1 799,00	7 814,00			1 799,00	10 573,00		8 774,00
40472	Fournisseurs immo −Cession, Oppositi ons			91 057,85	91 057,85			91 057,85	91 057,85		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és				5 150,92				5 150,92		5 150,92
	Sous Total compte 4047		2 759,00	92 856,85	104 022,77			92 856,85	106 781,77		13 924,92
	Sous Total compte 404		297 245,48	9 074 108,42	9 778 214,66			9 074 108,42	10 075 460,14		1 001 351,72
408	Fournis factures non parvenues		16 737 848,84	16 737 848,84	12 280 856,04			16 737 848,84	29 018 704,88		12 280 856,04

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4091	Fournis avances vers sur cdes	17 258,31		15 825,00	15 825,00			33 083,31	15 825,00	17 258,31	
40971	Fournis autres avoirs amiable			57,29	57,29			57,29	57,29		0,00
	Sous Total compte 4097			57,29	57,29			57,29	57,29		0,00
	Sous Total compte 409	17 258,31		15 882,29	15 882,29			33 140,60	15 882,29	17 258,31	
	Sous Total compte 40	17 258,31	18 316 062,10	145 595 704,29	146 390 344,95			145 612 962,60	164 706 407,05		19 093 444,45
4111	Redevables −amiable	6 406 698,24		198 290 660,88	199 474 497,70			204 697 359,12	199 474 497,70	5 222 861,42	
4116	Redevables −contentieux	610 287,42		633 657,30	511 978,14			1 243 944,72	511 978,14	731 966,58	
	Sous Total compte 411	7 016 985,66		198 924 318,18	199 986 475,84			205 941 303,84	199 986 475,84	5 954 828,00	
	Sous Total compte 41	7 016 985,66		198 924 318,18	199 986 475,84			205 941 303,84	199 986 475,84	5 954 828,00	
421	Personnel −rémunérations dues		270,00	44 642 293,64	44 642 023,64			44 642 293,64	44 642 293,64		0,00
425	Personnel −avances et acomptes	750,00		8 070,00	8 820,00			8 820,00	8 820,00		0,00
	Sous Total compte 42	750,00	270,00	44 650 363,64	44 650 843,64			44 651 113,64	44 651 113,64		0,00
431	Sécurite sociale			7 801 081,63	7 801 081,63			7 801 081,63	7 801 081,63		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			11 934 591,36	11 934 591,36			11 934 591,36	11 934 591,36		0,00
4386	Organismes soc −autres charges à pay er				9 027,01				9 027,01		9 027,01
	Sous Total compte 438				9 027,01				9 027,01		9 027,01
	Sous Total compte 43			19 735 672,99	19 744 700,00			19 735 672,99	19 744 700,00		9 027,01
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le	120 313,48		1 519 407,35	1 570 740,05			1 639 720,83	1 570 740,05	68 980,78	
	Sous Total compte 441	120 313,48		1 519 407,35	1 570 740,05			1 639 720,83	1 570 740,05	68 980,78	
44312	Opér particul avec Etat recettes amia ble			1 476 840,40	1 476 840,30			1 476 840,40	1 476 840,30	0,10	
	Sous Total compte 4431			1 476 840,40	1 476 840,30			1 476 840,40	1 476 840,30	0,10	
44322	Opér particul Région recettes amiable			345 209,16	345 209,16			345 209,16	345 209,16		0,00
	Sous Total compte 4432			345 209,16	345 209,16			345 209,16	345 209,16		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	1 108 636,92			1 108 636,92			1 108 636,92	1 108 636,92		0,00
	Sous Total compte 4433	1 108 636,92			1 108 636,92			1 108 636,92	1 108 636,92		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiab le			5 695,34	5 695,34			5 695,34	5 695,34		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4434			5 695,34	5 695,34			5 695,34	5 695,34		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			4 326 726,62	4 326 726,62			4 326 726,62	4 326 726,62		0,00
	Sous Total compte 4435			4 326 726,62	4 326 726,62			4 326 726,62	4 326 726,62		0,00
44382	Aut serv organ pub −recette amiable			1 030 461,29	1 030 461,29			1 030 461,29	1 030 461,29		0,00
	Sous Total compte 4438			1 030 461,29	1 030 461,29			1 030 461,29	1 030 461,29		0,00
	Sous Total compte 443	1 108 636,92		7 184 932,81	8 293 569,63			8 293 569,73	8 293 569,63	0,10	
44551	Etat −TVA à décaisser		86 981,00	298 095,00	278 048,00			298 095,00	365 029,00		66 934,00
	Sous Total compte 4455		86 981,00	298 095,00	278 048,00			298 095,00	365 029,00		66 934,00
44571	Etat −TVA collectée		2,04	278 048,00	278 047,68			278 048,00	278 049,72		1,72
	Sous Total compte 4457		2,04	278 048,00	278 047,68			278 048,00	278 049,72		1,72
	Sous Total compte 445		86 983,04	576 143,00	556 095,68			576 143,00	643 078,72		66 935,72
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés		1 794,00	3 845 864,55	3 844 070,55			3 845 864,55	3 845 864,55		0,00
4486	Etat −autres charges à payer				1 543 913,46				1 543 913,46		1 543 913,46

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 448				1 543 913,46				1 543 913,46		1 543 913,46
	Sous Total compte 44	1 228 950,40	88 777,04	13 126 347,71	15 808 389,37			14 355 298,11	15 897 166,41		1 541 868,30
451005		10 935 575,91		211 734 307,34	201 305 288,24			222 669 883,25	201 305 288,24	21 364 595,01	
	Sous Total compte 451	10 935 575,91		211 734 307,34	201 305 288,24			222 669 883,25	201 305 288,24	21 364 595,01	
	Sous Total compte 45	10 935 575,91		211 734 307,34	201 305 288,24			222 669 883,25	201 305 288,24	21 364 595,01	
466	Excédt de verSEMent		33 092,34	388 084,07	368 161,70			388 084,07	401 254,04		13 169,97
46711	Autres comptes créditeurs		56 500,00	1 678 187,88	1 841 363,68			1 678 187,88	1 897 863,68		219 675,80
	Sous Total compte 4671		56 500,00	1 678 187,88	1 841 363,68			1 678 187,88	1 897 863,68		219 675,80
46721	Débiteurs divers −amiable	43 155,23		9 436 304,62	8 319 400,61			9 479 459,85	8 319 400,61	1 160 059,24	
46726	Débiteurs divers −contentieux	7 613,64		5 549,63	962,56			13 163,27	962,56	12 200,71	
	Sous Total compte 4672	50 768,87		9 441 854,25	8 320 363,17			9 492 623,12	8 320 363,17	1 172 259,95	
	Sous Total compte 467	50 768,87	56 500,00	11 120 042,13	10 161 726,85			11 170 811,00	10 218 226,85	952 584,15	
4686	Divers −charges à payer				219 016,72				219 016,72		219 016,72

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468				219 016,72				219 016,72		219 016,72
	Sous Total compte 46	50 768,87	89 592,34	11 508 126,20	10 748 905,27			11 558 895,07	10 838 497,61	720 397,46	
4711	Verst des régisseurs			25 990,00	25 990,00			25 990,00	25 990,00		0,00
4712	Viremts réimputés		1 589,58	1 729,18	1 506,35			1 729,18	3 095,93		1 366,75
47131	Raet : verst contrib directes			175 425 353,00	175 425 353,00			175 425 353,00	175 425 353,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			8 011 647,70	8 011 647,70			8 011 647,70	8 011 647,70		0,00
47134	Raet : subv			597 580,38	597 580,38			597 580,38	597 580,38		0,00
47138	Raet : autres		0,03	7 719,48	7 719,48			7 719,48	7 719,51		0,03
	Sous Total compte 4713		0,03	184 042 300,56	184 042 300,56			184 042 300,56	184 042 300,59		0,03
471411	Excédent à réimputer −pers physiques			17 823,04	19 165,48			17 823,04	19 165,48		1 342,44
471412	Excédent à réimputer −personnes moralles			350 534,28	350 534,28			350 534,28	350 534,28		0,00
	Sous Total compte 47141			368 357,32	369 699,76			368 357,32	369 699,76		1 342,44
	Sous Total compte 4714			368 357,32	369 699,76			368 357,32	369 699,76		1 342,44

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BDF −Hors CloHélios		1 036,25	80 729,97	81 554,83			80 729,97	82 591,08		1 861,11
	Sous Total compte 4717		1 036,25	80 729,97	81 554,83			80 729,97	82 591,08		1 861,11
4718	Autres recettes à régulariser		9 672,04	3 589 563,73	3 587 660,98			3 589 563,73	3 597 333,02		7 769,29
	Sous Total compte 471		12 297,90	188 108 670,76	188 108 712,48			188 108 670,76	188 121 010,38		12 339,62
47211	DACR −rembst annuités emprunts			8 605 986,78	8 605 986,78			8 605 986,78	8 605 986,78		0,00
47218	DACR −autres dépenses	11 244,53		161 973,64	170 052,22			173 218,17	170 052,22	3 165,95	
	Sous Total compte 4721	11 244,53		8 767 960,42	8 776 039,00			8 779 204,95	8 776 039,00	3 165,95	
4728	DACR −autres dépenses à régul			27 922 887,52	27 922 887,52			27 922 887,52	27 922 887,52		0,00
	Sous Total compte 472	11 244,53		36 690 847,94	36 698 926,52			36 702 092,47	36 698 926,52	3 165,95	
4781	Frais de poursuites rattachés		6 457,88	10 199,32	3 741,44			10 199,32	10 199,32		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,98						1,98		1,98	
4788	Autres comptes transitoires				43 389,50				43 389,50		43 389,50
	Sous Total compte 478	1,98	6 457,88	10 199,32	47 130,94			10 201,30	53 588,82		43 387,52

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	11 246,51	18 755,78	224 809 718,02	224 854 769,94			224 820 964,53	224 873 525,72		52 561,19
	Total classe 4	19 261 535,66	18 513 457,26	870 084 558,37	863 489 717,25			889 346 094,03	882 003 174,51	28 581 090,08	21 238 170,56
51172	Chèques impayés			5 662,04	5 662,04			5 662,04	5 662,04		0,00
	Sous Total compte 5117			5 662,04	5 662,04			5 662,04	5 662,04		0,00
	Sous Total compte 511			5 662,04	5 662,04			5 662,04	5 662,04		0,00
	Sous Total compte 51			5 662,04	5 662,04			5 662,04	5 662,04		0,00
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	162,65		137,35	91,11			300,00	91,11	208,89	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00			50,00			50,00	50,00		0,00
	Sous Total compte 541	212,65		137,35	141,11			350,00	141,11	208,89	
	Sous Total compte 54	212,65		137,35	141,11			350,00	141,11	208,89	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 322 292,04	6 322 292,04			6 322 292,04	6 322 292,04		0,00
5872	Compte pivot −admission en non valeur			264 470,78	264 470,78			264 470,78	264 470,78		0,00
	Sous Total compte 587			264 470,78	264 470,78			264 470,78	264 470,78		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			553 197,42	553 197,42			553 197,42	553 197,42		0,00
	Sous Total compte 58			7 139 960,24	7 139 960,24			7 139 960,24	7 139 960,24		0,00
	Total classe 5	212,65		7 145 759,63	7 145 763,39			7 145 972,28	7 145 763,39	208,89	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau−assainist					54 762,19	20 524,35	54 762,19	20 524,35	34 237,84	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					188 094,31	29 361,38	188 094,31	29 361,38	158 732,93	
	Sous Total compte 6061					242 856,50	49 885,73	242 856,50	49 885,73	192 970,77	
60621	Achts non stkés combustibles					9 002,37		9 002,37		9 002,37	
60622	Achts non stkés carburants					4 107 974,32	450 190,98	4 107 974,32	450 190,98	3 657 783,34	
60628	Achts autres fournit non stkées					87 511,68	23 397,56	87 511,68	23 397,56	64 114,12	
	Sous Total compte 6062					4 204 488,37	473 588,54	4 204 488,37	473 588,54	3 730 899,83	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 988 082,70	367 730,81	2 988 082,70	367 730,81	2 620 351,89	
60633	Achts non stkés fournit voirie					3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00		0,00
60636	Achts non stkés vêtements travail					434 618,12	120 738,09	434 618,12	120 738,09	313 880,03	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6063					3 426 400,82	492 168,90	3 426 400,82	492 168,90	2 934 231,92	
6064	Achts non stkés fournit admin					55 271,35	1 166,28	55 271,35	1 166,28	54 105,07	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					364 318,22	56 421,72	364 318,22	56 421,72	307 896,50	
	Sous Total compte 606					8 293 335,26	1 073 231,17	8 293 335,26	1 073 231,17	7 220 104,09	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						57,29		57,29		57,29
	Sous Total compte 609						57,29		57,29		57,29
	Sous Total compte 60					8 293 335,26	1 073 288,46	8 293 335,26	1 073 288,46	7 220 046,80	
611	Contrats prestations de services					111 474 004,57	11 445 118,21	111 474 004,57	11 445 118,21	100 028 886,36	
6132	Locations immobilières					1 598 029,91	192 066,42	1 598 029,91	192 066,42	1 405 963,49	
6135	Locations mobilières					911 759,52	576 702,45	911 759,52	576 702,45	335 057,07	
	Sous Total compte 613					2 509 789,43	768 768,87	2 509 789,43	768 768,87	1 741 020,56	
614	Charges locatives et de copropriété					233 167,53	57 167,04	233 167,53	57 167,04	176 000,49	
61521	Entretien et réparations de terrains					352 850,97	88 904,92	352 850,97	88 904,92	263 946,05	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Entretien et réparations de bâtiments					296 004,96	52 406,18	296 004,96	52 406,18	243 598,78	
61523	Entretien réparations voies et réseaux					481 960,39	320 945,41	481 960,39	320 945,41	161 014,98	
	Sous Total compte 6152					1 130 816,32	462 256,51	1 130 816,32	462 256,51	668 559,81	
61551	Entretien réparations matériel roulant					991 810,81	261 874,92	991 810,81	261 874,92	729 935,89	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					232 884,07	50 000,59	232 884,07	50 000,59	182 883,48	
	Sous Total compte 6155					1 224 694,88	311 875,51	1 224 694,88	311 875,51	912 819,37	
6156	Maintenance					143 725,46	31 872,64	143 725,46	31 872,64	111 852,82	
	Sous Total compte 615					2 499 236,66	806 004,66	2 499 236,66	806 004,66	1 693 232,00	
616	Primes d'assurance					1 120 986,24		1 120 986,24		1 120 986,24	
617	Etudes et recherches					561 395,48	124 891,10	561 395,48	124 891,10	436 504,38	
6184	Divers verst à organismes formation					131 398,93	12 845,94	131 398,93	12 845,94	118 552,99	
6188	Autres frais divers					30 007,08		30 007,08		30 007,08	
	Sous Total compte 618					161 406,01	12 845,94	161 406,01	12 845,94	148 560,07	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					118 559 985,92	13 214 795,82	118 559 985,92	13 214 795,82	105 345 190,10	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					4 326 726,62		4 326 726,62		4 326 726,62	
	Sous Total compte 621					4 326 726,62		4 326 726,62		4 326 726,62	
6226	Rému interméd honoraires					136 921,60	9 917,55	136 921,60	9 917,55	127 004,05	
6227	Rému interméd honoraires frais act co nt					110 157,22		110 157,22		110 157,22	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 770 102,24	246 148,58	2 770 102,24	246 148,58	2 523 953,66	
	Sous Total compte 622					3 017 181,06	256 066,13	3 017 181,06	256 066,13	2 761 114,93	
6231	Pub public relat publ annonces insert					245 990,44	56 748,64	245 990,44	56 748,64	189 241,80	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					49 793,80	4 401,28	49 793,80	4 401,28	45 392,52	
6238	Pub public relat publ divers					67 747,59		67 747,59		67 747,59	
	Sous Total compte 623					363 531,83	61 149,92	363 531,83	61 149,92	302 381,91	
6241	Transports de biens					4 908,22		4 908,22		4 908,22	
	Sous Total compte 624					4 908,22		4 908,22		4 908,22	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Déplacts missions récep −voyage dépl cts					12 412,81		12 412,81		12 412,81	
6256	Déplacts missions récep −missions					8 438,69	366,00	8 438,69	366,00	8 072,69	
6257	Déplacts missions récep −réceptions					2 256,28	2 256,28	2 256,28	2 256,28		0,00
	Sous Total compte 625					23 107,78	2 622,28	23 107,78	2 622,28	20 485,50	
6261	Frais d'affranchissement					48,51		48,51		48,51	
6262	Frais de télécommunications					178 951,51		178 951,51		178 951,51	
	Sous Total compte 626					179 000,02		179 000,02		179 000,02	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					10 535,78		10 535,78		10 535,78	
6281	Aut serv extér concours divers					17 426,91		17 426,91		17 426,91	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					2 192 227,98	322 079,89	2 192 227,98	322 079,89	1 870 148,09	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					182 704,75	14 233,72	182 704,75	14 233,72	168 471,03	
62878	Rembst frais à autres organismes					25 507,79		25 507,79		25 507,79	
	Sous Total compte 6287					25 507,79		25 507,79		25 507,79	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					2 417 867,43	336 313,61	2 417 867,43	336 313,61	2 081 553,82	
	Sous Total compte 62					10 342 858,74	656 151,94	10 342 858,74	656 151,94	9 686 706,80	
6331	Verst de transport					679 876,50		679 876,50		679 876,50	
6332	Cotisations versées au FNAL					170 808,56		170 808,56		170 808,56	
6336	Cotis. centre national −centres gestion					339 450,21		339 450,21		339 450,21	
	Sous Total compte 633					1 190 135,27		1 190 135,27		1 190 135,27	
63512	Impôts directs −taxes foncières					29 253,00		29 253,00		29 253,00	
	Sous Total compte 6351					29 253,00		29 253,00		29 253,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					37 519,00		37 519,00		37 519,00	
	Sous Total compte 635					66 772,00		66 772,00		66 772,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 222 135,92	1 615 306,76	4 222 135,92	1 615 306,76	2 606 829,16	
	Sous Total compte 63					5 479 043,19	1 615 306,76	5 479 043,19	1 615 306,76	3 863 736,43	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					32 199 855,86		32 199 855,86		32 199 855,86	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					2 284 116,19		2 284 116,19		2 284 116,19	
64118	Personnel titulaire −autres indemnit és					11 886 899,92		11 886 899,92		11 886 899,92	
	Sous Total compte 6411					46 370 871,97		46 370 871,97		46 370 871,97	
64131	Persel non titulaire −rémunération					1 139 218,68		1 139 218,68		1 139 218,68	
64138	Autres indemnités					394 510,38		394 510,38		394 510,38	
	Sous Total compte 6413					1 533 729,06		1 533 729,06		1 533 729,06	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					68 553,58		68 553,58		68 553,58	
6419	Rembst rémunérations du persel					80,68	1 024 846,00	80,68	1 024 846,00		1 024 765,32
	Sous Total compte 641					47 973 235,29	1 024 846,00	47 973 235,29	1 024 846,00	46 948 389,29	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					6 062 141,98		6 062 141,98		6 062 141,98	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					9 946 647,18		9 946 647,18		9 946 647,18	
6457	Charges sécu cotisations apprentissag e					4 591,82		4 591,82		4 591,82	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					24,17		24,17		24,17	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						152,77		152,77		152,77
	Sous Total compte 645					16 013 405,15	152,77	16 013 405,15	152,77	16 013 252,38	
6475	Autres charges sociales médecine travail					450 048,07	33,00	450 048,07	33,00	450 015,07	
6478	Autres charges sociales diverses					740 110,68		740 110,68		740 110,68	
	Sous Total compte 647					1 190 158,75	33,00	1 190 158,75	33,00	1 190 125,75	
6488	Autres charges de personnel					2 678 832,46	185 887,50	2 678 832,46	185 887,50	2 492 944,96	
	Sous Total compte 648					2 678 832,46	185 887,50	2 678 832,46	185 887,50	2 492 944,96	
	Sous Total compte 64					67 855 631,65	1 210 919,27	67 855 631,65	1 210 919,27	66 644 712,38	
6541	Créances admises en non−valeur					264 470,78		264 470,78		264 470,78	
	Sous Total compte 654					264 470,78		264 470,78		264 470,78	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					328 500,00	13 000,00	328 500,00	13 000,00	315 500,00	
	Sous Total compte 657					328 500,00	13 000,00	328 500,00	13 000,00	315 500,00	
	Sous Total compte 65					592 970,78	13 000,00	592 970,78	13 000,00	579 970,78	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'écheance					2 412 605,15		2 412 605,15		2 412 605,15	
66112	Intérêts −rattachement des icne					756 408,76	748 291,05	756 408,76	748 291,05	8 117,71	
	Sous Total compte 6611					3 169 013,91	748 291,05	3 169 013,91	748 291,05	2 420 722,86	
	Sous Total compte 661					3 169 013,91	748 291,05	3 169 013,91	748 291,05	2 420 722,86	
668	Autres charges financières					13 906,45		13 906,45		13 906,45	
	Sous Total compte 66					3 182 920,36	748 291,05	3 182 920,36	748 291,05	2 434 629,31	
6711	Charges except intérets moratoires					20 609,27		20 609,27		20 609,27	
6718	Charg except aut charg except opér ge st					6 115,47		6 115,47		6 115,47	
	Sous Total compte 671					26 724,74		26 724,74		26 724,74	
673	Charges except titres annulés					536 068,33		536 068,33		536 068,33	
6743	Subv except fonct versées par groupt					73 890,00		73 890,00		73 890,00	
	Sous Total compte 674					73 890,00		73 890,00		73 890,00	
	Sous Total compte 67					636 683,07		636 683,07		636 683,07	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA −immob					6 206 561,99		6 206 561,99		6 206 561,99	
	Sous Total compte 681					6 206 561,99		6 206 561,99		6 206 561,99	
	Sous Total compte 68					6 206 561,99		6 206 561,99		6 206 561,99	
	Total classe 6					221 149 990,96	18 531 753,30	221 149 990,96	18 531 753,30	203 643 213,04	1 024 975,38
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust co mx					26 753,50	9 066 084,60	26 753,50	9 066 084,60		9 039 331,10
	Sous Total compte 7061					26 753,50	9 066 084,60	26 753,50	9 066 084,60		9 039 331,10
70688	Prest serv autres prestat service					3 094,44	348 411,04	3 094,44	348 411,04		345 316,60
	Sous Total compte 7068					3 094,44	348 411,04	3 094,44	348 411,04		345 316,60
	Sous Total compte 706					29 847,94	9 414 495,64	29 847,94	9 414 495,64		9 384 647,70
7078	Ventes d'autres marchandises					469,01	3 581 653,06	469,01	3 581 653,06		3 581 184,05
	Sous Total compte 707					469,01	3 581 653,06	469,01	3 581 653,06		3 581 184,05
70871	Aut prod rembst frais par coll rattac h						1 030 461,29		1 030 461,29		1 030 461,29
70875	Aut prod rembst frais coll membres GF P						5 695,34		5 695,34		5 695,34

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Autres produits −remboursement de fr ais						1 710 596,90		1 710 596,90		1 710 596,90
	Sous Total compte 7087						2 746 753,53		2 746 753,53		2 746 753,53
	Sous Total compte 708						2 746 753,53		2 746 753,53		2 746 753,53
	Sous Total compte 70					30 316,95	15 742 902,23	30 316,95	15 742 902,23		15 712 585,28
7331	Taxe enlèvement om						180 225 825,00		180 225 825,00		180 225 825,00
	Sous Total compte 733						180 225 825,00		180 225 825,00		180 225 825,00
	Sous Total compte 73						180 225 825,00		180 225 825,00		180 225 825,00
7478	Participations −autres organismes					5 990,99	5 142 901,26	5 990,99	5 142 901,26		5 136 910,27
	Sous Total compte 747					5 990,99	5 142 901,26	5 990,99	5 142 901,26		5 136 910,27
	Sous Total compte 74					5 990,99	5 142 901,26	5 990,99	5 142 901,26		5 136 910,27
758	Produits divers de gestion courante						30 636,59		30 636,59		30 636,59
	Sous Total compte 75						30 636,59		30 636,59		30 636,59
7711	Dédits et pénalites percus						2 041 251,58		2 041 251,58		2 041 251,58

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 176 218,28		5 176 218,28		5 176 218,28
	Sous Total compte 771						7 217 469,86		7 217 469,86		7 217 469,86
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad						222,83		222,83		222,83
7788	Produits exceptionnels divers						189 842,29		189 842,29		189 842,29
	Sous Total compte 778						189 842,29		189 842,29		189 842,29
	Sous Total compte 77						7 407 534,98		7 407 534,98		7 407 534,98
	Total classe 7					36 307,94	208 549 800,06	36 307,94	208 549 800,06	0,00	208 513 492,12
	Total général	128 776 510,28	128 776 510,28	1 011 305 367,77	1 005 410 113,31	237 869 788,55	243 765 043,01	1 377 951 666,60	1 377 951 666,60	363 813 019,08	363 813 019,08

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

GED

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	8 Amenagement urbains, Environnement										TOTAL
16 Emprunts et dettes assimilees		6 884 846,82										6 884 846,82
20 Immobilisations incorporelles	450,00	635 949,85										636 399,85
204 Subventions d'équipement versées		5 568,12										5 568,12
21 Immobilisations corporelles	90 206,16	7 295 225,78										7 385 431,94
23 Immobilisations en cours		1 585 439,98										1 585 439,98
27 Autres immobilisations financieres		3 241,92										3 241,92
041 Opérations patrimoniales	115 730,05											115 730,05
DEPENSES DE L'EXERCICE	206 386,21	16 410 272,47										16 616 658,68

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	8 Amenagement urbains, Environnement										TOTAL
10 Dotations fonds divers et réserves		1 154 994,00										1 154 994,00
13 Subventions d'investissement		33 955,94										33 955,94
16 Emprunts et dettes assimilees		9 105 416,70										9 105 416,70
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 206 561,99											6 206 561,99
041 Opérations patrimoniales	115 730,05											115 730,05
RECETTES DE L'EXERCICE	6 322 292,04	10 294 366,64										16 616 658,68

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

GED

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	8 Amenagement urbains, Environnement										TOTAL
011 Charges à caractère général		120 598 875,53										120 598 875,53
012 Charges de personnel et frais assimilés		73 186 492,36										73 186 492,36
65 Autres charges de gestion courante		579 970,78										579 970,78
66 Charges financières		2 434 629,31										2 434 629,31
67 Charges exceptionnelles		636 683,07										636 683,07
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 206 561,99											6 206 561,99
DEPENSES DE L'EXERCICE	6 206 561,99	197 436 651,05										203 643 213,04

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbains, Environnement											TOTAL
013 Atténuations de charges	1 024 975,38											1 024 975,38
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	15 712 585,28											15 712 585,28
73 Impots et taxes	180 225 825,00											180 225 825,00
74 Dotations et participations	5 136 910,27											5 136 910,27
75 Autres produits de gestion courante	30 636,59											30 636,59
77 Produits exceptionnels	7 407 534,98											7 407 534,98
RECETTES DE L'EXERCICE	209 538 467,50											209 538 467,50

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	01 Services generaux −Operations non v	08	082								
20 Immobilisations incorporelles	450,00		450,00	450,00								
21 Immobilisations corporelles	90 206,16	90 206,16										
041 Opérations patrimoniales	115 730,05	115 730,05										
DEPENSES DE L'EXERCICE	206 386,21	205 936,21	450,00	450,00								

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	01 Services generaux −Operations non v											
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 206 561,99	6 206 561,99											
041 Opérations patrimoniales	115 730,05	115 730,05											
RECETTES DE L'EXERCICE	6 322 292,04	6 322 292,04											

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	0 Services generaux	01 Services generaux –Operations non v	08	082								
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	6 322 292,04	6 322 292,04										
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	206 386,21	205 936,21	450,00	450,00								
SOLDE	6 115 905,83	6 116 355,83	-450,00	-450,00								

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

GED

IV

Exercice 2013

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	812 A.S.U.E. −Service s urbains −Collec									
16 Emprunts et dettes assimi lees	6 884 846,82	6 884 846,82	6 884 846,82									
20 Immobilisations incorpore lles	635 949,85	635 949,85	635 949,85									
204 Subventions d'équipement versées	5 568,12	5 568,12	5 568,12									
21 Immobilisations corporell es	7 295 225,78	7 295 225,78	7 295 225,78									
23 Immobilisations en cours	1 585 439,98	1 585 439,98	1 585 439,98									
27 Autres immobilisations fi nancieres	3 241,92	3 241,92	3 241,92									
DEPENSES DE L'EXERCICE	16 410 272,47	16 410 272,47	16 410 272,47									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	812 A.S.U.E. −Service s urbains −Collec									
10 Dotations fonds divers et réserves	1 154 994,00	1 154 994,00	1 154 994,00									
13 Subventions d'investissement	33 955,94	33 955,94	33 955,94									
16 Emprunts et dettes assimilees	9 105 416,70	9 105 416,70	9 105 416,70									
RECETTES DE L'EXERCICE	10 294 366,64	10 294 366,64	10 294 366,64									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	812 A.S.U.E. −Service s urbains −Collec									
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	10 294 366,64	10 294 366,64	10 294 366,64									
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	16 410 272,47	16 410 272,47	16 410 272,47									
SOLDE	−6 115 905,83	−6 115 905,83	−6 115 905,83									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	01 Services generaux −Operations non v											
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 206 561,99	6 206 561,99											
DEPENSES DE L'EXERCICE	6 206 561,99	6 206 561,99											

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	0 Services generaux	01 Services generaux −Operations non v										
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	6 206 561,99	6 206 561,99										
SOLDE	−6 206 561,99	−6 206 561,99										

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	812 A.S.U.E. −Service s urbains −Collec									
011 Charges à caractère génér al	120 598 875,53	120 598 875,53	120 598 875,53									
012 Charges de personnel et f rais assimilés	73 186 492,36	73 186 492,36	73 186 492,36									
65 Autres charges de gestion courante	579 970,78	579 970,78	579 970,78									
66 Charges financières	2 434 629,31	2 434 629,31	2 434 629,31									
67 Charges exceptionnelles	636 683,07	636 683,07	636 683,07									
DEPENSES DE L'EXERCICE	197 436 651,05	197 436 651,05	197 436 651,05									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 −CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	812 A.S.U.E. −Service s urbains −Collec									
013 Atténuations de charges	1 024 975,38	1 024 975,38	1 024 975,38									
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	15 712 585,28	15 712 585,28	15 712 585,28									
73 Impots et taxes	180 225 825,00	180 225 825,00	180 225 825,00									
74 Dotations et participatio ns	5 136 910,27	5 136 910,27	5 136 910,27									
75 Autres produits de gestio n courante	30 636,59	30 636,59	30 636,59									
77 Produits exceptionnels	7 407 534,98	7 407 534,98	7 407 534,98									
RECETTES DE L'EXERCICE	209 538 467,50	209 538 467,50	209 538 467,50									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	812 A.S.U.E. −Service s urbains −Collec									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	209 538 467,50	209 538 467,50	209 538 467,50									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	197 436 651,05	197 436 651,05	197 436 651,05									
SOLDE	12 101 816,45	12 101 816,45	12 101 816,45									

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71005 CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

PAGE DE SIGNATURES

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

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 CUMPM −TRAITEMENT DECHETS pendant l'année2013
et qu'iln'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

71005 CUMPM −TRAITEMENT DECHETS

Nombre de pages : 83

FIN DE DOCUMENT

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

TRÉSOR PUBLIC

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 20/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 71006

N° de SIRET 24130039100075

CUMPM −TRANSPORTS

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Christian MICHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 20/02/2014

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Date d'édition : 20/02/2014

V423.003.019

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Population :

Nomenclature M43

Vote par **Nature**

Exercice 2013

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale			3
1 Bilan synthétique	Etat I-1		4
2 Bilan	Etat I-2		5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3		13
4 Compte de résultat	Etat I-4		14
5 Annexe			18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5		19
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			37
1 Balance des comptes	Etat III-1		38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		62
4EME PARTIE : Page des signatures			63

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

SITUATION PATRIMONIALE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 –CUMPM –TRANSPORTS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**17 105,69**	Dotations	0,00
Terrains	109 369,94	Fonds globalisés	0,00
Constructions	463 008,15	Réserves	11 674,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	165 764,42	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	36 967,34	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	12 631,66	Résultat de l'exercice	4 962,36
Autres immobilisations corporelles	29,45	Subventions transférables	153 119,31
Total immobilisations corporelles (nettes)	**787 770,97**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**43 035,32**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	307 409,19
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**847 911,98**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**477 165,82**
Créances	57 556,77	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**371 525,95**
		Fournisseurs (2)	24 905,13
Disponibilités	0,68	Autres dettes à court terme	20 025,03
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**44 930,16**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**57 557,45**	**TOTAL DETTES**	**416 456,11**
Comptes de régularisations	**7,32**	**Comptes de régularisations**	**11 854,82**
TOTAL ACTIF	**905 476,76**	**TOTAL PASSIF**	**905 476,76**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'étudesde R & D	17 088 240,57	0,00	17 088 240,57	15 352 884,57
	Conces, brev, licences, marques, procéd	26 739,53	9 289,88	17 449,65	10 061,45
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	109 465 137,05	95 192,66	109 369 944,39	109 417 540,72
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété	575 571 516,83	112 563 361,96	463 008 154,87	473 611 781,69
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	254 134 685,03	88 370 262,25	165 764 422,78	165 054 264,30
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	38 663,80	9 210,15	29 453,65	35 613,05
	Immobilisations corpo en toute propriété	36 967 335,32	0,00	36 967 335,32	10 708 371,63
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession	12 631 658,97	0,00	12 631 658,97	12 631 658,97
	Terrains mis à disposition				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	1 005 923 977,10	201 047 316,90	804 876 660,20	786 822 176,38

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 005 923 977,10	201 047 316,90	804 876 660,20	786 822 176,38
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
ACTIF	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances	43 035 317,83	0,00	43 035 317,83	43 035 317,83
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 048 959 294,93	201 047 316,90	847 911 978,03	829 857 494,21

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	24 940 608,32	0,00	24 940 608,32	24 627 316,96
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	6 476 045,77	0,00	6 476 045,77	6 886 155,70
	Créances sur l'Etatet collec publiques	2 969 686,31	0,00	2 969 686,31	2 255 224,53
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	23 170 430,02	0,00	23 170 430,02	1 801 470,62
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	684,30	0,00	684,30	665,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	57 557 454,72	0,00	57 557 454,72	35 570 832,81

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	7 322,53	0,00	7 322,53	0,18
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7 322,53	0,00	7 322,53	0,18
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 106 524 072,18	201 047 316,90	905 476 755,28	865 428 327,20
REGULARI					
ATION					

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	274 062 768,23	274 062 768,23
	Affectation par collec de rattachement	33 346 419,55	24 816 572,33
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	11 674 960,04	9 097 652,65
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	4 962 362,65	2 577 307,39
	Subventions d'investissement	153 119 307,82	155 730 641,49
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	477 165 818,29	466 284 942,09

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires	26 375 838,69	26 234 955,74
	Emprunts auprès des étab de crédits	329 523 158,32	319 004 491,37
	Emprunts et dettes financières divers	15 626 955,09	22 909 971,58
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 699 376,93	8 166 542,16
	Dettes fiscales et sociales	968 962,69	149 442,50
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	12 205 757,01	5 701 803,72
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	18 218 248,37	9 674 173,51
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	837 817,29	5 855 954,22
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	416 456 114,39	397 697 334,80

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	11 854 822,60	1 446 050,31
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	11 854 822,60	1 446 050,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	905 476 755,28	865 428 327,20

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 –CUMPM –TRANSPORTS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts et taxes perçus	168 840,85	149 986,48
Dotations et subventions reçues	111 316,40	118 909,99
Produits des services	108 304,79	103 567,65
Autres produits	3,27	3,17
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	388 465,31	372 467,29
Traitements, salaires, charges sociales	2 844,09	2 671,19
Achats et charges externes	342 620,18	324 216,56
Participations et interventions	8 195,18	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	20 358,21	20 099,94
Autres charges	3 406,98	11 287,41
Charges courantes non financières	377 424,63	358 275,11
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	11 040,68	14 192,18
Produits courants financiers	0,00	1 801,46
Charges courantes financières	11 935,05	15 298,49
RESULTAT COURANT FINANCIER	-11 935,05	-13 497,03
RESULTAT COURANT	-894,37	695,16
Produits exceptionnels	5 895,74	5 505,73
Charges exceptionnelles	39,01	3 623,58
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 856,73	1 882,15
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 962,36	2 577,31

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	108 006 329,07	103 378 432,92
Divers produits d'exploitation	298 461,30	189 218,31
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	168 840 847,29	149 986 482,44
Subventions d'exploitation	111 316 403,39	118 909 988,86
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	3 270,36	3 170,13
TOTAL I	388 465 311,41	372 467 292,66
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	342 620 181,49	324 216 564,11
Impôts et taxes sur rémunérations	51 342,98	47 572,24
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 355 633,00	3 788 973,12

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Salaires et traitements	2 061 784,67	1 936 395,44
Charges sociales	782 300,44	734 798,99
Dotations amortissements des immob	20 358 211,46	20 099 939,97
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	8 195 179,75	7 450 865,22
TOTAL II	377 424 633,79	358 275 109,09
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	11 040 677,62	14 192 183,57
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		1 801 463,27
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		1 801 463,27
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	11 935 045,28	15 298 488,90

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	11 935 045,28	15 298 488,90
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)	−11 935 045,28	−13 497 025,63
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	−894 367,66	695 157,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 099 619,89	964 677,62
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	4 796 119,69	4 541 048,79
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 895 739,58	5 505 726,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	39 009,27	3 623 576,96
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	39 009,27	3 623 576,96

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	5 856 730,31	1 882 149,45
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	394 361 050,99	379 774 482,34
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	389 398 688,34	377 197 174,95
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	4 962 362,65	2 577 307,39
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)		

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ANNEXE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

EXECUTION BUDGETAIRE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	103 622 372,39	400 549 655,00	504 172 027,39
Titres de recettes émis (b)	48 274 211,75	420 768 005,62	469 042 217,37
Réductions de titres (c)	0,00	24 993 582,93	24 993 582,93
Recettes nettes (d = b −c)	48 274 211,75	395 774 422,69	444 048 634,44
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	103 622 372,39	400 549 655,00	504 172 027,39
Mandats émis (f)	55 203 422,17	402 691 262,87	457 894 685,04
Annulations de mandats (g)	0,00	11 879 202,83	11 879 202,83
Dépenses nettes (h = f −g)	55 203 422,17	390 812 060,04	446 015 482,21
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent		4 962 362,65	
(h −d) Déficit	6 929 210,42		1 966 847,77

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 –CUMPM –TRANSPORTS

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
CUMPM - TRANSPORTS					
Investissement	-2 577 307,39	0,00	-6 929 210,42	0,00	-9 506 517,81
Fonctionnement	2 577 307,39	2 577 307,39	4 962 362,65	0,00	4 962 362,65
Sous-Total	0,00	2 577 307,39	-1 966 847,77	0,00	-4 544 155,16
TOTAL III	0,00	2 577 307,39	-1 966 847,77	0,00	-4 544 155,16
TOTAL I + II + III	0,00	2 577 307,39	-1 966 847,77	0,00	-4 544 155,16

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	36 040 976,00		36 040 976,00
20	Immobilisations incorporelles	6 405 119,00	-3 079 141,80	3 325 977,20
21	Immobilisations corporelles	5 021 769,00	-2 101 478,00	2 920 291,00
23	Immobilisations en cours	43 654 659,00	-5 034 334,20	38 620 324,80
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	91 127 523,00	-10 214 954,00	80 912 569,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	91 127 523,00	-10 214 954,00	80 912 569,00
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	4 779 603,00		4 779 603,00
041	Opérations patrimoniales	15 352 893,00		15 352 893,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 132 496,00		20 132 496,00
001	Solde d'exécutionde la section d'invest		2 577 307,39	2 577 307,39
TOTAL GENERAL		111 260 019,00	-7 637 646,61	103 622 372,39

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 –CUMPM –TRANSPORTS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
16	36 040 976,00	20 540 974,54		20 540 974,54	15 500 001,46
20	3 325 977,20	1 749 418,50		1 749 418,50	1 576 558,70
21	2 920 291,00	1 874 465,87		1 874 465,87	1 045 825,13
23	38 620 324,80	26 258 963,69		26 258 963,69	12 361 361,11
27	5 000,00				5 000,00
SOUS–TOTAL	80 912 569,00	50 423 822,60		50 423 822,60	30 488 746,40
TOTAL	80 912 569,00	50 423 822,60		50 423 822,60	30 488 746,40
040	4 779 603,00	4 779 599,57		4 779 599,57	3,43
041	15 352 893,00				15 352 893,00
TOTAL	20 132 496,00	4 779 599,57		4 779 599,57	15 352 896,43
001	2 577 307,39				2 577 307,39
TOTAL GENERAL	103 622 372,39	55 203 422,17		55 203 422,17	48 418 950,22

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		2 577 307,39	2 577 307,39
13	Subventions d'investissement	8 746 000,00		8 746 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	61 840 547,00	-10 214 954,00	51 625 593,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 586 547,00	-7 637 646,61	62 948 900,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 586 547,00	-7 637 646,61	62 948 900,39
021	Virement de la section d'exploitation	4 552 303,00		4 552 303,00
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	20 768 276,00		20 768 276,00
041	Opérations patrimoniales	15 352 893,00		15 352 893,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 673 472,00		40 673 472,00
TOTAL GENERAL		111 260 019,00	-7 637 646,61	103 622 372,39

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 –CUMPM –TRANSPORTS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
10	2 577 307,39	2 577 307,39		2 577 307,39	
13	8 746 000,00	2 168 265,90		2 168 265,90	6 577 734,10
16	51 625 593,00	23 170 427,00		23 170 427,00	28 455 166,00
SOUS–TOTAL	62 948 900,39	27 916 000,29		27 916 000,29	35 032 900,10
TOTAL	62 948 900,39	27 916 000,29		27 916 000,29	35 032 900,10
021	4 552 303,00				4 552 303,00
040	20 768 276,00	20 358 211,46		20 358 211,46	410 064,54
041	15 352 893,00				15 352 893,00
TOTAL	40 673 472,00	20 358 211,46		20 358 211,46	20 315 260,54
TOTAL GENERAL	103 622 372,39	48 274 211,75		48 274 211,75	55 348 160,64

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	346 047 590,00	570 344,00	346 617 934,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 560 586,00	220 000,00	4 780 586,00
014	Atténuations de produits	1 350 000,00	30 000,00	1 380 000,00
65	Autres charges de gestion courante	8 604 750,00	-158 000,00	8 446 750,00
66	Charges financières	13 190 562,00	766 142,00	13 956 704,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	7 102,00	47 102,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	373 793 488,00	1 435 588,00	375 229 076,00
023	Virement à la section d'investissement(	4 552 303,00		4 552 303,00
042	Opérations d'ordrede transfert entre se	20 768 276,00		20 768 276,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 320 579,00		25 320 579,00
TOTAL GENERAL		399 114 067,00	1 435 588,00	400 549 655,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 –CUMPM –TRANSPORTS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
011	346 617 934,00	351 386 357,25	6 919 533,01	344 466 824,24	2 151 109,76
012	4 780 586,00	4 443 880,09	5 880,00	4 438 000,09	342 585,91
014	1 380 000,00	1 415 311,09	35 521,14	1 379 789,95	210,05
65	8 446 750,00	8 536 581,86	341 402,11	8 195 179,75	251 570,25
66	13 956 704,00	16 511 911,85	4 576 866,57	11 935 045,28	2 021 658,72
67	47 102,00	39 009,27		39 009,27	8 092,73
TOTAL	375 229 076,00	382 333 051,41	11 879 202,83	370 453 848,58	4 775 227,42
023	4 552 303,00				4 552 303,00
042	20 768 276,00	20 358 211,46		20 358 211,46	410 064,54
TOTAL	25 320 579,00	20 358 211,46		20 358 211,46	4 962 367,54
TOTAL GENERAL	400 549 655,00	402 691 262,87	11 879 202,83	390 812 060,04	9 737 594,96

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	34 617,00		34 617,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	107 730 000,00		107 730 000,00
73	Produits issus de la fiscalite	153 964 026,00	11 375 000,00	165 339 026,00
74	Subventions d'exploitationset participa	131 800 721,00	-11 015 539,41	120 785 181,59
75	Autres produits de gestion courante	505 100,00		505 100,00
77	Produits exceptionnels	300 000,00	1 076 127,41	1 376 127,41
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	394 334 464,00	1 435 588,00	395 770 052,00
042	Opérations d'ordrede transfert entre se	4 779 603,00		4 779 603,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 779 603,00		4 779 603,00
TOTAL GENERAL		399 114 067,00	1 435 588,00	400 549 655,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 –CUMPM –TRANSPORTS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
013	34 617,00	33 594,30	12,55	33 581,75	1 035,25
70	107 730 000,00	132 578 120,72	24 273 330,35	108 304 790,37	-574 790,37
73	165 339 026,00	170 786 062,71	565 425,47	170 220 637,24	-4 881 611,24
74	120 785 181,59	111 471 217,95	154 814,56	111 316 403,39	9 468 778,20
75	505 100,00	3 270,36		3 270,36	501 829,64
77	1 376 127,41	1 116 140,01		1 116 140,01	259 987,40
TOTAL	395 770 052,00	415 988 406,05	24 993 582,93	390 994 823,12	4 775 228,88
042	4 779 603,00	4 779 599,57		4 779 599,57	3,43
TOTAL	4 779 603,00	4 779 599,57		4 779 599,57	3,43
TOTAL GENERAL	400 549 655,00	420 768 005,62	24 993 582,93	395 774 422,69	4 775 232,31

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 CUMPM −TRANSPORTS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
1631	Emprunts obligataires	1 748 997,05		1 748 997,05
1641	Emprunts en euros	11 450 009,59		11 450 009,59
1687	Autres dettes	7 341 967,90		7 341 967,90
SOUS−TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	20 540 974,54		20 540 974,54
2031	Frais d'études	1 680 004,80		1 680 004,80
2033	Frais d'insertion	55 351,20		55 351,20
2051	Concessions et droits assimilés	14 062,50		14 062,50
SOUS−TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 749 418,50		1 749 418,50
2135	Installations générales agencements et a	1 428,77		1 428,77
2153	Installations à caractère spécifique	474 726,06		474 726,06
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 397 031,41		1 397 031,41
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 279,63		1 279,63
SOUS−TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 874 465,87		1 874 465,87
2315	Installations matériels et outillage tec	25 930 450,92		25 930 450,92
2318	Autres immobilisations corporelles en co	328 512,77		328 512,77
SOUS−TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	26 258 963,69		26 258 963,69
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 423 822,60		50 423 822,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 423 822,60		50 423 822,60
13211	Subventions d'équipementtransférées au	1 795 987,24		1 795 987,24
13212	Subvention équipement transférées au com	843 965,03		843 965,03
13213	Subvention d'équipementtransférées au c	2 048 491,31		2 048 491,31
13214	Subvention d'équipementtransférées au c	6 800,00		6 800,00
13216	Subventions d'équipementtransférées au	43 447,79		43 447,79
13217	Subventions d'équipementtransférées au	37 859,99		37 859,99

Reçu au Contrôle de légalité le 29 juin 2014

71006 CUMPM −TRANSPORTS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
13918	Subventions d'équipementtransférées au	3 048,21		3 048,21
SOUS−TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 779 599,57		4 779 599,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 779 599,57		4 779 599,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	55 203 422,17		55 203 422,17

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 CUMPM −TRANSPORTS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
1068	Autres réserves	2 577 307,39		2 577 307,39
SOUS−TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 577 307,39		2 577 307,39
1311	Etat et Etablissements Nationaux	364 507,90		364 507,90
1312	Région	201 480,00		201 480,00
1313	Département	1 602 278,00		1 602 278,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 168 265,90		2 168 265,90
1641	Emprunts en euros	7 670 427,00		7 670 427,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	15 500 000,00		15 500 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	23 170 427,00		23 170 427,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 916 000,29		27 916 000,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 916 000,29		27 916 000,29
2805	Concessions et droits similaires brevets	6 674,30		6 674,30
2128	Autres terrains	47 596,33		47 596,33
2131	Bâtiments	5 158 412,33		5 158 412,33
28135	Amortissements installations générales a	2 514 867,95		2 514 867,95
28138	Amortissements autres constructions	2 931 775,31		2 931 775,31
28151	Installations complexes specialisées	38 095,50		38 095,50
28153	Installations à caractère spécifique	1 723 093,48		1 723 093,48
28156	Matériel de transport d'exploitation	7 823 633,33		7 823 633,33
28157	Amortissements agencements et aménagemen	106 623,90		106 623,90
28182	Matériel de transport	1 498,14		1 498,14
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 803,31		1 803,31
28188	Amortissements autres	4 137,58		4 137,58
SOUS−TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 358 211,46		20 358 211,46

Recueil Contrôle de légalité 27 juin 2014

71006 CUMPM −TRANSPORTS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 358 211,46		20 358 211,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	48 274 211,75		48 274 211,75

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 CUMPM −TRANSPORTS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6063	Autres fournitures d'entretienet de pet	2 800,57		2 800,57
6064	Fournitures administratives	12 075,09	2 489,48	9 585,61
6066	Carburants	82 434,41	11 413,72	71 020,69
6068	Autres matières et fournitures	12 482,80	2 764,00	9 718,80
611	Sous−traitancegénérale	342 044 592,97	6 037 122,45	336 007 470,52
6132	Locations immobilières	509 951,01		509 951,01
6135	Locations mobilières	168 170,20	22 915,54	145 254,66
614	Charges locatives et de copropriété	50 686,57		50 686,57
61551	Matériel roulant	1 594,99		1 594,99
61558	Autres biens mobiliers	82 710,40	3 854,14	78 856,26
6156	Maintenance	3 917 488,33	764 545,79	3 152 942,54
6168	Autres	44 554,01		44 554,01
6[illegible]	Etudes et recherches	58 734,97	43 740,00	14 994,97
6[illegible]	Divers	61 631,73	7 014,88	54 616,85
6[illegible]2	Commissions et courtages sur ventes	108 845,80		108 845,80
6[illegible]5	Indemnités au comptable et aux régisseur	342,90		342,90
6[illegible]6	Honoraires	159 539,79		159 539,79
6[illegible]7	Frais d'acteset de contentieux	1 344,56		1 344,56
6[illegible]8	Divers	409 802,65	10 070,54	399 732,11
6[illegible]1	Annonces et insertions	56 659,81	1 345,00	55 314,81
6[illegible]6	Catalogues et imprimés	27 623,50	11 823,50	15 800,00
6[illegible]1	Voyages et déplacements	633,23		633,23
6[illegible]6	Missions	14 839,61		14 839,61
6[illegible]2	Frais de télécommunications	15 083,59		15 083,59

Recueil Contrôle de légalité le 25 juin 2014

71006 CUMPM −TRANSPORTS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
627	Services bancaires et assimilés	36 888,42		36 888,42
6281	Concours divers −cotisations	23 000,00		23 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 439,58	433,97	4 005,61
6287	Remboursements de frais	3 684,43		3 684,43
6288	Autres	118 088,33		118 088,33
63512	Taxes foncières	3 355 598,00		3 355 598,00
6354	Droits d'enregistrementet de timbre	35,00		35,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	351 386 357,25	6 919 533,01	344 466 824,24
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 145 235,65		1 145 235,65
6218	Autre personnel extérieur	363 754,60		363 754,60
6331	Versement de transport	29 313,27		29 313,27
6332	Cotisations versées au FNAL	7 372,70		7 372,70
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	14 657,01		14 657,01
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 414 386,51		1 414 386,51
6413	Primes et gratifications	671 422,26		671 422,26
6415	Supplément familial	9 539,80		9 539,80
6451	Cotisations à l'URSSAF	293 069,63		293 069,63
6453	Cotisations aux caisses de retraite	383 209,25		383 209,25
6472	Versements aux comités d'entreprise	16 000,00		16 000,00
6475	Médecine du travail pharmacie	4 435,14		4 435,14
6478	Autres charges sociales diverses	91 484,27	5 880,00	85 604,27
SOUS−TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 443 880,09	5 880,00	4 438 000,09
7337	Restitution de la taxe versement de tran	1 415 311,09	35 521,14	1 379 789,95
SOUS−TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 415 311,09	35 521,14	1 379 789,95

Reçu au Contrôle de légalité le 25 juin 2014

71006 CUMPM −TRANSPORTS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
65733	Département	2 280 645,24	305 395,61	1 975 249,63
65735	Groupements de Collectivités	6 230 366,53	36 006,50	6 194 360,03
65738	Autres organismes divers	5 570,09		5 570,09
6574	Subventions d'exploitationaux personnes	20 000,00		20 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	8 536 581,86	341 402,11	8 195 179,75
66111	Intérêts réglés à l'écheance	11 753 573,32		11 753 573,32
66112	Intérêts −rattachement des icne	3 574 950,47	4 576 866,57	−1 001 916,10
6618	Intérêts des autres dettes	1 178 788,06		1 178 788,06
668	Autres charges financières	4 600,00		4 600,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	16 511 911,85	4 576 866,57	11 935 045,28
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	31 497,00		31 497,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	7 512,27		7 512,27
SOUS−TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	39 009,27		39 009,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	382 333 051,41	11 879 202,83	370 453 848,58
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	20 358 211,46		20 358 211,46
SOUS−TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 358 211,46		20 358 211,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 358 211,46		20 358 211,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	402 691 262,87	11 879 202,83	390 812 060,04

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 CUMPM −TRANSPORTS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	33 563,90		33 563,90
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	30,40	12,55	17,85
SOUS−TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	33 594,30	12,55	33 581,75
7061	Transports de voyageurs	132 151 321,22	24 272 770,35	107 878 550,87
7063	Produits de l'affrètement	128 338,20	560,00	127 778,20
7083	Locations diverses	257 511,30		257 511,30
7087	Remboursements de frais	40 950,00		40 950,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	132 578 120,72	24 273 330,35	108 304 790,37
734	Versement de transport	170 786 062,71	565 425,47	170 220 637,24
SOUS−TOTALCHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	170 786 062,71	565 425,47	170 220 637,24
7471	Etat	3 383 546,59		3 383 546,59
7472	Région	117 289,00		117 289,00
7473	Département	2 096 685,95	154 814,56	1 941 871,39
7475	Groupements de Collectivités	230 837,79		230 837,79
7478	Autres Etablissements Publics Locaux	6 462,07		6 462,07
74	Autres subventions d'exploitation	105 636 396,55		105 636 396,55
SOUS−TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitationset participa	111 471 217,95	154 814,56	111 316 403,39
75	Produits divers de gestion courante	3 270,36		3 270,36
SOUS−TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 270,36		3 270,36
7711	Dédits et pénalites perçus	12 442,66		12 442,66
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 087 177,23		1 087 177,23
778	Autres produits exceptionnels	16 520,12		16 520,12
SOUS−TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 116 140,01		1 116 140,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	415 988 406,05	24 993 582,93	390 994 823,12

Recu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 CUMPM −TRANSPORTS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
777	Quote−partdes subventions d'investissem	4 779 599,57		4 779 599,57
SOUS−TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 779 599,57		4 779 599,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 779 599,57		4 779 599,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	420 768 005,62	24 993 582,93	395 774 422,69

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	274 062 768,23						274 062 768,23		274 062 768,23	
	Sous Total compte 102	274 062 768,23						274 062 768,23		274 062 768,23	
1068	Autres réserves	9 097 652,65					2 577 307,39	11 674 960,04		11 674 960,04	
	Sous Total compte 106	9 097 652,65					2 577 307,39	11 674 960,04		11 674 960,04	
	Sous Total compte 10	283 160 420,88					2 577 307,39	285 737 728,27		285 737 728,27	
110	Report à nouveau solde créditeur			2 577 307,39	2 577 307,39			2 577 307,39	2 577 307,39		0,00
	Sous Total compte 11			2 577 307,39	2 577 307,39			2 577 307,39	2 577 307,39		0,00
12	Résultat exercice bénef ou perte	2 577 307,39		2 577 307,39				2 577 307,39	2 577 307,39		0,00
	Sous Total compte 12	2 577 307,39		2 577 307,39				2 577 307,39	2 577 307,39		0,00
1311	Etat et EPN	62 718 484,24					364 507,90	63 082 992,14		63 082 992,14	
1312	Région	29 316 415,99					201 480,00	29 517 895,99		29 517 895,99	
1313	Dépt	67 393 817,64					1 602 278,00	68 996 095,64		68 996 095,64	
1314	Cnes	20 400,00						20 400,00		20 400,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1316	Autres EPL		434 477,89						434 477,89		434 477,89
1317	Budget communautaire fonds structurels		378 599,90						378 599,90		378 599,90
1318	Autres		9 144,62						9 144,62		9 144,62
	Sous Total compte 131		160 271 340,28				2 168 265,90		162 439 606,18		162 439 606,18
13911	Subv équipt transf −Etat EPN	1 788 933,77				1 795 987,24		3 584 921,01		3 584 921,01	
13912	Subv équipt transf −Région	835 070,63				843 965,03		1 679 035,66		1 679 035,66	
13913	Subv équipt transf −Dépt	1 876 356,18				2 048 491,31		3 924 847,49		3 924 847,49	
13914	Subv équipt transf −Cnes et struc inter	6 800,00				6 800,00		13 600,00		13 600,00	
13916	Subv équipt transf −autres EPL	30 490,00				43 447,79		73 937,79		73 937,79	
13917	Subv équipt transf −BC et FS					37 859,99		37 859,99		37 859,99	
13918	Subv équipt transf autres	3 048,21				3 048,21		6 096,42		6 096,42	
	Sous Total compte 1391	4 540 698,79				4 779 599,57		9 320 298,36		9 320 298,36	
	Sous Total compte 139	4 540 698,79				4 779 599,57		9 320 298,36		9 320 298,36	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13	4 540 698,79	160 271 340,28			4 779 599,57	2 168 265,90	9 320 298,36	162 439 606,18		153 119 307,82
1631	Emprunts obligataires		26 234 955,74			1 748 997,05		1 748 997,05	26 234 955,74		24 485 958,69
1632	Ope sur capi non échu empr oblig remb our				1 748 997,05				1 748 997,05		1 748 997,05
	Sous Total compte 163		26 234 955,74		1 748 997,05	1 748 997,05		1 748 997,05	27 983 952,79		26 234 955,74
1641	Emprunts en euros		314 427 624,80			11 450 009,59	7 670 427,00	11 450 009,59	322 098 051,80		310 648 042,21
16441	Opér afférentes à l'emprunt						15 500 000,00		15 500 000,00		15 500 000,00
	Sous Total compte 1644						15 500 000,00		15 500 000,00		15 500 000,00
	Sous Total compte 164		314 427 624,80			11 450 009,59	23 170 427,00	11 450 009,59	337 598 051,80		326 148 042,21
1687	Autres dettes		22 909 971,58			7 341 967,90		7 341 967,90	22 909 971,58		15 568 003,68
16883	Int courus emprunts obligataires				140 882,95				140 882,95		140 882,95
16884	Int sur empts étab crédit		4 576 866,57	4 576 866,57	3 375 116,11			4 576 866,57	7 951 982,68		3 375 116,11
16888	Int courus aut empts dettes assimil				58 951,41				58 951,41		58 951,41
	Sous Total compte 1688		4 576 866,57	4 576 866,57	3 574 950,47			4 576 866,57	8 151 817,04		3 574 950,47

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		27 486 838,15	4 576 866,57	3 574 950,47	7 341 967,90		11 918 834,47	31 061 788,62		19 142 954,15
	Sous Total compte 16		368 149 418,69	4 576 866,57	5 323 947,52	20 540 974,54	23 170 427,00	25 117 841,11	396 643 793,21		371 525 952,10
181	Cpte liaison : affectation		24 816 572,33		8 529 847,22				33 346 419,55		33 346 419,55
	Sous Total compte 18		24 816 572,33		8 529 847,22				33 346 419,55		33 346 419,55
	Total classe 1	4 540 698,79	838 975 059,57	9 731 481,35	16 431 102,13	25 320 574,11	27 916 000,29	39 592 754,25	883 322 161,99	9 320 298,36	853 049 706,10
2031	Frais d'études	15 145 361,55				1 680 004,80		16 825 366,35		16 825 366,35	
2033	Frais d'insertion	207 523,02				55 351,20		262 874,22		262 874,22	
	Sous Total compte 203	15 352 884,57				1 735 356,00		17 088 240,57		17 088 240,57	
2051	Concessions et droits assimilés	12 677,03				14 062,50		26 739,53		26 739,53	
	Sous Total compte 205	12 677,03				14 062,50		26 739,53		26 739,53	
	Sous Total compte 20	15 365 561,60				1 749 418,50		17 114 980,10		17 114 980,10	
2118	Autres terrains	108 989 173,72						108 989 173,72		108 989 173,72	
	Sous Total compte 211	108 989 173,72						108 989 173,72		108 989 173,72	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres terrains	475 963,33						475 963,33		475 963,33	
	Sous Total compte 212	475 963,33						475 963,33		475 963,33	
2131	Bâtiments	292 598 449,75						292 598 449,75		292 598 449,75	
2135	Instal gales agenct amégts const	40 841 519,29				1 428,77		40 842 948,06		40 842 948,06	
2138	Autres constructions	242 130 119,02						242 130 119,02		242 130 119,02	
	Sous Total compte 213	575 570 088,06				1 428,77		575 571 516,83		575 571 516,83	
2151	Instal complexes spécial	733 938,22						733 938,22		733 938,22	
2153	Instal à caractère spécif	25 846 402,37				474 726,06		26 321 128,43		26 321 128,43	
2156	Mat transport exploitation	216 086 500,69		8 529 847,22		1 397 031,41		226 013 379,32		226 013 379,32	
2157	Agenct amégat mat outil indust	1 066 239,06						1 066 239,06		1 066 239,06	
	Sous Total compte 215	243 733 080,34		8 529 847,22		1 871 757,47		254 134 685,03		254 134 685,03	
2182	Mat de transport	10 487,00						10 487,00		10 487,00	
2183	Mat bureau mat informatique	9 534,63				1 279,63		10 814,26		10 814,26	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	17 362,54						17 362,54		17 362,54	
	Sous Total compte 218	37 384,17				1 279,63		38 663,80		38 663,80	
	Sous Total compte 21	928 805 689,62		8 529 847,22		1 874 465,87		939 210 002,71		939 210 002,71	
2313	Constructions	986 148,32						986 148,32		986 148,32	
2315	Instal mat outil techn	5 872 417,94				25 930 450,92		31 802 868,86		31 802 868,86	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	3 849 805,37				328 512,77		4 178 318,14		4 178 318,14	
	Sous Total compte 231	10 708 371,63				26 258 963,69		36 967 335,32		36 967 335,32	
	Sous Total compte 23	10 708 371,63				26 258 963,69		36 967 335,32		36 967 335,32	
243	Mise affect régie pers mor auto fin	157 824 765,62						157 824 765,62		157 824 765,62	
2493	Mise affect régie pers mor auto fin		145 193 106,65						145 193 106,65		145 193 106,65
	Sous Total compte 249		145 193 106,65						145 193 106,65		145 193 106,65
	Sous Total compte 24	157 824 765,62	145 193 106,65					157 824 765,62	145 193 106,65	12 631 658,97	
2763	Créances sur collectivités publiques	43 035 317,83						43 035 317,83		43 035 317,83	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 276	43 035 317,83						43 035 317,83		43 035 317,83	
	Sous Total compte 27	43 035 317,83						43 035 317,83		43 035 317,83	
2805	Concessions droits similaires brevets	2 615,58				6 674,30		9 289,88		9 289,88	
	Sous Total compte 280	2 615,58				6 674,30		9 289,88		9 289,88	
28128	Autres terrains	47 596,33				47 596,33		95 192,66		95 192,66	
	Sous Total compte 2812	47 596,33				47 596,33		95 192,66		95 192,66	
28131	Bâtiments	68 856 438,00				5 158 412,33		74 014 850,33		74 014 850,33	
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru	2 514 867,95				2 514 867,95		5 029 735,90		5 029 735,90	
28138	Amort autres constructions	30 587 000,42				2 931 775,31		33 518 775,73		33 518 775,73	
	Sous Total compte 2813	101 958 306,37				10 605 055,59		112 563 361,96		112 563 361,96	
28151	Instal complexes spécial	38 095,50				38 095,50		76 191,00		76 191,00	
28153	Instal à caractère spécif	1 649 663,45				1 723 093,48		3 372 756,93		3 372 756,93	
28156	Mat transport exploitation	76 884 433,19				7 823 633,33		84 708 066,52		84 708 066,52	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		106 623,90				106 623,90		213 247,80		213 247,80
	Sous Total compte 2815		78 678 816,04				9 691 446,21		88 370 262,25		88 370 262,25
28182	Mat de transport						1 498,14		1 498,14		1 498,14
28183	Mat bureau mat informatique		518,10				1 803,31		2 321,41		2 321,41
28188	Amort autres		1 253,02				4 137,58		5 390,60		5 390,60
	Sous Total compte 2818		1 771,12				7 439,03		9 210,15		9 210,15
	Sous Total compte 281		180 686 489,86				20 351 537,16		201 038 027,02		201 038 027,02
	Sous Total compte 28		180 689 105,44				20 358 211,46		201 047 316,90		201 047 316,90
	Total classe 2	1 155 739 706,30	325 882 212,09	8 529 847,22		29 882 848,06	20 358 211,46	1 194 152 401,58	346 240 423,55	1 194 152 401,58	346 240 423,55
4011	Fournisseurs		1 032 392,29	362 125 528,57	361 770 630,43			362 125 528,57	362 803 022,72		677 494,15
40172	Fournisseurs −oppositions			32 939,29	32 939,29			32 939,29	32 939,29		0,00
	Sous Total compte 4017			32 939,29	32 939,29			32 939,29	32 939,29		0,00
	Sous Total compte 401		1 032 392,29	362 158 467,86	361 803 569,72			362 158 467,86	362 835 962,01		677 494,15

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		5 677 532,52	28 988 975,75	35 439 145,10			28 988 975,75	41 116 677,62		12 127 701,87
40471	Fournis immob −Retenues de garantie		23 217,00	21 652,00	48 140,00			21 652,00	71 357,00		49 705,00
40472	Fournis immob −Oppositions			61 076,34	61 076,34			61 076,34	61 076,34		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		1 054,20	9 869,75	37 165,69			9 869,75	38 219,89		28 350,14
	Sous Total compte 4047		24 271,20	92 598,09	146 382,03			92 598,09	170 653,23		78 055,14
	Sous Total compte 404		5 701 803,72	29 081 573,84	35 585 527,13			29 081 573,84	41 287 330,85		12 205 757,01
408	Fournis factures non parvenues		7 134 149,87	7 134 149,87	12 021 882,78			7 134 149,87	19 156 032,65		12 021 882,78
	Sous Total compte 40		13 868 345,88	398 374 191,57	409 410 979,63			398 374 191,57	423 279 325,51		24 905 133,94
4111	Clients −amiable	804 997,09		112 189 163,40	112 595 757,92			112 994 160,49	112 595 757,92	398 402,57	
4116	Clients −contentieux	42 319,87		45 059,23	601,57			87 379,10	601,57	86 777,53	
	Sous Total compte 411	847 316,96		112 234 222,63	112 596 359,49			113 081 539,59	112 596 359,49	485 180,10	
4118	Clients −produits non encore facturés	23 780 000,00		24 455 428,22	23 780 000,00			48 235 428,22	23 780 000,00	24 455 428,22	
	Sous Total compte 41	24 627 316,96		136 689 650,85	136 376 359,49			161 316 967,81	136 376 359,49	24 940 608,32	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel −rémunérations dues			1 995 507,15	1 995 507,15			1 995 507,15	1 995 507,15		0,00
	Sous Total compte 42			1 995 507,15	1 995 507,15			1 995 507,15	1 995 507,15		0,00
431	Sécurite sociale			349 754,69	349 754,69			349 754,69	349 754,69		0,00
437	Autres organismes sociaux			447 000,59	447 000,59			447 000,59	447 000,59		0,00
4386	Organismes soc −autres charges à pay er				265,50				265,50		265,50
	Sous Total compte 438				265,50				265,50		265,50
	Sous Total compte 43			796 755,28	797 020,78			796 755,28	797 020,78		265,50
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le	983 473,00		8 178 677,06	6 772 429,25			9 162 150,06	6 772 429,25	2 389 720,81	
4416	Etat aut col pub sub à recev contenti eux	146 023,10			75 567,31			146 023,10	75 567,31	70 455,79	
	Sous Total compte 441	1 129 496,10		8 178 677,06	6 847 996,56			9 308 173,16	6 847 996,56	2 460 176,60	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			8 369 919,24	8 369 919,24			8 369 919,24	8 369 919,24		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1 125 728,43		2 414 042,20	3 030 260,92			3 539 770,63	3 030 260,92	509 509,71	
	Sous Total compte 443	1 125 728,43		10 783 961,44	11 400 180,16			11 909 689,87	11 400 180,16	509 509,71	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat −TVA déduct sur immobilisations	502 193,47		5 562 645,84	3 881 287,00			6 064 839,31	3 881 287,00	2 183 552,31	
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es		7 518,77	24 146 698,23	24 299 540,00			24 146 698,23	24 307 058,77		160 360,54
44567	Etat −crédit de TVA à reporter	6 261 591,00		90 305 145,00	96 566 319,00			96 566 736,00	96 566 319,00	417,00	
	Sous Total compte 4456	6 763 784,47	7 518,77	120 014 489,07	124 747 146,00			126 778 273,54	124 754 664,77	2 023 608,77	
44571	Etat −TVA collectée		21 672,50	7 917 528,37	7 953 474,52			7 917 528,37	7 975 147,02		57 618,65
	Sous Total compte 4457		21 672,50	7 917 528,37	7 953 474,52			7 917 528,37	7 975 147,02		57 618,65
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé	129 890,00		26 559 074,00	22 236 527,00			26 688 964,00	22 236 527,00	4 452 437,00	
	Sous Total compte 4458	129 890,00		26 559 074,00	22 236 527,00			26 688 964,00	22 236 527,00	4 452 437,00	
	Sous Total compte 445	6 893 674,47	29 191,27	154 491 091,44	154 937 147,52			161 384 765,91	154 966 338,79	6 418 427,12	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés		127 770,00	3 513 988,85	3 386 218,85			3 513 988,85	3 513 988,85		0,00
4486	Etat −autres charges à payer				911 078,54				911 078,54		911 078,54
	Sous Total compte 448				911 078,54				911 078,54		911 078,54
	Sous Total compte 44	9 148 899,00	156 961,27	176 967 718,79	177 482 621,63			186 116 617,79	177 639 582,90	8 477 034,89	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451006			9 674 173,51	328 380 075,95	336 924 150,81			328 380 075,95	346 598 324,32		18 218 248,37
	Sous Total compte 451		9 674 173,51	328 380 075,95	336 924 150,81			328 380 075,95	346 598 324,32		18 218 248,37
	Sous Total compte 45		9 674 173,51	328 380 075,95	336 924 150,81			328 380 075,95	346 598 324,32		18 218 248,37
466	Excédt de verSEMent		107 000,00	587 908,20	990 433,91			587 908,20	1 097 433,91		509 525,71
46711	Autres comptes créditeurs		5 748 954,22	14 861 133,51	9 433 503,65			14 861 133,51	15 182 457,87		321 324,36
	Sous Total compte 4671		5 748 954,22	14 861 133,51	9 433 503,65			14 861 133,51	15 182 457,87		321 324,36
46721	Débiteurs divers −amiable	1 801 470,62		130 014 272,32	108 645 312,92			131 815 742,94	108 645 312,92	23 170 430,02	
	Sous Total compte 4672	1 801 470,62		130 014 272,32	108 645 312,92			131 815 742,94	108 645 312,92	23 170 430,02	
	Sous Total compte 467	1 801 470,62	5 748 954,22	144 875 405,83	118 078 816,57			146 676 876,45	123 827 770,79	22 849 105,66	
4686	Divers −charges à payer				6 967,22				6 967,22		6 967,22
	Sous Total compte 468				6 967,22				6 967,22		6 967,22
	Sous Total compte 46	1 801 470,62	5 855 954,22	145 463 314,03	119 076 217,70			147 264 784,65	124 932 171,92	22 332 612,73	
4711	Verst des régisseurs			3 348 949,64	3 348 949,64			3 348 949,64	3 348 949,64		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés			1 362 888,60	1 363 246,20			1 362 888,60	1 363 246,20		357,60
4713	Recettes percues avant émission titre s		1 405 702,39	175 481 824,95	185 930 326,24			175 481 824,95	187 336 028,63		11 854 203,68
471411	Excédent à réimputer −pers physiques		27 456,04	1 172 251,08	1 144 795,04			1 172 251,08	1 172 251,08		0,00
471412	Excédent à réimputer −personnes mora les			221,71	221,71			221,71	221,71		0,00
	Sous Total compte 47141		27 456,04	1 172 472,79	1 145 016,75			1 172 472,79	1 172 472,79		0,00
	Sous Total compte 4714		27 456,04	1 172 472,79	1 145 016,75			1 172 472,79	1 172 472,79		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		12 811,38	7 604 824,72	7 592 274,66			7 604 824,72	7 605 086,04		261,32
	Sous Total compte 471		1 445 969,81	188 970 960,70	199 379 813,49			188 970 960,70	200 825 783,30		11 854 822,60
4721	Dép sans mandatement préalable			24 316 937,01	24 316 937,01			24 316 937,01	24 316 937,01		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul			26 025 956,77	26 018 634,37			26 025 956,77	26 018 634,37	7 322,40	
	Sous Total compte 472			50 342 893,78	50 335 571,38			50 342 893,78	50 335 571,38	7 322,40	
4781	Frais de poursuites rattachés		80,50	80,50				80,50	80,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,18			0,05			0,18	0,05	0,13	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478	0,18	80,50	80,50	0,05			80,68	80,55	0,13	
	Sous Total compte 47	0,18	1 446 050,31	239 313 934,98	249 715 384,92			239 313 935,16	251 161 435,23		11 847 500,07
	Total classe 4	35 577 686,76	31 001 485,19	1 427 981 148,60	1 431 778 242,11			1 463 558 835,36	1 462 779 727,30	57 724 453,49	56 945 345,43
51172	Chèques impayés			19,30				19,30		19,30	
	Sous Total compte 5117			19,30				19,30		19,30	
	Sous Total compte 511			19,30				19,30		19,30	
	Sous Total compte 51			19,30				19,30		19,30	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	665,00						665,00		665,00	
	Sous Total compte 541	665,00						665,00		665,00	
	Sous Total compte 54	665,00						665,00		665,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			25 137 811,03	25 137 811,03			25 137 811,03	25 137 811,03		0,00
588	Autres virements internes			295 440,55	295 440,55			295 440,55	295 440,55		0,00
	Sous Total compte 58			25 433 251,58	25 433 251,58			25 433 251,58	25 433 251,58		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	665,00		25 433 270,88	25 433 251,58			25 433 935,88	25 433 251,58	684,30	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					2 800,57		2 800,57		2 800,57	
6064	Fournitures administratives					12 075,09	2 489,48	12 075,09	2 489,48	9 585,61	
6066	Carburants					82 434,41	11 413,72	82 434,41	11 413,72	71 020,69	
6068	Autres matières et fournitures					12 482,80	2 764,00	12 482,80	2 764,00	9 718,80	
	Sous Total compte 606					109 792,87	16 667,20	109 792,87	16 667,20	93 125,67	
	Sous Total compte 60					109 792,87	16 667,20	109 792,87	16 667,20	93 125,67	
611	Sous−traitancegénérale					342 044 592,97	6 037 122,45	342 044 592,97	6 037 122,45	336 007 470,52	
6132	Locations immobilières					509 951,01		509 951,01		509 951,01	
6135	Locations mobilières					168 170,20	22 915,54	168 170,20	22 915,54	145 254,66	
	Sous Total compte 613					678 121,21	22 915,54	678 121,21	22 915,54	655 205,67	
614	Charges locatives et de copropriété					50 686,57		50 686,57		50 686,57	
61551	Mat roulant					1 594,99		1 594,99		1 594,99	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					82 710,40	3 854,14	82 710,40	3 854,14	78 856,26	
	Sous Total compte 6155					84 305,39	3 854,14	84 305,39	3 854,14	80 451,25	
6156	Maintenance					3 917 488,33	764 545,79	3 917 488,33	764 545,79	3 152 942,54	
	Sous Total compte 615					4 001 793,72	768 399,93	4 001 793,72	768 399,93	3 233 393,79	
6168	Autres					44 554,01		44 554,01		44 554,01	
	Sous Total compte 616					44 554,01		44 554,01		44 554,01	
617	Etudes et recherches					58 734,97	43 740,00	58 734,97	43 740,00	14 994,97	
618	Divers					61 631,73	7 014,88	61 631,73	7 014,88	54 616,85	
	Sous Total compte 61					346 940 115,18	6 879 192,80	346 940 115,18	6 879 192,80	340 060 922,38	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					1 145 235,65		1 145 235,65		1 145 235,65	
6218	Autre personnel extérieur					363 754,60		363 754,60		363 754,60	
	Sous Total compte 621					1 508 990,25		1 508 990,25		1 508 990,25	
6222	Commissions et courtages sur ventes					108 845,80		108 845,80		108 845,80	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					342,90		342,90		342,90	
6226	Honoraires					159 539,79		159 539,79		159 539,79	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 344,56		1 344,56		1 344,56	
6228	Divers					409 802,65	10 070,54	409 802,65	10 070,54	399 732,11	
	Sous Total compte 622					679 875,70	10 070,54	679 875,70	10 070,54	669 805,16	
6231	Annonces et insertions					56 659,81	1 345,00	56 659,81	1 345,00	55 314,81	
6236	Catalogues et imprimés					27 623,50	11 823,50	27 623,50	11 823,50	15 800,00	
	Sous Total compte 623					84 283,31	13 168,50	84 283,31	13 168,50	71 114,81	
6251	Voyages et déplacements					633,23		633,23		633,23	
6256	Missions					14 839,61		14 839,61		14 839,61	
	Sous Total compte 625					15 472,84		15 472,84		15 472,84	
6262	Frais de télécommunications					15 083,59		15 083,59		15 083,59	
	Sous Total compte 626					15 083,59		15 083,59		15 083,59	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					36 888,42		36 888,42		36 888,42	
6281	Concours divers −cotisations					23 000,00		23 000,00		23 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 439,58	433,97	4 439,58	433,97	4 005,61	
6287	Remboursements de frais					3 684,43		3 684,43		3 684,43	
6288	Autres					118 088,33		118 088,33		118 088,33	
	Sous Total compte 628					149 212,34	433,97	149 212,34	433,97	148 778,37	
	Sous Total compte 62					2 489 806,45	23 673,01	2 489 806,45	23 673,01	2 466 133,44	
6331	Verst de transport					29 313,27		29 313,27		29 313,27	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 372,70		7 372,70		7 372,70	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					14 657,01		14 657,01		14 657,01	
	Sous Total compte 633					51 342,98		51 342,98		51 342,98	
63512	Taxes foncières					3 355 598,00		3 355 598,00		3 355 598,00	
	Sous Total compte 6351					3 355 598,00		3 355 598,00		3 355 598,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6354	Droits d'enregistrementet de timbre					35,00		35,00		35,00	
	Sous Total compte 635					3 355 633,00		3 355 633,00		3 355 633,00	
	Sous Total compte 63					3 406 975,98		3 406 975,98		3 406 975,98	
6411	Salaires,appointements,commissionsba se					1 414 386,51		1 414 386,51		1 414 386,51	
6413	Primes et gratifications					671 422,26		671 422,26		671 422,26	
6415	Supplément familial					9 539,80		9 539,80		9 539,80	
6419	Rembst rémunérations du persel						33 563,90		33 563,90		33 563,90
	Sous Total compte 641					2 095 348,57	33 563,90	2 095 348,57	33 563,90	2 061 784,67	
6451	Cotisations à l'URSSAF					293 069,63		293 069,63		293 069,63	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					383 209,25		383 209,25		383 209,25	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyanc e					12,55	30,40	12,55	30,40		17,85
	Sous Total compte 645					676 291,43	30,40	676 291,43	30,40	676 261,03	
6472	Verst au comité entreprise					16 000,00		16 000,00		16 000,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail pharmacie					4 435,14		4 435,14		4 435,14	
6478	Autres charges sociales diverses					91 484,27	5 880,00	91 484,27	5 880,00	85 604,27	
	Sous Total compte 647					111 919,41	5 880,00	111 919,41	5 880,00	106 039,41	
	Sous Total compte 64					2 883 559,41	39 474,30	2 883 559,41	39 474,30	2 844 085,11	
65733	Dépt					2 280 645,24	305 395,61	2 280 645,24	305 395,61	1 975 249,63	
65735	Grp coll					6 230 366,53	36 006,50	6 230 366,53	36 006,50	6 194 360,03	
65738	Autres organismes divers					5 570,09		5 570,09		5 570,09	
	Sous Total compte 6573					8 516 581,86	341 402,11	8 516 581,86	341 402,11	8 175 179,75	
6574	Subv exploit aux personnes droit priv é					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 657					8 536 581,86	341 402,11	8 536 581,86	341 402,11	8 195 179,75	
	Sous Total compte 65					8 536 581,86	341 402,11	8 536 581,86	341 402,11	8 195 179,75	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					11 753 573,32		11 753 573,32		11 753 573,32	
66112	Intérêts −rattachement des icne					3 574 950,47	4 576 866,57	3 574 950,47	4 576 866,57		1 001 916,10

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6611					15 328 523,79	4 576 866,57	15 328 523,79	4 576 866,57	10 751 657,22	
6618	Intérêts des autres dettes					1 178 788,06		1 178 788,06		1 178 788,06	
	Sous Total compte 661					16 507 311,85	4 576 866,57	16 507 311,85	4 576 866,57	11 930 445,28	
668	Autres charges financières					4 600,00		4 600,00		4 600,00	
	Sous Total compte 66					16 511 911,85	4 576 866,57	16 511 911,85	4 576 866,57	11 935 045,28	
6711	Intérets moratoires pénalites sur mar ch					31 497,00		31 497,00		31 497,00	
	Sous Total compte 671					31 497,00		31 497,00		31 497,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 512,27		7 512,27		7 512,27	
	Sous Total compte 67					39 009,27		39 009,27		39 009,27	
6811	DA −immob corpo et incorpo					20 358 211,46		20 358 211,46		20 358 211,46	
	Sous Total compte 681					20 358 211,46		20 358 211,46		20 358 211,46	
	Sous Total compte 68					20 358 211,46		20 358 211,46		20 358 211,46	
	Total classe 6					401 275 964,33	11 877 275,99	401 275 964,33	11 877 275,99	390 434 186,19	1 035 497,85

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061	Transports de voyageurs					24 272 770,35	132 151 321,22	24 272 770,35	132 151 321,22		107 878 550,87
7063	Produits de l'affrètement					560,00	128 338,20	560,00	128 338,20		127 778,20
	Sous Total compte 706					24 273 330,35	132 279 659,42	24 273 330,35	132 279 659,42		108 006 329,07
7083	Locations diverses						257 511,30		257 511,30		257 511,30
7087	Remboursements de frais						40 950,00		40 950,00		40 950,00
	Sous Total compte 708						298 461,30		298 461,30		298 461,30
	Sous Total compte 70					24 273 330,35	132 578 120,72	24 273 330,35	132 578 120,72		108 304 790,37
734	Verst de transport					565 425,47	170 786 062,71	565 425,47	170 786 062,71		170 220 637,24
739	Restitution de taxe versement transport					1 415 311,09	35 521,14	1 415 311,09	35 521,14	1 379 789,95	
	Sous Total compte 73					1 980 736,56	170 821 583,85	1 980 736,56	170 821 583,85		168 840 847,29
7471	Etat						3 383 546,59		3 383 546,59		3 383 546,59
7472	Région						117 289,00		117 289,00		117 289,00
7473	Dépt					154 814,56	2 096 685,95	154 814,56	2 096 685,95		1 941 871,39

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Grp coll						230 837,79		230 837,79		230 837,79
7478	Autres EPL						6 462,07		6 462,07		6 462,07
	Sous Total compte 747					154 814,56	5 834 821,40	154 814,56	5 834 821,40		5 680 006,84
748	Autres subv exploitation						105 636 396,55		105 636 396,55		105 636 396,55
	Sous Total compte 74					154 814,56	111 471 217,95	154 814,56	111 471 217,95		111 316 403,39
758	Produits divers de gestion courante						3 270,36		3 270,36		3 270,36
	Sous Total compte 75						3 270,36		3 270,36		3 270,36
7711	Dédits et pénalites perçus						12 442,66		12 442,66		12 442,66
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 087 177,23		1 087 177,23		1 087 177,23
	Sous Total compte 771						1 099 619,89		1 099 619,89		1 099 619,89
777	Quote part subv invest virée au résul t						4 779 599,57		4 779 599,57		4 779 599,57
778	Autres produits exceptionnels						16 520,12		16 520,12		16 520,12
	Sous Total compte 77						5 895 739,58		5 895 739,58		5 895 739,58

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					26 408 881,47	420 769 932,46	26 408 881,47	420 769 932,46	1 379 789,95	395 740 840,94
	Total général	1 195 858 756,85	1 195 858 756,85	1 471 675 748,05	1 473 642 595,82	482 888 267,97	480 921 420,20	3 150 422 772,87	3 150 422 772,87	1 653 011 813,87	1 653 011 813,87

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 −CUMPM −TRANSPORTS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71006 CUMPM −TRANSPORTS

PAGE DE SIGNATURES

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

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 CUMPM −TRANSPORTS pendant l'année 2013
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

71006 CUMPM −TRANSPORTS

Nombre de pages : 63

FIN DE DOCUMENT

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

TRÉSOR PUBLIC

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 14/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 71001

N° de SIRET 24130039100034

C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Christian MICHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 14/02/2014

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Date d'édition : 14/02/2014

V423.003.019

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Population :

Nomenclature M49

Vote par **Nature**

Exercice 2013

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale			3
1 Bilan synthétique	Etat I-1		4
2 Bilan	Etat I-2		5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3		13
4 Compte de résultat	Etat I-4		14
5 Annexe			18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5		19
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			37
1 Balance des comptes	Etat III-1		38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		66
4EME PARTIE : Page des signatures			67

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

SITUATION PATRIMONIALE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

GED

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I–1
Exercice 2013

71001 –C.U.M.P.M. –ASSAINISSEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**325,39**	Dotations	48 183,69
Terrains	66,44	Fonds globalisés	45 419,99
Constructions	145 550,02	Réserves	132 399,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	280 279,78	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	25 736,33	Report à nouveau	8 422,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	5 162,59
Autres immobilisations corporelles	257,64	Subventions transférables	64 877,06
Total immobilisations corporelles (nettes)	**451 890,21**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**15 435,35**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	18 824,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**467 650,95**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**323 288,94**
Créances	19 316,11	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**153 820,76**
		Fournisseurs (2)	3 902,86
Disponibilités	1,08	Autres dettes à court terme	4 585,19
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**8 488,05**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**19 317,18**	**TOTAL DETTES**	**162 308,81**
Comptes de régularisations	**61,64**	**Comptes de régularisations**	**1 432,03**
TOTAL ACTIF	**487 029,78**	**TOTAL PASSIF**	**487 029,78**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'étudesde R & D	298 065,14	0,00	298 065,14	260 086,56
	Conces, brev, licences, marques, procéd	96 418,36	69 090,91	27 327,45	47 363,89
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	126 598,44	60 160,41	66 438,03	114 865,55
	Constructions	173 301 009,00	27 807 866,79	145 493 142,21	47 409 595,30
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui	65 000,87	8 125,10	56 875,77	0,00
	Instal, matériel et outillage technique	427 641 449,93	147 392 526,34	280 248 923,59	143 116 119,09
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 331 865,24	1 074 224,21	257 641,03	551 683,35
	Immobilisations corporelles en cours	25 736 334,27	0,00	25 736 334,27	258 506 617,65
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	50 031,85	19 178,85	30 853,00	31 686,86
	MONTANT A REPORTER	628 646 773,10	176 431 172,61	452 215 600,49	450 038 018,25

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	628 646 773,10	176 431 172,61	452 215 600,49	450 038 018,25
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	471 281,02	0,00	471 281,02	471 281,02
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	2 556 216,80	0,00	2 556 216,80	2 556 216,80
(SUITE)	Autres créances	12 407 856,13	0,00	12 407 856,13	2 102 876,04
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	644 082 127,05	176 431 172,61	467 650 954,44	455 168 392,11

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances	2 502,79	0,00	2 502,79	0,00
	Clients et comptes rattachés	2 763 957,19	0,00	2 763 957,19	2 793 672,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	776 090,37	0,00	776 090,37	0,00
	Créances sur l'Etatet collec publiques	8 372 609,52	0,00	8 372 609,52	6 232 649,52
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	7 400 945,81	0,00	7 400 945,81	3 927,35
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 076,35	0,00	1 076,35	1 076,35
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	19 317 182,03	0,00	19 317 182,03	9 031 326,08

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	61 639,15	0,00	61 639,15	2 985,55
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	61 639,15	0,00	61 639,15	2 985,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	663 460 948,23	176 431 172,61	487 029 775,62	464 202 703,74
REGULARI					
ATION					

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations	48 183 686,99	48 183 686,99
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 824 388,76	18 824 388,76
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	132 399 194,66	130 510 390,84
	Report à nouveau	8 422 023,51	5 627 567,51
	Résultat de l'exercice	5 162 586,80	4 683 259,82
	Subventions d'investissement	64 877 062,29	53 279 458,74
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	45 419 992,25	45 419 992,25
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	323 288 935,26	306 528 744,91

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	0,00	1 374 274,53
	Provisions pour charges	0,00	11 860,53
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	0,00	1 386 135,06

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires	9 735 479,49	9 951 079,71
	Emprunts auprès des étab de crédits	124 520 170,72	115 354 850,78
	Emprunts et dettes financières divers	19 565 111,72	23 280 336,34
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 416 213,26	92 451,07
	Dettes fiscales et sociales	1 341,12	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 486 648,67	644 788,90
	Dettes envers l'Etatet les collec publ	-177 436,64	-210 436,64
	Dettes envers les BA ou le BP	4 754 186,55	6 394 235,07
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	7 098,71	12 755,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	162 308 813,60	155 520 060,23

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	1 432 026,76	767 763,54
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 432 026,76	767 763,54
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	487 029 775,62	464 202 703,74
REGULARI			
SATION			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 –C.U.M.P.M. –ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6 800,05	4 966,96
Produits des services	34 839,88	28 394,63
Autres produits	1 457,36	72,44
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	43 097,29	33 434,02
Traitements, salaires, charges sociales	3 959,73	3 844,29
Achats et charges externes	17 142,48	16 796,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	14 175,83	5 238,26
Autres charges	796,16	580,66
Charges courantes non financières	36 074,20	26 459,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7 023,09	6 974,08
Produits courants financiers	84,84	93,07
Charges courantes financières	5 078,76	6 327,37
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4 993,92	-6 234,30
RESULTAT COURANT	2 029,17	739,78
Produits exceptionnels	4 073,94	4 012,86
Charges exceptionnelles	940,52	69,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 133,42	3 943,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 162,59	4 683,26

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	6 621 516,95	1 742 565,91
Prestations de services	27 405 321,79	26 484 707,29
Divers produits d'exploitation	813 040,36	167 352,86
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	6 800 047,08	4 966 961,24
Reprises sur dépréciations et provisions	1 386 135,06	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	71 229,05	72 436,04
TOTAL I	43 097 290,29	33 434 023,34
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	17 142 480,63	16 796 741,08
Impôts et taxes sur rémunérations	69 167,06	66 629,90
Autres impôts, taxes et versem assimilés	726 989,54	483 598,18

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Salaires et traitements	2 867 270,55	2 791 835,37
Charges sociales	1 092 456,99	1 052 456,04
Dotations amortissements des immob	14 175 831,71	5 238 256,33
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		30 430,35
TOTAL II	36 074 196,48	26 459 947,25
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	7 023 093,81	6 974 076,09
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés	84 836,49	93 069,18
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	84 836,49	93 069,18
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 078 761,17	6 327 367,03

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	5 078 761,17	6 327 367,03
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)	-4 993 924,68	-6 234 297,85
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	2 029 169,13	739 778,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	34 752,26	69 573,20
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	4 039 183,13	3 943 282,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 073 935,39	4 012 855,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	20 000,00	9 531,20
Autres opérations de gestion	920 040,16	59 842,52
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	477,56	
Dot amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	940 517,72	69 373,72

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	3 133 417,67	3 943 481,58
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	47 256 062,17	37 539 947,82
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	42 093 475,37	32 856 688,00
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	5 162 586,80	4 683 259,82

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ANNEXE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

EXECUTION BUDGETAIRE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	75 852 070,76	52 909 260,57	128 761 331,33
Titres de recettes émis (b)	49 153 557,91	47 321 799,41	96 475 357,32
Réductions de titres (c)	0,00	18 917,30	18 917,30
Recettes nettes (d = b −c)	49 153 557,91	47 302 882,11	96 456 440,02
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	75 852 070,76	52 909 260,57	128 761 331,33
Mandats émis (f)	44 647 815,43	43 521 041,69	88 168 857,12
Annulations de mandats (g)	0,00	1 380 746,38	1 380 746,38
Dépenses nettes (h = f −g)	44 647 815,43	42 140 295,31	86 788 110,74
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	4 505 742,48	5 162 586,80	9 668 329,28
(h −d) Déficit			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 –C.U.M.P.M. –ASSAINISSEMENT

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
C.U.M.P.M. - ASSAINISSEMENT					
Investissement	-10 357 941,82	0,00	4 505 742,48	0,00	-5 852 199,34
Fonctionnement	10 310 827,33	1 888 803,82	5 162 586,80	0,00	13 584 610,31
Sous-Total	-47 114,49	1 888 803,82	9 668 329,28	0,00	7 732 410,97
TOTAL III	-47 114,49	1 888 803,82	9 668 329,28	0,00	7 732 410,97
TOTAL I + II + III	-47 114,49	1 888 803,82	9 668 329,28	0,00	7 732 410,97

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees	9 937 691,00		9 937 691,00
20	Immobilisations incorporelles	892 184,00	-426 072,00	466 112,00
21	Immobilisations corporelles	43 813,00	-2 946,00	40 867,00
23	Immobilisations en cours	14 465 794,00	2 225 048,00	16 690 842,00
27	Autres immobilisations financières		1 900,00	1 900,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 339 482,00	1 797 930,00	27 137 412,00
458101	Opération pour compte tiers n° 458101		20 000 000,00	20 000 000,00
SOUS–TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		20 000 000,00	20 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 339 482,00	21 797 930,00	47 137 412,00
40	Opérations d'ordrede transfert entre se	4 039 145,00	1 386 135,06	5 425 280,06
041	Opérations patrimoniales	260 088,00	12 671 348,88	12 931 436,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 299 233,00	14 057 483,94	18 356 716,94
001	Excédent ou déficit d'investissementrep	10 357 941,82		10 357 941,82
TOTAL GENERAL		39 996 656,82	35 855 413,94	75 852 070,76

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 –C.U.M.P.M. –ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
16	9 937 691,00	9 937 689,87		9 937 689,87	1,13
20	466 112,00	316 846,96		316 846,96	149 265,04
21	40 867,00	22 132,21		22 132,21	18 734,79
23	16 690 842,00	16 014 434,78		16 014 434,78	676 407,22
27	1 900,00				1 900,00
SOUS–TOTAL	27 137 412,00	26 291 103,82		26 291 103,82	846 308,18
458101	20 000 000,00				20 000 000,00
SOUS–TOTAL	20 000 000,00				20 000 000,00
TOTAL	47 137 412,00	26 291 103,82		26 291 103,82	20 846 308,18
10	5 425 280,06	5 425 276,17		5 425 276,17	3,89
041	12 931 436,88	12 931 435,44		12 931 435,44	1,44
TOTAL	18 356 716,94	18 356 711,61		18 356 711,61	5,33
001	10 357 941,82				10 357 941,82
TOTAL GENERAL	75 852 070,76	44 647 815,43		44 647 815,43	31 204 255,33

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	2 388 803,82		2 388 803,82
13	Subventions d'investissement	2 400 000,00	-1 856 390,00	543 610,00
16	Emprunts et dettes assimilees	9 872 866,40	6 299 682,00	16 172 548,40
27	Autres immobilisations financières		2 386 063,00	2 386 063,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 661 670,22	6 829 355,00	21 491 025,22
458201	Opération pour compte tiers n° 458201		20 000 000,00	20 000 000,00
SOUS–TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		20 000 000,00	20 000 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 661 670,22	26 829 355,00	41 491 025,22
021	Virement de la section d'exploitation(s	2 419 126,60	4 823 848,06	7 242 974,66
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	14 186 634,00		14 186 634,00
041	Opérations patrimoniales	260 088,00	12 671 348,88	12 931 436,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 865 848,60	17 495 196,94	34 361 045,54
TOTAL GENERAL		31 527 518,82	44 324 551,94	75 852 070,76

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 –C.U.M.P.M. –ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
10	2 388 803,82	1 888 803,82		1 888 803,82	500 000,00
13	543 610,00	2 965 395,78		2 965 395,78	-2 421 785,78
16	16 172 548,40	14 825 722,37		14 825 722,37	1 346 826,03
27	2 386 063,00	2 366 368,79		2 366 368,79	19 694,21
SOUS–TOTAL	21 491 025,22	22 046 290,76		22 046 290,76	-555 265,54
458201	20 000 000,00				20 000 000,00
SOUS–TOTAL	20 000 000,00				20 000 000,00
TOTAL	41 491 025,22	22 046 290,76		22 046 290,76	19 444 734,46
021	7 242 974,66				7 242 974,66
040	14 186 634,00	14 175 831,71		14 175 831,71	10 802,29
041	12 931 436,88	12 931 435,44		12 931 435,44	1,44
TOTAL	34 361 045,54	27 107 267,15		27 107 267,15	7 253 778,39
TOTAL GENERAL	75 852 070,76	49 153 557,91		49 153 557,91	26 698 512,85

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	19 434 598,00	932 382,11	20 366 980,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 623 976,00	32 000,00	4 655 976,00
65	Autres charges de gestion courante	31 000,00		31 000,00
66	Charges financières	5 046 036,00	36 500,00	5 082 536,00
67	Charges exceptionnelles	1 422 323,00	-79 163,20	1 343 159,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 557 933,00	921 718,91	31 479 651,91
023	Virement à la section d'investissement(	2 419 126,60	4 823 848,06	7 242 974,66
042	Opérations d'ordrede transfert entre se	14 186 634,00		14 186 634,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDREDE FONCTIONNEMENT	16 605 760,60	4 823 848,06	21 429 608,66
TOTAL GENERAL		47 163 693,60	5 745 566,97	52 909 260,57

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 –C.U.M.P.M. –ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
011	20 366 980,11	17 343 890,09		17 343 890,09	3 023 090,02
012	4 655 976,00	4 602 171,82	877,20	4 601 294,62	54 681,38
65	31 000,00				31 000,00
66	5 082 536,00	6 458 630,35	1 379 869,18	5 078 761,17	3 774,83
67	1 343 159,80	940 517,72		940 517,72	402 642,08
TOTAL	31 479 651,91	29 345 209,98	1 380 746,38	27 964 463,60	3 515 188,31
023	7 242 974,66				7 242 974,66
042	14 186 634,00	14 175 831,71		14 175 831,71	10 802,29
TOTAL	21 429 608,66	14 175 831,71		14 175 831,71	7 253 776,95
TOTAL GENERAL	52 909 260,57	43 521 041,69	1 380 746,38	42 140 295,31	10 768 965,26

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	49 176,00		49 176,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	30 253 612,00	1 785 615,00	32 039 227,00
74	Subventions d'exploitation	5 500 000,00	1 300 000,00	6 800 000,00
75	Autres produits de gestion courante	67 890,00		67 890,00
76	Produits financiers	74 750,00	10 087,00	84 837,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	19 827,00	20 827,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 946 428,00	3 115 529,00	39 061 957,00
042	Opérations d'ordrede transfert entre se	4 039 145,00	1 386 135,06	5 425 280,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 039 145,00	1 386 135,06	5 425 280,06
002	Résultat d'exploitationreporté	8 422 023,51		8 422 023,51
TOTAL GENERAL		48 407 596,51	4 501 664,06	52 909 260,57

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 –C.U.M.P.M. –ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
013	49 176,00	46 819,94		46 819,94	2 356,06
70	32 039 227,00	34 858 796,40	18 917,30	34 839 879,10	–2 800 652,10
74	6 800 000,00	6 800 047,08		6 800 047,08	–47,08
75	67 890,00	71 229,05		71 229,05	–3 339,05
76	84 837,00	84 836,49		84 836,49	0,51
77	20 827,00	34 794,28		34 794,28	–13 967,28
TOTAL	39 061 957,00	41 896 523,24	18 917,30	41 877 605,94	–2 815 648,94
042	5 425 280,06	5 425 276,17		5 425 276,17	3,89
TOTAL	5 425 280,06	5 425 276,17		5 425 276,17	3,89
002	8 422 023,51				8 422 023,51
TOTAL GENERAL	52 909 260,57	47 321 799,41	18 917,30	47 302 882,11	5 606 378,46

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
1631	Emprunts obligataires	646 738,65		646 738,65
1641	Emprunts en euros	5 575 726,60		5 575 726,60
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	3 715 224,62		3 715 224,62
SOUS−TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	9 937 689,87		9 937 689,87
2031	Frais d'études	282 297,14		282 297,14
2033	Frais d'insertion	15 768,00		15 768,00
2051	Concessions et droits assimilés	18 781,82		18 781,82
SOUS−TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	316 846,96		316 846,96
21355	Batiments administratifs	1 681,20		1 681,20
2155	Outillage industriel	402,66		402,66
2183	Matériel de bureau et matériel informati	16 680,35		16 680,35
2184	Mobilier	3 368,00		3 368,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	22 132,21		22 132,21
2315	Installations matériels et outillage tec	16 014 434,78		16 014 434,78
SOUS−TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	16 014 434,78		16 014 434,78
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 291 103,82		26 291 103,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 291 103,82		26 291 103,82
13111	Agence de l'eau	3 130 536,38		3 130 536,38
13118	Autres	1 602,45		1 602,45
13912	Subvention équipement transférées au com	425 543,36		425 543,36
13913	Subvention d'équipementtransférées au c	74 650,04		74 650,04
13914	Subvention d'équipementtransférées au c	268 642,32		268 642,32
13918	Subventions d'équipementtransférées au	135 360,74		135 360,74
13933	Pae (programme d'aménagementd'ensemble)	2 805,82		2 805,82

Reçu au Contrôle de légalité le 25 juin 2014

71001 C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
15112	Provisions pour litiges et contentieux (	1 374 274,53		1 374 274,53
1582	Autres provisions pour risques et charge	11 860,53		11 860,53
SOUS−TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 425 276,17		5 425 276,17
2313	Constructions	10 940,06		10 940,06
2315	Installations matériels et outillage tec	249 083,41		249 083,41
2318	Autres immobilisations corporelles en co	63,09		63,09
2763	Créances sur collectivités publiques	12 671 348,88		12 671 348,88
SOUS−TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 931 435,44		12 931 435,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 356 711,61		18 356 711,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	44 647 815,43		44 647 815,43

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
1068	Autres réserves	1 888 803,82		1 888 803,82
SOUS−TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 888 803,82		1 888 803,82
13111	Agence de l'eau	142 884,00		142 884,00
1313	Département	34 816,00		34 816,00
1314	Communes	2 544 085,52		2 544 085,52
1318	Autres	243 610,26		243 610,26
SOUS−TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 965 395,78		2 965 395,78
1641	Emprunts en euros	14 825 722,37		14 825 722,37
SOUS−TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	14 825 722,37		14 825 722,37
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 900 523,79		1 900 523,79
2763	Créances sur collectivités publiques	465 845,00		465 845,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 366 368,79		2 366 368,79
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 046 290,76		22 046 290,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 046 290,76		22 046 290,76
2805	Concessions et droits similaires brevets	38 818,26		38 818,26
28121	Amortissements terrains nus	3 910,97		3 910,97
28311	Bâtiments d'exploitation	2 868 953,56		2 868 953,56
28351	Bâtiments d'exploitation	57 578,27		57 578,27
28455	Bâtiments administratifs	8 356,10		8 356,10
28551	Installations complexes specialisées	978 643,20		978 643,20
28532	Réseaux d'assainissement	3 462 049,94		3 462 049,94
28554	Matériel industriel	1 084,65		1 084,65
28555	Outillage industriel	179 877,72		179 877,72
28562	Service d'assainissement	6 480 595,94		6 480 595,94

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
28157	Amortissements agencements et aménagemen	2 615,19		2 615,19
2817562	Service d'assainissement	833,86		833,86
28181	Installations générales agencements et a	2 275,50		2 275,50
28182	Matériel de transport	76 059,27		76 059,27
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 801,02		4 801,02
28184	Mobilier	7 380,64		7 380,64
28188	Amortissements autres	1 997,62		1 997,62
SOUS−TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 175 831,71		14 175 831,71
1315	Groupements de Collectivités	12 671 348,88		12 671 348,88
2031	Frais d'études	215 155,09		215 155,09
2033	Frais d'insertion	44 931,47		44 931,47
SOUS−TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 931 435,44		12 931 435,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 107 267,15		27 107 267,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	49 153 557,91		49 153 557,91

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
604	Achats d'études−prestations de service	240 404,63		240 404,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	260 872,18		260 872,18
6062	Produits de traitement	451,17		451,17
6063	Autres fournitures d'entretienet de pet	9 533,83		9 533,83
6064	Fournitures administratives	13 671,00		13 671,00
6066	Carburants	49 043,10		49 043,10
611	Sous−traitancegénérale	11 115,85		11 115,85
6132	Locations immobilières	278 932,26		278 932,26
6135	Locations mobilières	4 553,09		4 553,09
614	Charges locatives et de copropriété	62 268,69		62 268,69
6152	Entretien et réparations sur biens immob	999,02		999,02
61551	Matériel roulant	8 209,16		8 209,16
61558	Autres biens mobiliers	58 751,28		58 751,28
6156	Maintenance	19 664,83		19 664,83
6158	Autres	56 395,75		56 395,75
617	Etudes et recherches	186 099,72		186 099,72
618	Divers	27 540,47		27 540,47
6188	Divers	15 246 820,76		15 246 820,76
6231	Annonces et insertions	27 429,40		27 429,40
6236	Catalogues et imprimés	752,01		752,01
6251	Voyages et déplacements	2 121,97		2 121,97
6256	Missions	3 197,51		3 197,51
6262	Frais de télécommunications	18 201,70		18 201,70
627	Services bancaires et assimilés	4 392,52		4 392,52

Recueil Contrôle de légalité le 26 juin 2014

71001 C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6281	Concours divers −cotisations	3 417,39		3 417,39
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 061,26		22 061,26
63512	Taxes foncières	19 891,77		19 891,77
63513	Autres impôts locaux	9 426,47		9 426,47
6371	Redevance versée aux agences de l'eauau	147 011,00		147 011,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	550 660,30		550 660,30
SOUS−TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	17 343 890,09		17 343 890,09
6215	Personnel affecté par la collectivité de	525 580,08		525 580,08
6331	Versement de transport	39 505,23		39 505,23
6332	Cotisations versées au FNAL	9 909,00		9 909,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	19 752,83		19 752,83
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 043 038,65		2 043 038,65
6413	Primes et gratifications	860 776,21	877,20	859 899,01
6415	Supplément familial	10 971,48		10 971,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	344 512,49		344 512,49
6453	Cotisations aux caisses de retraite	590 289,54		590 289,54
6472	Versements aux comités d'entreprise	22 720,00		22 720,00
6475	Médecine du travail pharmacie	5 353,86		5 353,86
6478	Autres charges sociales diverses	129 762,45		129 762,45
SOUS−TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 602 171,82	877,20	4 601 294,62
66111	Intérêts réglés à l'écheance	5 124 219,00		5 124 219,00
66112	Intérêts −rattachement des icne	1 329 593,13	1 379 869,18	−50 276,05
668	Autres charges financières	4 818,22		4 818,22
SOUS−TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	6 458 630,35	1 379 869,18	5 078 761,17

Reçu au Contrôle de légalité le 23 juin 2014

71001 C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	218 942,13		218 942,13
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	590 205,13		590 205,13
673	Titres annulés exercices antérieurs	110 892,90		110 892,90
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	20 000,00		20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	477,56		477,56
SOUS−TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	940 517,72		940 517,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 345 209,98	1 380 746,38	27 964 463,60
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	14 175 831,71		14 175 831,71
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 175 831,71		14 175 831,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 175 831,71		14 175 831,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	43 521 041,69	1 380 746,38	42 140 295,31

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	46 638,59		46 638,59
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	181,35		181,35
SOUS−TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	46 819,94		46 819,94
70128	Autres taxes et redevances	6 633 365,00	11 848,05	6 621 516,95
704	Travaux	616 642,72	5 368,56	611 274,16
70611	Redevances d'assainissementcollectif	9 731 908,99	1 115,78	9 730 793,21
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	150 674,40	273,75	150 400,65
7062	Redevances d'assainissementnon collecti	71 715,22	311,16	71 404,06
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	17 452 723,87		17 452 723,87
7084	Mise à disposition de personnel facturée	201 766,20		201 766,20
SOUS−TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	34 858 796,40	18 917,30	34 839 879,10
741	Primes d'épuration	6 800 047,08		6 800 047,08
SOUS−TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	6 800 047,08		6 800 047,08
75	Produits divers de gestion courante	71 229,05		71 229,05
SOUS−TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	71 229,05		71 229,05
76	Autres produits financiers	84 836,49		84 836,49
SOUS−TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	84 836,49		84 836,49
7711	Dédits et pénalites perçus	16 736,50		16 736,50
7714	Recouvrement sur créances admises en non	13 727,78		13 727,78
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	4 287,98		4 287,98
778	Autres produits exceptionnels	42,02		42,02
SOUS−TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	34 794,28		34 794,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 896 523,24	18 917,30	41 877 605,94
777	Quote−partdes subventions d'investissem	4 039 141,11		4 039 141,11

Recueil Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
7815	Reprises sur provisions pour risques et	1 386 135,06		1 386 135,06
SOUS−TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 425 276,17		5 425 276,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 425 276,17		5 425 276,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	47 321 799,41	18 917,30	47 302 882,11

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		48 160 819,64						48 160 819,64		48 160 819,64
10222	FCTVA		45 419 992,25						45 419 992,25		45 419 992,25
	Sous Total compte 1022		45 419 992,25						45 419 992,25		45 419 992,25
10251	Dons et legs en capital		22 867,35						22 867,35		22 867,35
	Sous Total compte 1025		22 867,35						22 867,35		22 867,35
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		18 824 388,76						18 824 388,76		18 824 388,76
	Sous Total compte 102		112 428 068,00						112 428 068,00		112 428 068,00
1068	Autres réserves		130 510 390,84				1 888 803,82		132 399 194,66		132 399 194,66
	Sous Total compte 106		130 510 390,84				1 888 803,82		132 399 194,66		132 399 194,66
	Sous Total compte 10		242 938 458,84				1 888 803,82		244 827 262,66		244 827 262,66
110	Report à nouveau solde créditeur		5 627 567,51	1 888 803,82	4 683 259,82			1 888 803,82	10 310 827,33		8 422 023,51
	Sous Total compte 11		5 627 567,51	1 888 803,82	4 683 259,82			1 888 803,82	10 310 827,33		8 422 023,51
12	Résultat exercice bénef ou perte		4 683 259,82	4 683 259,82				4 683 259,82	4 683 259,82		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12		4 683 259,82	4 683 259,82				4 683 259,82	4 683 259,82		0,00
13111	Agence de l'eau	62 610 727,31					142 884,00	62 753 611,31		62 753 611,31	
13118	Autres		16 024,50						16 024,50		16 024,50
	Sous Total compte 1311	62 626 751,81					142 884,00	62 769 635,81		62 769 635,81	
1312	Région		4 898 289,41	674 107,45				674 107,45	4 898 289,41		4 224 181,96
1313	Dépt		746 500,56	30 458,78			34 816,00	30 458,78	781 316,56		750 857,78
1314	Cnes	5 372 846,49					2 544 085,52	7 916 932,01		7 916 932,01	
1315	Grp coll						12 671 348,88	12 671 348,88		12 671 348,88	
1318	Autres	2 707 214,93					243 610,26	2 950 825,19		2 950 825,19	
	Sous Total compte 131		76 351 603,20	704 566,23			15 636 744,66	704 566,23	91 988 347,86		91 283 781,63
1333	Pae	28 058,15						28 058,15		28 058,15	
	Sous Total compte 133	28 058,15						28 058,15		28 058,15	
139111	Agence de l'eau	17 844 204,41				3 130 536,38		20 974 740,79		20 974 740,79	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139118	Autres	8 012,25				1 602,45		9 614,70		9 614,70	
	Sous Total compte 13911	17 852 216,66				3 132 138,83		20 984 355,49		20 984 355,49	
13912	Subv équipt transf −Région	2 122 494,45			674 107,45	425 543,36		2 548 037,81	674 107,45	1 873 930,36	
13913	Subv équipt transf −Dépt	381 056,22			30 458,78	74 650,04		455 706,26	30 458,78	425 247,48	
13914	Subv équipt transf −Cnes et struc in ter	1 406 207,46				268 642,32		1 674 849,78		1 674 849,78	
13918	Subv équipt transf autres	1 318 587,08				135 360,74		1 453 947,82		1 453 947,82	
	Sous Total compte 1391	23 080 561,87			704 566,23	4 036 335,29		27 116 897,16	704 566,23	26 412 330,93	
13933	Pae	19 640,74				2 805,82		22 446,56		22 446,56	
	Sous Total compte 1393	19 640,74				2 805,82		22 446,56		22 446,56	
	Sous Total compte 139	23 100 202,61			704 566,23	4 039 141,11		27 139 343,72	704 566,23	26 434 777,49	
	Sous Total compte 13	23 100 202,61	76 379 661,35	704 566,23	704 566,23	4 039 141,11	15 636 744,66	27 843 909,95	92 720 972,24		64 877 062,29
15112	Prov litiges et contentieux (b)		1 374 274,53			1 374 274,53		1 374 274,53	1 374 274,53		0,00
	Sous Total compte 1511		1 374 274,53			1 374 274,53		1 374 274,53	1 374 274,53		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 151		1 374 274,53			1 374 274,53		1 374 274,53	1 374 274,53		0,00
1582	Autres prov risques et charges (b)		11 860,53			11 860,53		11 860,53	11 860,53		0,00
	Sous Total compte 158		11 860,53			11 860,53		11 860,53	11 860,53		0,00
	Sous Total compte 15		1 386 135,06			1 386 135,06		1 386 135,06	1 386 135,06		0,00
1631	Emprunts obligataires		9 951 079,71			646 738,65		646 738,65	9 951 079,71		9 304 341,06
1632	Ope sur capi non échu empr oblig remb our				396 738,65				396 738,65		396 738,65
	Sous Total compte 163		9 951 079,71		396 738,65	646 738,65		646 738,65	10 347 818,36		9 701 079,71
1641	Emprunts en euros		113 974 981,60			5 575 726,60	14 825 722,37	5 575 726,60	128 800 703,97		123 224 977,37
	Sous Total compte 164		113 974 981,60			5 575 726,60	14 825 722,37	5 575 726,60	128 800 703,97		123 224 977,37
1678	Autres emprunts et dettes		23 280 336,34			3 715 224,62		3 715 224,62	23 280 336,34		19 565 111,72
	Sous Total compte 167		23 280 336,34			3 715 224,62		3 715 224,62	23 280 336,34		19 565 111,72
16883	Int courus emprunts obligataires				34 399,78				34 399,78		34 399,78
16884	Int sur empts étab crédit		1 379 869,18	1 379 869,18	1 295 193,35			1 379 869,18	2 675 062,53		1 295 193,35

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1688		1 379 869,18	1 379 869,18	1 329 593,13			1 379 869,18	2 709 462,31		1 329 593,13
	Sous Total compte 168		1 379 869,18	1 379 869,18	1 329 593,13			1 379 869,18	2 709 462,31		1 329 593,13
	Sous Total compte 16		148 586 266,83	1 379 869,18	1 726 331,78	9 937 689,87	14 825 722,37	11 317 559,05	165 138 320,98		153 820 761,93
	Total classe 1	23 100 202,61	479 601 349,41	8 656 499,05	7 114 157,83	15 362 966,04	32 351 270,85	47 119 667,70	519 066 778,09	26 434 777,49	498 381 887,88
2031	Frais d'études	215 155,09				282 297,14	215 155,09	497 452,23	215 155,09	282 297,14	
2033	Frais d'insertion	44 931,47				15 768,00	44 931,47	60 699,47	44 931,47	15 768,00	
	Sous Total compte 203	260 086,56				298 065,14	260 086,56	558 151,70	260 086,56	298 065,14	
2051	Concessions et droits assimilés	80 362,44			2 725,90	18 781,82		99 144,26	2 725,90	96 418,36	
	Sous Total compte 205	80 362,44			2 725,90	18 781,82		99 144,26	2 725,90	96 418,36	
	Sous Total compte 20	340 449,00			2 725,90	316 846,96	260 086,56	657 295,96	262 812,46	394 483,50	
2111	Terrains nus	12 129,07						12 129,07		12 129,07	
2115	Terrains bâtis	11 288,32						11 288,32		11 288,32	
	Sous Total compte 211	23 417,39						23 417,39		23 417,39	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2121	Terrains nus	103 181,05						103 181,05		103 181,05	
	Sous Total compte 212	103 181,05						103 181,05		103 181,05	
21311	Batiments exploitation	71 556 574,35		100 797 740,83	100 962,65			172 354 315,18	100 962,65	172 253 352,53	
	Sous Total compte 2131	71 556 574,35		100 797 740,83	100 962,65			172 354 315,18	100 962,65	172 253 352,53	
21351	Batiments exploitation	572 227,44		1 036 941,60	563 193,77			1 609 169,04	563 193,77	1 045 975,27	
21355	Batiments administratifs					1 681,20		1 681,20		1 681,20	
	Sous Total compte 2135	572 227,44		1 036 941,60	563 193,77	1 681,20		1 610 850,24	563 193,77	1 047 656,47	
	Sous Total compte 213	72 128 801,79		101 834 682,43	664 156,42	1 681,20		173 965 165,42	664 156,42	173 301 009,00	
21455	Batiments administratifs			65 231,87	231,00			65 231,87	231,00	65 000,87	
	Sous Total compte 2145			65 231,87	231,00			65 231,87	231,00	65 000,87	
	Sous Total compte 214			65 231,87	231,00			65 231,87	231,00	65 000,87	
2151	Instal complexes spécial	36 247 667,32		2 898 061,07				39 145 728,39		39 145 728,39	
21531	Réseaux adduction eau	4 660,00			4 660,00			4 660,00	4 660,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux assainissement	241 080 084,76		42 327 583,62	56 417,03			283 407 668,38	56 417,03	283 351 251,35	
	Sous Total compte 2153	241 084 744,76		42 327 583,62	61 077,03			283 412 328,38	61 077,03	283 351 251,35	
2154	Mat indust	8 677,24						8 677,24		8 677,24	
2155	Outillage industriel	1 439 021,76				402,66		1 439 424,42		1 439 424,42	
21562	Service d'assainisSEMent	1 158 996,18		102 535 040,00	20 091,33			103 694 036,18	20 091,33	103 673 944,85	
	Sous Total compte 2156	1 158 996,18		102 535 040,00	20 091,33			103 694 036,18	20 091,33	103 673 944,85	
2157	Agenct amégat mat outil indust			23 917,68	1 494,00			23 917,68	1 494,00	22 423,68	
	Sous Total compte 215	279 939 107,26		147 784 602,37	82 662,36	402,66		427 724 112,29	82 662,36	427 641 449,93	
217562	Service d'assainisSEMent	50 031,85						50 031,85		50 031,85	
	Sous Total compte 21756	50 031,85						50 031,85		50 031,85	
	Sous Total compte 2175	50 031,85						50 031,85		50 031,85	
	Sous Total compte 217	50 031,85						50 031,85		50 031,85	
2181	Instal gales agenct amngts divers	10 881,02		16 854,00	883,94			27 735,02	883,94	26 851,08	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	735 381,64			1 482,03			735 381,64	1 482,03	733 899,61	
2183	Mat bureau mat informatique	27 272,01		35,69	3 481,06	16 680,35		43 988,05	3 481,06	40 506,99	
2184	Mobilier	359 440,03			22 022,16	3 368,00		362 808,03	22 022,16	340 785,87	
2188	Autres	190 463,39		287,38	929,08			190 750,77	929,08	189 821,69	
	Sous Total compte 218	1 323 438,09		17 177,07	28 798,27	20 048,35		1 360 663,51	28 798,27	1 331 865,24	
	Sous Total compte 21	353 567 977,43		249 701 693,74	775 848,05	22 132,21		603 291 803,38	775 848,05	602 515 955,33	
2313	Constructions	7 418 244,02		93 883 516,64	101 294 995,46	10 940,06		101 312 700,72	101 294 995,46	17 705,26	
2314	Constructions sur sol autrui			65 231,87	65 231,87			65 231,87	65 231,87		0,00
2315	Instal mat outil techn	251 088 050,56			241 633 002,83	16 263 518,19		267 351 568,75	241 633 002,83	25 718 565,92	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	323,07		16 854,00	17 177,07	63,09		17 240,16	17 177,07	63,09	
	Sous Total compte 231	258 506 617,65		93 965 602,51	343 010 407,23	16 274 521,34		368 746 741,50	343 010 407,23	25 736 334,27	
	Sous Total compte 23	258 506 617,65		93 965 602,51	343 010 407,23	16 274 521,34		368 746 741,50	343 010 407,23	25 736 334,27	
261	Titres de participation	471 281,02						471 281,02		471 281,02	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 26	471 281,02						471 281,02		471 281,02	
274	Prêts	2 556 216,80						2 556 216,80		2 556 216,80	
275	Dépôts et cautionnements versés	173 970,29						173 970,29		173 970,29	
2762	Créances transf droits déduction TVA	1 920 218,31					1 900 523,79	1 920 218,31	1 900 523,79	19 694,52	
2763	Créances sur collectivités publiques	8 687,44				12 671 348,88	465 845,00	12 680 036,32	465 845,00	12 214 191,32	
	Sous Total compte 276	1 928 905,75				12 671 348,88	2 366 368,79	14 600 254,63	2 366 368,79	12 233 885,84	
	Sous Total compte 27	4 659 092,84				12 671 348,88	2 366 368,79	17 330 441,72	2 366 368,79	14 964 072,93	
2805	Concessions droits similaires brevets		32 998,55	2 725,90			38 818,26	2 725,90	71 816,81		69 090,91
	Sous Total compte 280		32 998,55	2 725,90			38 818,26	2 725,90	71 816,81		69 090,91
28121	Amort terrains nus		11 732,89		44 516,55		3 910,97		60 160,41		60 160,41
	Sous Total compte 2812		11 732,89		44 516,55		3 910,97		60 160,41		60 160,41
281311	Bâtiments exploitation		24 422 405,71	3 708,88	176 460,67		2 868 953,56	3 708,88	27 467 819,94		27 464 111,06
	Sous Total compte 28131		24 422 405,71	3 708,88	176 460,67		2 868 953,56	3 708,88	27 467 819,94		27 464 111,06

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281351	Bâtiments exploitation		296 800,78	10 623,32			57 578,27	10 623,32	354 379,05		343 755,73
	Sous Total compte 28135		296 800,78	10 623,32			57 578,27	10 623,32	354 379,05		343 755,73
	Sous Total compte 2813		24 719 206,49	14 332,20	176 460,67		2 926 531,83	14 332,20	27 822 198,99		27 807 866,79
281455	Bâts administratifs			231,00			8 356,10	231,00	8 356,10		8 125,10
	Sous Total compte 28145			231,00			8 356,10	231,00	8 356,10		8 125,10
	Sous Total compte 2814			231,00			8 356,10	231,00	8 356,10		8 125,10
28151	Instal complexes spécial		13 018 116,29	10 769,00			978 643,20	10 769,00	13 996 759,49		13 985 990,49
281532	Réseaux assainissement		123 423 838,04	448 356,72			3 462 049,94	448 356,72	126 885 887,98		126 437 531,26
	Sous Total compte 28153		123 423 838,04	448 356,72			3 462 049,94	448 356,72	126 885 887,98		126 437 531,26
28154	Mat indust		5 423,29				1 084,65		6 507,94		6 507,94
28155	Outillage industriel		179 877,72				179 877,72		359 755,44		359 755,44
281562	Service d'assainisSEMent		195 732,83	74 708,75			6 480 595,94	74 708,75	6 676 328,77		6 601 620,02
	Sous Total compte 28156		195 732,83	74 708,75			6 480 595,94	74 708,75	6 676 328,77		6 601 620,02

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Amort agenct amégat mat outil indust			1 494,00			2 615,19	1 494,00	2 615,19		1 121,19
	Sous Total compte 2815		136 822 988,17	535 328,47			11 104 866,64	535 328,47	147 927 854,81		147 392 526,34
2817562	Service d assainisSEMent		18 344,99				833,86		19 178,85		19 178,85
	Sous Total compte 281756		18 344,99				833,86		19 178,85		19 178,85
	Sous Total compte 28175		18 344,99				833,86		19 178,85		19 178,85
	Sous Total compte 2817		18 344,99				833,86		19 178,85		19 178,85
28181	Instal gales agenct amngts divers		9 699,77	883,94	337,50		2 275,50	883,94	12 312,77		11 428,83
28182	Mat de transport		283 492,23	1 482,03	233 199,85		76 059,27	1 482,03	592 751,35		591 269,32
28183	Mat bureau mat informatique		12 976,03	3 481,06	4 765,29		4 801,02	3 481,06	22 542,34		19 061,28
28184	Mobilier		292 225,74	22 022,16	451,05		7 380,64	22 022,16	300 057,43		278 035,27
28188	Amort autres		173 360,97	929,08			1 997,62	929,08	175 358,59		174 429,51
	Sous Total compte 2818		771 754,74	28 798,27	238 753,69		92 514,05	28 798,27	1 103 022,48		1 074 224,21
	Sous Total compte 281		162 344 027,28	578 689,94	459 730,91		14 137 013,45	578 689,94	176 940 771,64		176 362 081,70

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		162 377 025,83	581 415,84	459 730,91		14 175 831,71	581 415,84	177 012 588,45		176 431 172,61
	Total classe 2	617 545 417,94	162 377 025,83	344 248 712,09	344 248 712,09	29 284 849,39	16 802 287,06	991 078 979,42	523 428 024,98	644 082 127,05	176 431 172,61
4011	Fournisseurs		66 787,42	16 145 939,92	16 145 292,38			16 145 939,92	16 212 079,80		66 139,88
40171	Fournisseurs −retenues de garantie		12 125,27	9 489,27	11 507,00			9 489,27	23 632,27		14 143,00
40172	Fournisseurs −oppositions		13 538,38	23 946,71	23 946,71			23 946,71	37 485,09		13 538,38
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub			8 459,75	8 459,75			8 459,75	8 459,75		0,00
	Sous Total compte 4017		25 663,65	41 895,73	43 913,46			41 895,73	69 577,11		27 681,38
	Sous Total compte 401		92 451,07	16 187 835,65	16 189 205,84			16 187 835,65	16 281 656,91		93 821,26
4041	Fournis immob		242 879,68	17 732 651,24	19 433 115,23			17 732 651,24	19 675 994,91		1 943 343,67
40471	Fournis immob −Retenues de garantie		401 909,22	177 113,22	318 509,00			177 113,22	720 418,22		543 305,00
40472	Fournis immob −Oppositions			157 946,12	157 946,12			157 946,12	157 946,12		0,00
	Sous Total compte 4047		401 909,22	335 059,34	476 455,12			335 059,34	878 364,34		543 305,00
	Sous Total compte 404		644 788,90	18 067 710,58	19 909 570,35			18 067 710,58	20 554 359,25		2 486 648,67

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues				1 322 392,00				1 322 392,00		1 322 392,00
4091	Fournis avances vers sur cdes			2 502,79				2 502,79		2 502,79	
	Sous Total compte 409			2 502,79				2 502,79		2 502,79	
	Sous Total compte 40		737 239,97	34 258 049,02	37 421 168,19			34 258 049,02	38 158 408,16		3 900 359,14
4111	Clients −amiable	2 433 345,88		17 310 155,57	17 287 684,78			19 743 501,45	17 287 684,78	2 455 816,67	
4116	Clients −contentieux	360 298,50		164 180,79	216 367,25			524 479,29	216 367,25	308 112,04	
	Sous Total compte 411	2 793 644,38		17 474 336,36	17 504 052,03			20 267 980,74	17 504 052,03	2 763 928,71	
41226	Clients redev modern réseaux contentieux	28,48						28,48		28,48	
	Sous Total compte 4122	28,48						28,48		28,48	
	Sous Total compte 412	28,48						28,48		28,48	
	Sous Total compte 41	2 793 672,86		17 474 336,36	17 504 052,03			20 268 009,22	17 504 052,03	2 763 957,19	
4421	Personnel −rémunérations dues			2 769 610,31	2 769 610,31			2 769 610,31	2 769 610,31		0,00
	Sous Total compte 42			2 769 610,31	2 769 610,31			2 769 610,31	2 769 610,31		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurite sociale			399 380,65	399 380,65			399 380,65	399 380,65		0,00
437	Autres organismes sociaux			704 483,14	704 483,14			704 483,14	704 483,14		0,00
4386	Organismes soc −autres charges à pay er				177,00				177,00		177,00
	Sous Total compte 438				177,00				177,00		177,00
	Sous Total compte 43			1 103 863,79	1 104 040,79			1 103 863,79	1 104 040,79		177,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le	15 069,60		9 765 442,86	7 796 416,74			9 780 512,46	7 796 416,74	1 984 095,72	
4416	Etat aut col pub sub à recev contenti eux	676,34						676,34		676,34	
	Sous Total compte 441	15 745,94		9 765 442,86	7 796 416,74			9 781 188,80	7 796 416,74	1 984 772,06	
4431	Opér particul avec Etat dépenses	210 436,64		1 953 239,72	1 953 239,72			2 163 676,36	1 953 239,72	210 436,64	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	6 216 903,58		17 676 884,03	17 505 950,15			23 893 787,61	17 505 950,15	6 387 837,46	
4436	Opér particul Etat recettes contentie ux			3 758 017,27	3 758 017,27			3 758 017,27	3 758 017,27		0,00
	Sous Total compte 443	6 427 340,22		23 388 141,02	23 217 207,14			29 815 481,24	23 217 207,14	6 598 274,10	
4562	Etat −TVA déduct sur immobilisations			3 086 331,00	2 767 133,00			3 086 331,00	2 767 133,00	319 198,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es			268 279,37	263 027,00			268 279,37	263 027,00	5 252,37	
44567	Etat −crédit de TVA à reporter			7 952 865,00	7 952 865,00			7 952 865,00	7 952 865,00		0,00
	Sous Total compte 4456			11 307 475,37	10 983 025,00			11 307 475,37	10 983 025,00	324 450,37	
44571	Etat −TVA collectée			104 038,19	105 029,84			104 038,19	105 029,84		991,65
	Sous Total compte 4457			104 038,19	105 029,84			104 038,19	105 029,84		991,65
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé			2 926 586,00	2 474 946,00			2 926 586,00	2 474 946,00	451 640,00	
	Sous Total compte 4458			2 926 586,00	2 474 946,00			2 926 586,00	2 474 946,00	451 640,00	
	Sous Total compte 445			14 338 099,56	13 563 000,84			14 338 099,56	13 563 000,84	775 098,72	
446	Agences de l'eau			114 217,27	147 217,27			114 217,27	147 217,27		33 000,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			69 220,33	69 220,33			69 220,33	69 220,33		0,00
4486	Etat −autres charges à payer				172,47				172,47		172,47
	Sous Total compte 448				172,47				172,47		172,47
	Sous Total compte 44	6 443 086,16		47 675 121,04	44 793 234,79			54 118 207,20	44 793 234,79	9 324 972,41	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451001			6 394 235,07	55 731 195,31	54 091 146,79			55 731 195,31	60 485 381,86		4 754 186,55
	Sous Total compte 451		6 394 235,07	55 731 195,31	54 091 146,79			55 731 195,31	60 485 381,86		4 754 186,55
	Sous Total compte 45		6 394 235,07	55 731 195,31	54 091 146,79			55 731 195,31	60 485 381,86		4 754 186,55
466	Excédt de verSEMent		1 370,14	55 558,83	54 274,72			55 558,83	55 644,86		86,03
46711	Autres comptes créditeurs		11 384,86	3 476 378,95	3 471 588,71			3 476 378,95	3 482 973,57		6 594,62
	Sous Total compte 4671		11 384,86	3 476 378,95	3 471 588,71			3 476 378,95	3 482 973,57		6 594,62
46721	Débiteurs divers −amiable	1 654,01		17 397 053,76	9 998 899,70			17 398 707,77	9 998 899,70	7 399 808,07	
46726	Débiteurs divers −contentieux	2 273,34			1 135,60			2 273,34	1 135,60	1 137,74	
	Sous Total compte 4672	3 927,35		17 397 053,76	10 000 035,30			17 400 981,11	10 000 035,30	7 400 945,81	
	Sous Total compte 467	3 927,35	11 384,86	20 873 432,71	13 471 624,01			20 877 360,06	13 483 008,87	7 394 351,19	
4686	Divers −charges à payer				418,06				418,06		418,06
	Sous Total compte 468				418,06				418,06		418,06
	Sous Total compte 46	3 927,35	12 755,00	20 928 991,54	13 526 316,79			20 932 918,89	13 539 071,79	7 393 847,10	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés		738,97	869,13	130,16			869,13	869,13		0,00
4713	Recettes percues avant émission titre s			13 769,80	13 769,80			13 769,80	13 769,80		0,00
471411	Excédent à réimputer −pers physiques			1 700,77	3 200,77			1 700,77	3 200,77		1 500,00
471412	Excédent à réimputer −personnes mora les			19 676,79	19 676,79			19 676,79	19 676,79		0,00
	Sous Total compte 47141			21 377,56	22 877,56			21 377,56	22 877,56		1 500,00
	Sous Total compte 4714			21 377,56	22 877,56			21 377,56	22 877,56		1 500,00
47171	Recettes relevé BdF −Hors CloHélios		19 676,79	1 151 536,30	1 287 057,73			1 151 536,30	1 306 734,52		155 198,22
	Sous Total compte 4717		19 676,79	1 151 536,30	1 287 057,73			1 151 536,30	1 306 734,52		155 198,22
4718	Autres recettes à régulariser		499 487,13	20 822 630,81	21 025 494,92			20 822 630,81	21 524 982,05		702 351,24
	Sous Total compte 471		519 902,89	22 010 183,60	22 349 330,17			22 010 183,60	22 869 233,06		859 049,46
4721	Dép sans mandatement préalable	2 985,55		10 935 864,85	10 877 211,25			10 938 850,40	10 877 211,25	61 639,15	
4722	DACR commission carte bancaire			1,52	1,52			1,52	1,52		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul			1 562 871,73	1 562 871,73			1 562 871,73	1 562 871,73		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472	2 985,55		12 498 738,10	12 440 084,50			12 501 723,65	12 440 084,50	61 639,15	
4751	Redevables sur rôle	3 542,67		811 038,91	593 845,61			814 581,58	593 845,61	220 735,97	
4757	Produits sur rôle		250 440,82	250 250,34	757 982,03			250 250,34	1 008 422,85		758 172,51
4758	TVA sur rôle			17 516,12	53 056,88			17 516,12	53 056,88		35 540,76
4759	Verst du tiers en charge du rôle			1 138 679,69	1 138 679,69			1 138 679,69	1 138 679,69		0,00
	Sous Total compte 475	3 542,67	250 440,82	2 217 485,06	2 543 564,21			2 221 027,73	2 794 005,03		572 977,30
4781	Frais de poursuites rattachés		962,50	4 267,83	3 305,33			4 267,83	4 267,83		0,00
	Sous Total compte 478		962,50	4 267,83	3 305,33			4 267,83	4 267,83		0,00
	Sous Total compte 47	6 528,22	771 306,21	36 730 674,59	37 336 284,21			36 737 202,81	38 107 590,42		1 370 387,61
	Total classe 4	9 247 214,59	7 915 536,25	216 671 841,96	208 545 853,90			225 919 056,55	216 461 390,15	19 808 917,44	10 351 251,04
51172	Chèques impayés	1 076,35						1 076,35		1 076,35	
	Sous Total compte 5117	1 076,35						1 076,35		1 076,35	
	Sous Total compte 511	1 076,35						1 076,35		1 076,35	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51	1 076,35						1 076,35		1 076,35	
580	Opérations d'ordre budgétaires			32 532 543,32	32 532 543,32			32 532 543,32	32 532 543,32		0,00
588	Autres virements internes			42,02	42,02			42,02	42,02		0,00
	Sous Total compte 58			32 532 585,34	32 532 585,34			32 532 585,34	32 532 585,34		0,00
	Total classe 5	1 076,35		32 532 585,34	32 532 585,34			32 533 661,69	32 532 585,34	1 076,35	0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					240 404,63		240 404,63		240 404,63	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					260 872,18		260 872,18		260 872,18	
6062	Produits de traitement					451,17		451,17		451,17	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					9 533,83		9 533,83		9 533,83	
6064	Fournitures administratives					13 671,00		13 671,00		13 671,00	
6066	Carburants					49 043,10		49 043,10		49 043,10	
	Sous Total compte 606					333 571,28		333 571,28		333 571,28	
	Sous Total compte 60					573 975,91		573 975,91		573 975,91	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Sous−traitancegénérale					11 115,85		11 115,85		11 115,85	
6132	Locations immobilières					278 932,26		278 932,26		278 932,26	
6135	Locations mobilières					4 553,09		4 553,09		4 553,09	
	Sous Total compte 613					283 485,35		283 485,35		283 485,35	
614	Charges locatives et de copropriété					62 268,69		62 268,69		62 268,69	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					999,02		999,02		999,02	
61551	Mat roulant					8 209,16		8 209,16		8 209,16	
61558	Autres biens mobiliers					58 751,28		58 751,28		58 751,28	
	Sous Total compte 6155					66 960,44		66 960,44		66 960,44	
6156	Maintenance					19 664,83		19 664,83		19 664,83	
	Sous Total compte 615					87 624,29		87 624,29		87 624,29	
6168	Autres					56 395,75		56 395,75		56 395,75	
	Sous Total compte 616					56 395,75		56 395,75		56 395,75	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					186 099,72		186 099,72		186 099,72	
618	Divers					27 540,47		27 540,47		27 540,47	
	Sous Total compte 61					714 530,12		714 530,12		714 530,12	
6215	Persel affecté par collectivité ratta cht					525 580,08		525 580,08		525 580,08	
	Sous Total compte 621					525 580,08		525 580,08		525 580,08	
6228	Divers					15 246 820,76		15 246 820,76		15 246 820,76	
	Sous Total compte 622					15 246 820,76		15 246 820,76		15 246 820,76	
6231	Annonces et insertions					27 429,40		27 429,40		27 429,40	
6236	Catalogues et imprimés					752,01		752,01		752,01	
	Sous Total compte 623					28 181,41		28 181,41		28 181,41	
6251	Voyages et déplacements					2 121,97		2 121,97		2 121,97	
6256	Missions					3 197,51		3 197,51		3 197,51	
	Sous Total compte 625					5 319,48		5 319,48		5 319,48	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					18 201,70		18 201,70		18 201,70	
	Sous Total compte 626					18 201,70		18 201,70		18 201,70	
627	Services bancaires et assimilés					4 392,52		4 392,52		4 392,52	
6281	Concours divers −cotisations					3 417,39		3 417,39		3 417,39	
6283	Frais de nettoyage des locaux					22 061,26		22 061,26		22 061,26	
	Sous Total compte 628					25 478,65		25 478,65		25 478,65	
	Sous Total compte 62					15 853 974,60		15 853 974,60		15 853 974,60	
6331	Verst de transport					39 505,23		39 505,23		39 505,23	
6332	Cotisations versées au FNAL					9 909,00		9 909,00		9 909,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					19 752,83		19 752,83		19 752,83	
	Sous Total compte 633					69 167,06		69 167,06		69 167,06	
63512	Taxes foncières					19 891,77		19 891,77		19 891,77	
63513	Autres impôts locaux					9 426,47		9 426,47		9 426,47	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					29 318,24		29 318,24		29 318,24	
	Sous Total compte 635					29 318,24		29 318,24		29 318,24	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					147 011,00		147 011,00		147 011,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					550 660,30		550 660,30		550 660,30	
	Sous Total compte 637					697 671,30		697 671,30		697 671,30	
	Sous Total compte 63					796 156,60		796 156,60		796 156,60	
6411	Salaires,appointements,commissions base					2 043 038,65		2 043 038,65		2 043 038,65	
6413	Primes et gratifications					860 776,21	877,20	860 776,21	877,20	859 899,01	
6415	Supplément familial					10 971,48		10 971,48		10 971,48	
6419	Rembst rémunérations du persel						46 638,59		46 638,59		46 638,59
	Sous Total compte 641					2 914 786,34	47 515,79	2 914 786,34	47 515,79	2 867 270,55	
6451	Cotisations à l'URSSAF					344 512,49		344 512,49		344 512,49	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					590 289,54		590 289,54		590 289,54	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyanc e						181,35		181,35		181,35
	Sous Total compte 645					934 802,03	181,35	934 802,03	181,35	934 620,68	
6472	Verst au comité entreprise					22 720,00		22 720,00		22 720,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					5 353,86		5 353,86		5 353,86	
6478	Autres charges sociales diverses					129 762,45		129 762,45		129 762,45	
	Sous Total compte 647					157 836,31		157 836,31		157 836,31	
	Sous Total compte 64					4 007 424,68	47 697,14	4 007 424,68	47 697,14	3 959 727,54	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					5 124 219,00		5 124 219,00		5 124 219,00	
66112	Intérêts −rattachement des icne					1 329 593,13	1 379 869,18	1 329 593,13	1 379 869,18		50 276,05
	Sous Total compte 6611					6 453 812,13	1 379 869,18	6 453 812,13	1 379 869,18	5 073 942,95	
	Sous Total compte 661					6 453 812,13	1 379 869,18	6 453 812,13	1 379 869,18	5 073 942,95	
668	Autres charges financières					4 818,22		4 818,22		4 818,22	
	Sous Total compte 66					6 458 630,35	1 379 869,18	6 458 630,35	1 379 869,18	5 078 761,17	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6711	Intérets moratoires pénalites sur marché					218 942,13		218 942,13		218 942,13	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					590 205,13		590 205,13		590 205,13	
	Sous Total compte 671					809 147,26		809 147,26		809 147,26	
673	Titres annulés exercices antérieurs					110 892,90		110 892,90		110 892,90	
6743	Subv except fonct					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 674					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					477,56		477,56		477,56	
	Sous Total compte 67					940 517,72		940 517,72		940 517,72	
6811	DA −immob corpo et incorpo					14 175 831,71		14 175 831,71		14 175 831,71	
	Sous Total compte 681					14 175 831,71		14 175 831,71		14 175 831,71	
	Sous Total compte 68					14 175 831,71		14 175 831,71		14 175 831,71	
	Total classe 6					43 521 041,69	1 427 566,32	43 521 041,69	1 427 566,32	42 190 571,36	97 095,99
70128	Autres taxes et redevances					11 848,05	6 633 365,00	11 848,05	6 633 365,00		6 621 516,95

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7012					11 848,05	6 633 365,00	11 848,05	6 633 365,00		6 621 516,95
	Sous Total compte 701					11 848,05	6 633 365,00	11 848,05	6 633 365,00		6 621 516,95
704	Travaux					5 368,56	616 642,72	5 368,56	616 642,72		611 274,16
70611	Redevances assainisSEMent collectif					1 115,78	9 731 908,99	1 115,78	9 731 908,99		9 730 793,21
706121	Recouvt redev modernisa réseaux colle c					273,75	150 674,40	273,75	150 674,40		150 400,65
	Sous Total compte 70612					273,75	150 674,40	273,75	150 674,40		150 400,65
	Sous Total compte 7061					1 389,53	9 882 583,39	1 389,53	9 882 583,39		9 881 193,86
7062	Redevance d'assainisSEMentnon collec tif					311,16	71 715,22	311,16	71 715,22		71 404,06
7063	Contributions communes (eaux pluviale s)						17 452 723,87		17 452 723,87		17 452 723,87
	Sous Total compte 706					1 700,69	27 407 022,48	1 700,69	27 407 022,48		27 405 321,79
7084	Mise à dispo persel facturée						201 766,20		201 766,20		201 766,20
	Sous Total compte 708						201 766,20		201 766,20		201 766,20
	Sous Total compte 70					18 917,30	34 858 796,40	18 917,30	34 858 796,40		34 839 879,10

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
741	Primes d'épuration						6 800 047,08		6 800 047,08		6 800 047,08
	Sous Total compte 74						6 800 047,08		6 800 047,08		6 800 047,08
758	Produits divers de gestion courante						71 229,05		71 229,05		71 229,05
	Sous Total compte 75						71 229,05		71 229,05		71 229,05
768	Autres produits financiers						84 836,49		84 836,49		84 836,49
	Sous Total compte 76						84 836,49		84 836,49		84 836,49
7711	Dédits et pénalites perçus						16 736,50		16 736,50		16 736,50
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						13 727,78		13 727,78		13 727,78
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 287,98		4 287,98		4 287,98
	Sous Total compte 771						34 752,26		34 752,26		34 752,26
777	Quote part subv invest virée au résul t						4 039 141,11		4 039 141,11		4 039 141,11
778	Autres produits exceptionnels						42,02		42,02		42,02
	Sous Total compte 77						4 073 935,39		4 073 935,39		4 073 935,39

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7815	Rep provis risques et charges exploit						1 386 135,06		1 386 135,06		1 386 135,06
	Sous Total compte 781						1 386 135,06		1 386 135,06		1 386 135,06
	Sous Total compte 78						1 386 135,06		1 386 135,06		1 386 135,06
	Total classe 7					18 917,30	47 274 979,47	18 917,30	47 274 979,47	0,00	47 256 062,17
	Total général	649 893 911,49	649 893 911,49	602 109 638,44	592 441 309,16	88 187 774,42	97 856 103,70	1 340 191 324,35	1 340 191 324,35	732 517 469,69	732 517 469,69

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 −C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71001 C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

PAGE DE SIGNATURES

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

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 C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT pendant l'année2013
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

71001 C.U.M.P.M. −ASSAINISSEMENT

Nombre de pages : 67

FIN DE DOCUMENT

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

TRÉSOR PUBLIC

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 13/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 71002

N° de SIRET 24130039100042

C.U.M.P.M. −EAU

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Christian MICHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 13/02/2014

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale			3
1 Bilan synthétique	Etat I-1		4
2 Bilan	Etat I-2		5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3		13
4 Compte de résultat	Etat I-4		14
5 Annexe			18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5		19
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			36
1 Balance des comptes	Etat III-1		37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		64
4EME PARTIE : Page des signatures			65

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

SITUATION PATRIMONIALE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 –C.U.M.P.M. –EAU

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**366,86**	Dotations	150 208,25
Terrains	1 624,88	Fonds globalisés	4 185,82
Constructions	10 233,30	Réserves	223 336,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	387 908,33	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	17 555,21	Report à nouveau	10 888,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2 345,58
Autres immobilisations corporelles	108,05	Subventions transférables	8 080,15
Total immobilisations corporelles (nettes)	**417 429,77**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**266,33**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	15 607,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**418 062,96**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**414 652,87**
Créances	11 997,55	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**8 620,72**
		Fournisseurs (2)	3 051,97
Disponibilités	0,19	Autres dettes à court terme	1 847,54
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**4 899,51**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**11 997,74**	**TOTAL DETTES**	**13 520,23**
Comptes de régularisations	**11,69**	**Comptes de régularisations**	**1 899,29**
TOTAL ACTIF	**430 072,40**	**TOTAL PASSIF**	**430 072,40**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement	6 944,05	6 944,05	0,00	0,00
	Frais d'étudesde R & D	337 586,59	0,00	337 586,59	391 003,64
	Conces, brev, licences, marques, procéd	36 960,08	7 686,10	29 273,98	18 904,53
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles	11 281,23	11 281,23	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	1 710 366,45	85 486,56	1 624 879,89	1 710 366,45
	Constructions	13 976 686,38	3 779 382,11	10 197 304,27	10 547 168,45
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui	65 656,03	29 658,18	35 997,85	45 783,74
	Instal, matériel et outillage technique	460 220 650,49	72 312 315,88	387 908 334,61	399 286 618,95
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	8 785 831,80	8 677 786,40	108 045,40	85 216,40
	Immobilisations corporelles en cours	17 555 212,86	0,00	17 555 212,86	7 738 796,12
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	502 707 175,96	84 910 540,51	417 796 635,45	419 823 858,28

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	502 707 175,96	84 910 540,51	417 796 635,45	419 823 858,28
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	104 301,23	0,00	104 301,23	104 301,23
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	161 963,73	0,00	161 963,73	161 963,73
(SUITE)	Autres créances	64,33	0,00	64,33	1 517 024,58
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	502 973 505,25	84 910 540,51	418 062 964,74	421 607 147,82

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 001 713,58	0,00	3 001 713,58	4 103 146,63
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	854 708,15	0,00	854 708,15	167 204,80
	Créances sur l'Etatet collec publiques	0,01	0,00	0,01	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	8 002 752,18	0,00	8 002 752,18	13 829 540,30
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	138 375,04	0,00	138 375,04	144 678,61
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	192,28	0,00	192,28	977,93
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	11 997 741,24	0,00	11 997 741,24	18 245 548,27

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	11 692,73	0,00	11 692,73	6 404,56
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	11 692,73	0,00	11 692,73	6 404,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	514 982 939,22	84 910 540,51	430 072 398,71	439 859 100,65
REGULARI					
SATION					

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations	150 208 245,13	150 239 545,78
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	15 607 833,34	15 607 833,34
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation	111 500 399,95	111 500 399,95
	Réserves	111 836 403,40	110 241 041,00
	Report à nouveau	10 888 437,49	7 174 266,91
	Résultat de l'exercice	2 345 583,53	5 309 532,98
	Subventions d'investissement	8 080 149,40	8 761 105,79
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	4 185 819,73	4 185 819,73
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	414 652 871,97	413 019 545,48

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	0,00	308 770,24
	Provisions pour charges	0,00	296 115,31
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	0,00	604 885,55

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 234 383,82	18 436 664,05
	Emprunts et dettes financières divers	386 336,21	475 765,69
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	246 589,07	72 057,57
	Dettes fiscales et sociales	224 682,32	104 268,58
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 805 383,06	659 347,18
	Dettes envers l'Etatet les collec publ	84 000,00	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	1 449 853,67	1 913 096,22
	Autres dettes	89 004,95	1 984 536,71
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	13 520 233,10	23 645 736,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	1 899 293,64	2 588 933,62
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 899 293,64	2 588 933,62
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	430 072 398,71	439 859 100,65
REGULARI			
SATION			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 –C.U.M.P.M. –EAU

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	15 711,95	15 110,87
Autres produits	5 142,81	6 438,72
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	20 854,76	21 549,59
Traitements, salaires, charges sociales	2 656,34	2 699,26
Achats et charges externes	3 161,33	2 994,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11 844,11	10 089,21
Autres charges	835,23	546,79
Charges courantes non financières	18 497,01	16 330,01
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 357,75	5 219,58
Produits courants financiers	14,96	21,28
Charges courantes financières	684,32	791,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	-669,36	-770,15
RESULTAT COURANT	1 688,39	4 449,43
Produits exceptionnels	883,51	1 093,89
Charges exceptionnelles	226,31	233,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	657,20	860,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 345,58	5 309,53

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	15 240 768,93	14 575 293,27
Prestations de services		97 844,55
Divers produits d'exploitation	471 176,91	437 735,02
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	604 885,55	3 421,34
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	4 537 924,68	6 435 299,93
TOTAL I	20 854 756,07	21 549 594,11
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	3 161 329,97	2 994 750,98
Impôts et taxes sur rémunérations	47 585,03	47 917,22
Autres impôts, taxes et versem assimilés	787 649,88	493 424,90

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Salaires et traitements	1 908 513,17	1 946 735,11
Charges sociales	747 822,33	752 520,97
Dotations amortissements des immob	11 844 109,53	10 089 209,51
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		5 451,34
TOTAL II	18 497 009,91	16 330 010,03
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	2 357 746,16	5 219 584,08
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés	14 958,56	21 277,82
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	14 958,56	21 277,82
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	684 319,66	791 428,10

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	684 319,66	791 428,10
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)	-669 361,10	-770 150,28
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	1 688 385,06	4 449 433,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	11 739,93	134 290,63
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	871 768,19	959 595,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	883 508,12	1 093 885,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	47 000,00	51 468,80
Autres opérations de gestion	173 760,66	182 317,65
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	5 548,99	
Dot amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	226 309,65	233 786,45

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	657 198,47	860 099,18
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	21 753 222,75	22 664 757,56
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	19 407 639,22	17 355 224,58
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	2 345 583,53	5 309 532,98

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ANNEXE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

EXECUTION BUDGETAIRE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	27 110 962,97	31 682 293,04	58 793 256,01
Titres de recettes émis (b)	15 402 832,23	21 787 154,45	37 189 986,68
Réductions de titres (c)	0,00	1 934,68	1 934,68
Recettes nettes (d = b −c)	15 402 832,23	21 785 219,77	37 188 052,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	27 110 962,97	31 682 293,04	58 793 256,01
Mandats émis (f)	21 863 890,13	19 480 911,70	41 344 801,83
Annulations de mandats (g)	0,00	41 275,46	41 275,46
Dépenses nettes (h = f −g)	21 863 890,13	19 439 636,24	41 303 526,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent		2 345 583,53	
(h −d) Déficit	6 461 057,90		4 115 474,37

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 –C.U.M.P.M. –EAU

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
C.U.M.P.M. - EAU					
Investissement	-1 595 362,40	0,00	-6 461 057,90	0,00	-8 056 420,30
Fonctionnement	12 483 799,89	1 595 362,40	2 345 583,53	0,00	13 234 021,02
Sous-Total	10 888 437,49	1 595 362,40	-4 115 474,37	0,00	5 177 600,72
TOTAL III	10 888 437,49	1 595 362,40	-4 115 474,37	0,00	5 177 600,72
TOTAL I + II + III	10 888 437,49	1 595 362,40	-4 115 474,37	0,00	5 177 600,72

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	31 300,65		31 300,65
16	Emprunts et dettes assimilees	2 776 626,00	7 506 835,37	10 283 461,37
20	Immobilisations incorporelles	985 479,00	-424 471,00	561 008,00
21	Immobilisations corporelles	424 989,00	-338 794,00	86 195,00
23	Immobilisations en cours	13 417 641,00	-2 846 870,00	10 570 771,00
26	Participations et creances rattachees a	2 253 000,00		2 253 000,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 889 035,65	3 896 700,37	23 785 736,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 889 035,65	3 896 700,37	23 785 736,02
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	733 974,00	604 885,55	1 338 859,55
41	Opérations patrimoniales	391 005,00		391 005,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 124 979,00	604 885,55	1 729 864,55
001	Excédent ou déficit d'investissementrep		1 595 362,40	1 595 362,40
TOTAL GENERAL		21 014 014,65	6 096 948,32	27 110 962,97

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 –C.U.M.P.M. –EAU

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
10	31 300,65	31 300,65		31 300,65	
16	10 283 461,37	10 283 460,79		10 283 460,79	0,58
20	561 008,00	352 003,42		352 003,42	209 004,58
21	86 195,00	39 470,18		39 470,18	46 724,82
23	10 570 771,00	9 427 795,15		9 427 795,15	1 142 975,85
26	2 253 000,00				2 253 000,00
SOUS–TOTAL	23 785 736,02	20 134 030,19		20 134 030,19	3 651 705,83
TOTAL	23 785 736,02	20 134 030,19		20 134 030,19	3 651 705,83
040	1 338 859,55	1 338 856,30		1 338 856,30	3,25
041	391 005,00	391 003,64		391 003,64	1,36
TOTAL	1 729 864,55	1 729 859,94		1 729 859,94	4,61
001	1 595 362,40				1 595 362,40
TOTAL GENERAL	27 110 962,97	21 863 890,13		21 863 890,13	5 247 072,84

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		1 595 362,40	1 595 362,40
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilees	836 038,64	-175 321,92	660 716,72
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	1 517 460,00		1 517 460,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 353 498,64	1 420 040,48	3 773 539,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 353 498,64	1 420 040,48	3 773 539,12
021	Virement de la section d'exploitation(s	6 456 572,01	4 645 730,84	11 102 302,85
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	11 812 939,00	31 177,00	11 844 116,00
041	Opérations patrimoniales	391 005,00		391 005,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 660 516,01	4 676 907,84	23 337 423,85
TOTAL GENERAL		21 014 014,65	6 096 948,32	27 110 962,97

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 –C.U.M.P.M. –EAU

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
10	1 595 362,40	1 595 362,40		1 595 362,40	
13		53 014,36		53 014,36	-53 014,36
16	660 716,72				660 716,72
23		2 382,05		2 382,05	-2 382,05
27	1 517 460,00	1 516 960,25		1 516 960,25	499,75
SOUS–TOTAL	3 773 539,12	3 167 719,06		3 167 719,06	605 820,06
TOTAL	3 773 539,12	3 167 719,06		3 167 719,06	605 820,06
021	11 102 302,85				11 102 302,85
040	11 844 116,00	11 844 109,53		11 844 109,53	6,47
041	391 005,00	391 003,64		391 003,64	1,36
TOTAL	23 337 423,85	12 235 113,17		12 235 113,17	11 102 310,68
TOTAL GENERAL	27 110 962,97	15 402 832,23		15 402 832,23	11 708 130,74

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	5 087 239,00	-614 342,00	4 472 897,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 322 090,00	-100 000,00	3 222 090,00
65	Autres charges de gestion courante	25 084,00	-15 084,00	10 000,00
66	Charges financières	682 321,00	2 000,00	684 321,00
67	Charges exceptionnelles	404 687,99	-58 121,80	346 566,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 521 421,99	-785 547,80	8 735 874,19
023	Virement à la section d'investissement(	6 456 572,01	4 645 730,84	11 102 302,85
042	Opérations d'ordrede transfert entre se	11 812 939,00	31 177,00	11 844 116,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDREDE FONCTIONNEMENT	18 269 511,01	4 676 907,84	22 946 418,85
TOTAL GENERAL		27 790 933,00	3 891 360,04	31 682 293,04

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 –C.U.M.P.M. –EAU

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
011	4 472 897,00	3 543 824,48		3 543 824,48	929 072,52
012	3 222 090,00	3 141 072,92		3 141 072,92	81 017,08
65	10 000,00				10 000,00
66	684 321,00	725 595,12	41 275,46	684 319,66	1,34
67	346 566,19	226 309,65		226 309,65	120 256,54
TOTAL	8 735 874,19	7 636 802,17	41 275,46	7 595 526,71	1 140 347,48
023	11 102 302,85				11 102 302,85
042	11 844 116,00	11 844 109,53		11 844 109,53	6,47
TOTAL	22 946 418,85	11 844 109,53		11 844 109,53	11 102 309,32
TOTAL GENERAL	31 682 293,04	19 480 911,70	41 275,46	19 439 636,24	12 242 656,80

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	37 366,00	-5 000,00	32 366,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	15 489 303,00	-172 334,00	15 316 969,00
75	Autres produits de gestion courante	11 519 077,00	-7 434 372,00	4 084 705,00
76	Produits financiers	11 213,00	1 473,00	12 686,00
77	Produits exceptionnels		8 270,00	8 270,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 056 959,00	-7 601 963,00	19 454 996,00
042	Opérations d'ordrede transfert entre se	733 974,00	604 885,55	1 338 859,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	733 974,00	604 885,55	1 338 859,55
002	Résultat d'exploitationreporté		10 888 437,49	10 888 437,49
TOTAL GENERAL		27 790 933,00	3 891 360,04	31 682 293,04

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 –C.U.M.P.M. –EAU

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
013	32 366,00	31 997,02		31 997,02	368,98
70	15 316 969,00	15 713 832,52	1 886,68	15 711 945,84	-394 976,84
75	4 084 705,00	4 537 924,68		4 537 924,68	-453 219,68
76	12 686,00	14 958,56		14 958,56	-2 272,56
77	8 270,00	149 585,37	48,00	149 537,37	-141 267,37
TOTAL	19 454 996,00	20 448 298,15	1 934,68	20 446 363,47	-991 367,47
042	1 338 859,55	1 338 856,30		1 338 856,30	3,25
TOTAL	1 338 859,55	1 338 856,30		1 338 856,30	3,25
002	10 888 437,49				10 888 437,49
TOTAL GENERAL	31 682 293,04	21 787 154,45	1 934,68	21 785 219,77	9 897 073,27

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 C.U.M.P.M. −EAU

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
1021	Dotation	31 300,65		31 300,65
SOUS−TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	31 300,65		31 300,65
1641	Emprunts en euros	10 194 031,31		10 194 031,31
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	89 429,48		89 429,48
SOUS−TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	10 283 460,79		10 283 460,79
2031	Frais d'études	286 035,53		286 035,53
2033	Frais d'insertion	51 551,06		51 551,06
2051	Concessions et droits assimilés	14 416,83		14 416,83
SOUS−TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	352 003,42		352 003,42
21355	Batiments administratifs	1 287,41		1 287,41
2155	Outillage industriel	316,38		316,38
2182	Matériel de transport	22 694,00		22 694,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	12 526,11		12 526,11
2184	Mobilier	2 646,28		2 646,28
SOUS−TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	39 470,18		39 470,18
2315	Installations matériels et outillage tec	9 427 795,15		9 427 795,15
SOUS−TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	9 427 795,15		9 427 795,15
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 134 030,19		20 134 030,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 134 030,19		20 134 030,19
13111	Agence de l'eau	87 765,67		87 765,67
13112	Subvention équipement transférées au com	1 931,02		1 931,02
13113	Subvention d'équipementtransférées au c	7 183,29		7 183,29
13118	Subventions d'équipementtransférées au	634 752,69		634 752,69
13133	Pae (programme d'aménagementd'ensemble)	2 338,08		2 338,08

Recueil Contrôle de légalité le 25 juin 2014

71002 C.U.M.P.M. −EAU

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
15112	Provisions pour litiges et contentieux (	308 770,24		308 770,24
15722	Provisions pour gros entretien et grande	296 115,31		296 115,31
SOUS−TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 338 856,30		1 338 856,30
2313	Constructions	102 867,86		102 867,86
2315	Installations matériels et outillage tec	288 085,10		288 085,10
2318	Autres immobilisations corporelles en co	50,68		50,68
SOUS−TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	391 003,64		391 003,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 729 859,94		1 729 859,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	21 863 890,13		21 863 890,13

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 C.U.M.P.M. −EAU

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
1068	Autres réserves	1 595 362,40		1 595 362,40
SOUS−TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 595 362,40		1 595 362,40
1318	Autres	53 014,36		53 014,36
SOUS−TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	53 014,36		53 014,36
2315	Installations matériels et outillage tec	2 382,05		2 382,05
SOUS−TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 382,05		2 382,05
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 516 960,25		1 516 960,25
SOUS−TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 516 960,25		1 516 960,25
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 167 719,06		3 167 719,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 167 719,06		3 167 719,06
2805	Concessions et droits similaires brevets	4 047,38		4 047,38
28125	Amortissements terrains bâtis	85 486,56		85 486,56
28311	Bâtiments d'exploitation	350 086,70		350 086,70
28351	Bâtiments d'exploitation	1 064,89		1 064,89
28451	Bâtiments d'exploitation	495,77		495,77
28455	Bâtiments administratifs	9 290,12		9 290,12
28551	Installations complexes specialisées	1 278 070,69		1 278 070,69
28531	Réseaux d'adductiond'eau	9 114 800,23		9 114 800,23
28554	Matériel industriel	1 815,17		1 815,17
28561	Service de distribution d'eau	708 307,79		708 307,79
28157	Amortissements agencements et aménagemen	275 606,84		275 606,84
28182	Matériel de transport	4 340,83		4 340,83
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 765,47		7 765,47
28184	Mobilier	585,65		585,65

Recueil Contrôle de légalité 27 juin 2014

71002 C.U.M.P.M. −EAU

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
28188	Amortissements autres	2 345,44		2 345,44
SOUS−TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 844 109,53		11 844 109,53
2031	Frais d'études	323 571,44		323 571,44
2033	Frais d'insertion	67 432,20		67 432,20
SOUS−TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	391 003,64		391 003,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 235 113,17		12 235 113,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	15 402 832,23		15 402 832,23

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 C.U.M.P.M. −EAU

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
604	Achats d'études−prestations de service	143 193,20		143 193,20
605	Achats d'eau	1 460 029,67		1 460 029,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	85 597,27		85 597,27
6062	Produits de traitement	8 566,45		8 566,45
6063	Autres fournitures d'entretienet de pet	7 278,16		7 278,16
6064	Fournitures administratives	10 929,70		10 929,70
6066	Carburants	35 216,41		35 216,41
611	Sous−traitancegénérale	8 505,30		8 505,30
6132	Locations immobilières	219 161,10		219 161,10
6135	Locations mobilières	5 236,66		5 236,66
614	Charges locatives et de copropriété	48 925,41		48 925,41
6152	Entretien et réparations sur biens immob	254 596,76		254 596,76
6[illegible]51	Matériel roulant	17 039,03		17 039,03
6[illegible]56	Maintenance	112 156,97		112 156,97
6[illegible]58	Autres	47 500,44		47 500,44
6[illegible]	Etudes et recherches	186 321,12		186 321,12
6[illegible]	Divers	21 221,59		21 221,59
6[illegible]8	Divers	39 278,31		39 278,31
6[illegible]1	Annonces et insertions	6 275,76		6 275,76
6[illegible]6	Catalogues et imprimés	590,88		590,88
6[illegible]1	Voyages et déplacements	1 068,45		1 068,45
6[illegible]6	Missions	796,04		796,04
6262	Frais de télécommunications	13 910,78		13 910,78
6[illegible]	Services bancaires et assimilés	3,04		3,04

Reçu au Contrôle de légalité le 26 Juin 2014

71002 C.U.M.P.M. −EAU

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6281	Concours divers −cotisations	5 417,39		5 417,39
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 358,71		17 358,71
63512	Taxes foncières	15 629,26		15 629,26
63513	Autres impôts locaux	7 406,51		7 406,51
6358	Autres droits	593,00		593,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eauau	561 252,04		561 252,04
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	202 769,07		202 769,07
SOUS−TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 543 824,48		3 543 824,48
6215	Personnel affecté par la collectivité de	405 155,37		405 155,37
6331	Versement de transport	27 184,23		27 184,23
6332	Cotisations versées au FNAL	6 809,31		6 809,31
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	13 591,49		13 591,49
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 381 917,57		1 381 917,57
6413	Primes et gratifications	549 272,75		549 272,75
6415	Supplément familial	9 260,42		9 260,42
6451	Cotisations à l'URSSAF	245 887,55		245 887,55
6453	Cotisations aux caisses de retraite	389 421,13		389 421,13
6472	Versements aux comités d'entreprise	17 280,00		17 280,00
6475	Médecine du travail pharmacie	5 485,88		5 485,88
6478	Autres charges sociales diverses	89 807,22		89 807,22
SOUS−TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 141 072,92		3 141 072,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	686 596,00		686 596,00
66112	Intérêts −rattachement des icne	33 026,54	41 275,46	−8 248,92
668	Autres charges financières	5 972,58		5 972,58

Recueil Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 C.U.M.P.M. −EAU

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
SOUS−TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	725 595,12	41 275,46	684 319,66
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	5 105,01		5 105,01
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	6 800,00		6 800,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	161 855,65		161 855,65
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	47 000,00		47 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 548,99		5 548,99
SOUS−TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	226 309,65		226 309,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 636 802,17	41 275,46	7 595 526,71
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	11 844 109,53		11 844 109,53
SOUS−TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 844 109,53		11 844 109,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 844 109,53		11 844 109,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	19 480 911,70	41 275,46	19 439 636,24

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 C.U.M.P.M. −EAU

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	31 937,57		31 937,57
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	59,45		59,45
SOUS−TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	31 997,02		31 997,02
70111	Ventes d'eauaux abonnés	1 520 063,98	1 401,24	1 518 662,74
70123	Contre−valeurredevance prélèvement	77 651,36	60,68	77 590,68
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	393 770,68	424,76	393 345,92
70128	Autres taxes et redevances	13 644 515,51		13 644 515,51
704	Travaux	77 830,99		77 830,99
SOUS−TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	15 713 832,52	1 886,68	15 711 945,84
757	Redevances versées par les fermiers et c	3 984 715,00		3 984 715,00
758	Produits divers de gestion courante	553 209,68		553 209,68
SOUS−TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 537 924,68		4 537 924,68
76	Autres produits financiers	14 958,56		14 958,56
SOUS−TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	14 958,56		14 958,56
7711	Dédits et pénalites perçus	11 739,93		11 739,93
77	Autres produits exceptionnels	137 845,44	48,00	137 797,44
SOUS−TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	149 585,37	48,00	149 537,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 448 298,15	1 934,68	20 446 363,47
777	Quote−partdes subventions d'investissem	733 970,75		733 970,75
7875	Reprises sur provisions pour risques et	604 885,55		604 885,55
SOUS−TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 338 856,30		1 338 856,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 338 856,30		1 338 856,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	21 787 154,45	1 934,68	21 785 219,77

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		150 209 007,94			31 300,65		31 300,65	150 209 007,94		150 177 707,29
10222	FCTVA		4 157 207,58						4 157 207,58		4 157 207,58
10228	Autres fonds globalisés		28 612,15						28 612,15		28 612,15
	Sous Total compte 1022		4 185 819,73						4 185 819,73		4 185 819,73
10251	Dons et legs en capital		30 537,84						30 537,84		30 537,84
	Sous Total compte 1025		30 537,84						30 537,84		30 537,84
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		15 607 833,34						15 607 833,34		15 607 833,34
	Sous Total compte 102		170 033 198,85			31 300,65		31 300,65	170 033 198,85		170 001 898,20
1052	Ecart de réévaluation libre		111 500 399,95						111 500 399,95		111 500 399,95
	Sous Total compte 105		111 500 399,95						111 500 399,95		111 500 399,95
1068	Autres réserves		110 241 041,00				1 595 362,40		111 836 403,40		111 836 403,40
	Sous Total compte 106		110 241 041,00				1 595 362,40		111 836 403,40		111 836 403,40
	Sous Total compte 10		391 774 639,80			31 300,65	1 595 362,40	31 300,65	393 370 002,20		393 338 701,55

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		7 174 266,91	1 595 362,40	5 309 532,98			1 595 362,40	12 483 799,89		10 888 437,49
	Sous Total compte 11		7 174 266,91	1 595 362,40	5 309 532,98			1 595 362,40	12 483 799,89		10 888 437,49
12	Résultat exercice bénef ou perte		5 309 532,98	5 309 532,98				5 309 532,98	5 309 532,98		0,00
	Sous Total compte 12		5 309 532,98	5 309 532,98				5 309 532,98	5 309 532,98		0,00
13111	Agence de l'eau		1 184 443,62	306 786,96				306 786,96	1 184 443,62		877 656,66
	Sous Total compte 1311		1 184 443,62	306 786,96				306 786,96	1 184 443,62		877 656,66
1312	Région		821 747,90	802 437,70				802 437,70	821 747,90		19 310,20
1313	Dépt		86 155,76	56 876,15				56 876,15	86 155,76		29 279,61
1318	Autres		11 263 343,64	854 347,29			53 014,36	854 347,29	11 316 358,00		10 462 010,71
	Sous Total compte 131		13 355 690,92	2 020 448,10			53 014,36	2 020 448,10	13 408 705,28		11 388 257,18
1333	Pae		23 380,80						23 380,80		23 380,80
	Sous Total compte 133		23 380,80						23 380,80		23 380,80
39111	Agence de l'eau	958 941,63			306 786,96	87 765,67		1 046 707,30	306 786,96	739 920,34	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13911	958 941,63			306 786,96	87 765,67		1 046 707,30	306 786,96	739 920,34	
13912	Subv équipt transf −Région	804 368,72			802 437,70	1 931,02		806 299,74	802 437,70	3 862,04	
13913	Subv équipt transf −Dépt	69 136,34			56 876,15	7 183,29		76 319,63	56 876,15	19 443,48	
13918	Subv équipt transf autres	2 769 152,68			854 347,29	634 752,69		3 403 905,37	854 347,29	2 549 558,08	
	Sous Total compte 1391	4 601 599,37			2 020 448,10	731 632,67		5 333 232,04	2 020 448,10	3 312 783,94	
13933	Pae	16 366,56				2 338,08		18 704,64		18 704,64	
	Sous Total compte 1393	16 366,56				2 338,08		18 704,64		18 704,64	
	Sous Total compte 139	4 617 965,93			2 020 448,10	733 970,75		5 351 936,68	2 020 448,10	3 331 488,58	
	Sous Total compte 13	4 617 965,93	13 379 071,72	2 020 448,10	2 020 448,10	733 970,75	53 014,36	7 372 384,78	15 452 534,18		8 080 149,40
15112	Prov litiges et contentieux (b)		308 770,24			308 770,24		308 770,24	308 770,24	0,00	
	Sous Total compte 1511		308 770,24			308 770,24		308 770,24	308 770,24	0,00	
	Sous Total compte 151		308 770,24			308 770,24		308 770,24	308 770,24	0,00	
15722	Prov gros entretien gdes révisions (b)		296 115,31			296 115,31		296 115,31	296 115,31	0,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1572		296 115,31			296 115,31		296 115,31	296 115,31		0,00
	Sous Total compte 157		296 115,31			296 115,31		296 115,31	296 115,31		0,00
	Sous Total compte 15		604 885,55			604 885,55		604 885,55	604 885,55		0,00
1641	Emprunts en euros		18 395 388,59			10 194 031,31		10 194 031,31	18 395 388,59		8 201 357,28
	Sous Total compte 164		18 395 388,59			10 194 031,31		10 194 031,31	18 395 388,59		8 201 357,28
165	Dép et caution reçus		8 984,34						8 984,34		8 984,34
1678	Autres emprunts et dettes		466 781,35			89 429,48		89 429,48	466 781,35		377 351,87
	Sous Total compte 167		466 781,35			89 429,48		89 429,48	466 781,35		377 351,87
6884	Int sur empts étab crédit		41 275,46		33 026,54			41 275,46	74 302,00		33 026,54
	Sous Total compte 1688		41 275,46		33 026,54			41 275,46	74 302,00		33 026,54
	Sous Total compte 168		41 275,46		33 026,54			41 275,46	74 302,00		33 026,54
	Sous Total compte 16		18 912 429,74		33 026,54		10 283 460,79	10 324 736,25	18 945 456,28		8 620 720,03
	Total classe 1	4 617 965,93	437 154 826,70	8 966 618,94	7 363 007,62	11 653 617,74	1 648 376,76	25 238 202,61	446 166 211,08	3 331 488,58	424 259 497,05

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
201	Frais d'établissement	6 944,05						6 944,05		6 944,05	
2031	Frais d'études	323 571,44				286 035,53	323 571,44	609 606,97	323 571,44	286 035,53	
2033	Frais d'insertion	67 432,20				51 551,06	67 432,20	118 983,26	67 432,20	51 551,06	
	Sous Total compte 203	391 003,64				337 586,59	391 003,64	728 590,23	391 003,64	337 586,59	
2051	Concessions et droits assimilés	25 959,93		3 416,68		14 416,83		40 376,76	3 416,68	36 960,08	
	Sous Total compte 205	25 959,93		3 416,68		14 416,83		40 376,76	3 416,68	36 960,08	
208	Autres immobilisations incorporelles	11 281,23						11 281,23		11 281,23	
	Sous Total compte 20	435 188,85		3 416,68		352 003,42	391 003,64	787 192,27	394 420,32	392 771,95	
2111	Terrains nus	635,24						635,24		635,24	
	Sous Total compte 211	635,24						635,24		635,24	
2125	Terrains bâtis	1 709 731,21						1 709 731,21		1 709 731,21	
	Sous Total compte 212	1 709 731,21						1 709 731,21		1 709 731,21	
21311	Batiments exploitation	13 966 098,81		1 024,06				13 966 098,81	1 024,06	13 965 074,75	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2131	13 966 098,81			1 024,06			13 966 098,81	1 024,06	13 965 074,75	
21351	Batiments exploitation	10 700,83			376,61			10 700,83	376,61	10 324,22	
21355	Batiments administratifs					1 287,41		1 287,41		1 287,41	
	Sous Total compte 2135	10 700,83			376,61	1 287,41		11 988,24	376,61	11 611,63	
	Sous Total compte 213	13 976 799,64			1 400,67	1 287,41		13 978 087,05	1 400,67	13 976 686,38	
21451	Batiments exploitation	9 915,30						9 915,30		9 915,30	
21455	Batiments administratifs	55 740,73						55 740,73		55 740,73	
	Sous Total compte 2145	65 656,03						65 656,03		65 656,03	
	Sous Total compte 214	65 656,03						65 656,03		65 656,03	
2151	Instal complexes spécial	50 475 650,30			34 589,80			50 475 650,30	34 589,80	50 441 060,50	
21531	Réseaux adduction eau	384 074 133,04			42 767,28			384 074 133,04	42 767,28	384 031 365,76	
	Sous Total compte 2153	384 074 133,04			42 767,28			384 074 133,04	42 767,28	384 031 365,76	
2154	Mat indust	14 521,40						14 521,40		14 521,40	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2155	Outillage industriel					316,38		316,38		316,38	
21561	Serv distribution eau	20 430 282,03			33 370,32			20 430 282,03	33 370,32	20 396 911,71	
	Sous Total compte 2156	20 430 282,03			33 370,32			20 430 282,03	33 370,32	20 396 911,71	
2157	Agenct amégat mat outil indust	5 346 007,41			9 532,67			5 346 007,41	9 532,67	5 336 474,74	
	Sous Total compte 215	460 340 594,18			120 260,07	316,38		460 340 910,56	120 260,07	460 220 650,49	
2182	Mat de transport	35 445,73			719,11	22 694,00		58 139,73	719,11	57 420,62	
2183	Mat bureau mat informatique	8 368 761,00			3 616,71	12 526,11		8 381 287,11	3 616,71	8 377 670,40	
2184	Mobilier	17 209,25			2 982,92	2 646,28		19 855,53	2 982,92	16 872,61	
2188	Autres	341 441,62			7 573,45			341 441,62	7 573,45	333 868,17	
	Sous Total compte 218	8 762 857,60			14 892,19	37 866,39		8 800 723,99	14 892,19	8 785 831,80	
	Sous Total compte 21	484 856 273,90			136 552,93	39 470,18		484 895 744,08	136 552,93	484 759 191,15	
2313	Constructions					102 867,86		102 867,86		102 867,86	
2315	Instal mat outil techn	7 738 796,12				9 715 880,25	2 382,05	17 454 676,37	2 382,05	17 452 294,32	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2318	Autres immobilisat corporelles en cou rs					50,68		50,68		50,68	
	Sous Total compte 231	7 738 796,12				9 818 798,79	2 382,05	17 557 594,91	2 382,05	17 555 212,86	
	Sous Total compte 23	7 738 796,12				9 818 798,79	2 382,05	17 557 594,91	2 382,05	17 555 212,86	
261	Titres de participation	76 224,51						76 224,51		76 224,51	
266	Autres formes de participation	28 076,72						28 076,72		28 076,72	
	Sous Total compte 26	104 301,23						104 301,23		104 301,23	
274	Prêts	161 963,73						161 963,73		161 963,73	
2762	Créances transf droits déduction TVA	1 517 024,58					1 516 960,25	1 517 024,58	1 516 960,25	64,33	
	Sous Total compte 276	1 517 024,58					1 516 960,25	1 517 024,58	1 516 960,25	64,33	
	Sous Total compte 27	1 678 988,31					1 516 960,25	1 678 988,31	1 516 960,25	162 028,06	
2801	Amort frais étab		6 944,05						6 944,05		6 944,05
2805	Concessions droits similaires brevets		7 055,40	3 416,68			4 047,38	3 416,68	11 102,78		7 686,10
2808	Autres immobilisations incorporelles		11 281,23						11 281,23		11 281,23

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		25 280,68	3 416,68			4 047,38	3 416,68	29 328,06		25 911,38
28125	Amort terrains bâtis						85 486,56		85 486,56		85 486,56
	Sous Total compte 2812						85 486,56		85 486,56		85 486,56
281311	Bâtiments exploitation		3 429 631,19	1 024,06			350 086,70	1 024,06	3 779 717,89		3 778 693,83
	Sous Total compte 28131		3 429 631,19	1 024,06			350 086,70	1 024,06	3 779 717,89		3 778 693,83
281351	Bâtiments exploitation			376,61			1 064,89	376,61	1 064,89		688,28
	Sous Total compte 28135			376,61			1 064,89	376,61	1 064,89		688,28
	Sous Total compte 2813		3 429 631,19	1 400,67			351 151,59	1 400,67	3 780 782,78		3 779 382,11
281451	Bâtiments exploitation		1 243,56				495,77		1 739,33		1 739,33
281455	Bâts administratifs		18 628,73				9 290,12		27 918,85		27 918,85
	Sous Total compte 28145		19 872,29				9 785,89		29 658,18		29 658,18
	Sous Total compte 2814		19 872,29				9 785,89		29 658,18		29 658,18
28151	Instal complexes spécial		7 430 372,30	34 589,80			1 278 070,69	34 589,80	8 708 442,99		8 673 853,19

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281531	Réseaux adduction eau		43 340 316,99	42 767,28			9 114 800,23	42 767,28	52 455 117,22		52 412 349,94
	Sous Total compte 28153		43 340 316,99	42 767,28			9 114 800,23	42 767,28	52 455 117,22		52 412 349,94
28154	Mat indust		9 075,89				1 815,17		10 891,06		10 891,06
281561	Serv distribution eau		10 072 840,67	33 370,32			708 307,79	33 370,32	10 781 148,46		10 747 778,14
	Sous Total compte 28156		10 072 840,67	33 370,32			708 307,79	33 370,32	10 781 148,46		10 747 778,14
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		201 369,38	9 532,67			275 606,84	9 532,67	476 976,22		467 443,55
	Sous Total compte 2815		61 053 975,23	120 260,07			11 378 600,72	120 260,07	72 432 575,95		72 312 315,88
28182	Mat de transport		3 223,73	719,11			4 340,83	719,11	7 564,56		6 845,45
28183	Mat bureau mat informatique		8 343 218,03	3 616,71			7 765,47	3 616,71	8 350 983,50		8 347 366,79
28184	Mobilier		16 461,30	2 982,92			585,65	2 982,92	17 046,95		14 064,03
28188	Amort autres		314 738,14	7 573,45			2 345,44	7 573,45	317 083,58		309 510,13
	Sous Total compte 2818		8 677 641,20	14 892,19			15 037,39	14 892,19	8 692 678,59		8 677 786,40
	Sous Total compte 281		73 181 119,91	136 552,93			11 840 062,15	136 552,93	85 021 182,06		84 884 629,13

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		73 206 400,59	139 969,61			11 844 109,53	139 969,61	85 050 510,12		84 910 540,51
	Total classe 2	494 813 548,41	73 206 400,59	139 969,61	139 969,61	10 210 272,39	13 754 455,47	505 163 790,41	87 100 825,67	502 973 505,25	84 910 540,51
4011	Fournisseurs		50 028,57	2 896 384,08	2 968 330,78			2 896 384,08	3 018 359,35		121 975,27
40171	Fournisseurs −retenues de garantie		22 029,00	48,00	24 581,00			48,00	46 610,00		46 562,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub			6 031,08	6 249,08			6 031,08	6 249,08		218,00
	Sous Total compte 4017		22 029,00	6 079,08	30 830,08			6 079,08	52 859,08		46 780,00
	Sous Total compte 401		72 057,57	2 902 463,16	2 999 160,86			2 902 463,16	3 071 218,43		168 755,27
4041	Fournis immob		441 898,39	9 732 499,35	11 743 845,34			9 732 499,35	12 185 743,73		2 453 244,38
40471	Fournis immob −Retenues de garantie		217 448,79	71 577,00	206 266,89			71 577,00	423 715,68		352 138,68
40472	Fournis immob −Oppositions			928 754,57	928 754,57			928 754,57	928 754,57		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és			4 650,00	4 650,00			4 650,00	4 650,00		0,00
	Sous Total compte 4047		217 448,79	1 004 981,57	1 139 671,46			1 004 981,57	1 357 120,25		352 138,68
	Sous Total compte 404		659 347,18	10 737 480,92	12 883 516,80			10 737 480,92	13 542 863,98		2 805 383,06

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues				77 833,80				77 833,80		77 833,80
	Sous Total compte 40		731 404,75	13 639 944,08	15 960 511,46			13 639 944,08	16 691 916,21		3 051 972,13
4111	Clients −amiable	3 964 715,18		16 290 398,97	17 394 576,72			20 255 114,15	17 394 576,72	2 860 537,43	
4116	Clients −contentieux	138 383,28		54 197,25	51 452,55			192 580,53	51 452,55	141 127,98	
	Sous Total compte 411	4 103 098,46		16 344 596,22	17 446 029,27			20 447 694,68	17 446 029,27	3 001 665,41	
41216	Clients redev poll domest contentieux	48,17						48,17		48,17	
	Sous Total compte 4121	48,17						48,17		48,17	
	Sous Total compte 412	48,17						48,17		48,17	
	Sous Total compte 41	4 103 146,63		16 344 596,22	17 446 029,27			20 447 742,85	17 446 029,27	3 001 713,58	
421	Personnel −rémunérations dues			1 915 059,98	1 915 059,98			1 915 059,98	1 915 059,98		0,00
	Sous Total compte 42			1 915 059,98	1 915 059,98			1 915 059,98	1 915 059,98		0,00
431	Sécurite sociale			215 199,46	215 199,46			215 199,46	215 199,46		0,00
437	Autres organismes sociaux			471 028,57	471 028,57			471 028,57	471 028,57		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43			686 228,03	686 228,03			686 228,03	686 228,03		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			53 014,36	53 014,35			53 014,36	53 014,35	0,01	
	Sous Total compte 441			53 014,36	53 014,35			53 014,36	53 014,35	0,01	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			497 779,01	497 779,01			497 779,01	497 779,01		0,00
	Sous Total compte 443			497 779,01	497 779,01			497 779,01	497 779,01		0,00
44551	Etat −TVA à décaisser		4 445,00	4 445,00				4 445,00	4 445,00		0,00
	Sous Total compte 4455		4 445,00	4 445,00				4 445,00	4 445,00		0,00
44562	Etat −TVA déduct sur immobilisations	774,30		1 924 576,59	1 533 174,00			1 925 350,89	1 533 174,00	392 176,89	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 408,50		320 299,76	311 895,00			327 708,26	311 895,00	15 813,26	
44567	Etat −crédit de TVA à reporter	35 812,00		4 737 978,00	4 761 900,00			4 773 790,00	4 761 900,00	11 890,00	
	Sous Total compte 4456	43 994,80		6 982 854,35	6 606 969,00			7 026 849,15	6 606 969,00	419 880,15	
44571	Etat −TVA collectée		99 823,58	196 021,76	122 267,92			196 021,76	222 091,50		26 069,74
	Sous Total compte 4457		99 823,58	196 021,76	122 267,92			196 021,76	222 091,50		26 069,74

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	123 210,00		1 673 073,00	1 361 455,00			1 796 283,00	1 361 455,00	434 828,00	
	Sous Total compte 4458	123 210,00		1 673 073,00	1 361 455,00			1 796 283,00	1 361 455,00	434 828,00	
	Sous Total compte 445	167 204,80	104 268,58	8 856 394,11	8 090 691,92			9 023 598,91	8 194 960,50	828 638,41	
446	Agences de l'eau			436 162,52	520 162,52			436 162,52	520 162,52		84 000,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			45 896,84	45 896,84			45 896,84	45 896,84		0,00
4486	Etat −autres charges à payer				198 612,58				198 612,58		198 612,58
	Sous Total compte 448				198 612,58				198 612,58		198 612,58
	Sous Total compte 44	167 204,80	104 268,58	9 889 246,84	9 406 157,22			10 056 451,64	9 510 425,80	546 025,84	
451002		13 829 540,30		25 045 180,33	30 871 968,45			38 874 720,63	30 871 968,45	8 002 752,18	
	Sous Total compte 451	13 829 540,30		25 045 180,33	30 871 968,45			38 874 720,63	30 871 968,45	8 002 752,18	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	339 452,76		811 038,91	1 131 722,72			1 150 491,67	1 131 722,72	18 768,95	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		2 252 548,98	1 541 908,39	757 982,03			1 541 908,39	3 010 531,01		1 468 622,62
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			53 056,88	53 056,88			53 056,88	53 056,88		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4558			53 056,88	53 056,88			53 056,88	53 056,88		0,00
45591	Verst sur rôle pour compte tiers −prod			1 594 965,27	1 594 965,27			1 594 965,27	1 594 965,27		0,00
	Sous Total compte 4559			1 594 965,27	1 594 965,27			1 594 965,27	1 594 965,27		0,00
	Sous Total compte 455	339 452,76	2 252 548,98	4 000 969,45	3 537 726,90			4 340 422,21	5 790 275,88		1 449 853,67
	Sous Total compte 45	14 168 993,06	2 252 548,98	29 046 149,78	34 409 695,35			43 215 142,84	36 662 244,33	6 552 898,51	
466	Excédt de verSEMent		30 579,65	56 198,72	109 969,57			56 198,72	140 549,22		84 350,50
46711	Autres comptes créditeurs		1 953 957,06	9 872 564,80	7 922 927,74			9 872 564,80	9 876 884,80		4 320,00
	Sous Total compte 4671		1 953 957,06	9 872 564,80	7 922 927,74			9 872 564,80	9 876 884,80		4 320,00
46721	Débiteurs divers −amiable	34 649,95		5 796 970,56	5 808 052,73			5 831 620,51	5 808 052,73	23 567,78	
46726	Débiteurs divers −contentieux	110 028,66		12 481,64	7 703,04			122 510,30	7 703,04	114 807,26	
	Sous Total compte 4672	144 678,61		5 809 452,20	5 815 755,77			5 954 130,81	5 815 755,77	138 375,04	
	Sous Total compte 467	144 678,61	1 953 957,06	15 682 017,00	13 738 683,51			15 826 695,61	15 692 640,57	134 055,04	
4686	Divers −charges à payer				334,45				334,45		334,45

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468				334,45				334,45		334,45
	Sous Total compte 46	144 678,61	1 984 536,71	15 738 215,72	13 848 987,53			15 882 894,33	15 833 524,24	49 370,09	
4712	Viremts réimputés		13 036,39						13 036,39		13 036,39
4713	Recettes percues avant émission titres		0,16	2 539,00	2 538,84			2 539,00	2 539,00		0,00
471411	Excédent à réimputer −pers physiques			34 154,84	34 154,84			34 154,84	34 154,84		0,00
471412	Excédent à réimputer −personnes moras les			58 456,88	58 456,88			58 456,88	58 456,88		0,00
	Sous Total compte 47141			92 611,72	92 611,72			92 611,72	92 611,72		0,00
	Sous Total compte 4714			92 611,72	92 611,72			92 611,72	92 611,72		0,00
47171	Recettes relevé BdF −Hors CloHélios			1 085,83	3 414,79			1 085,83	3 414,79		2 328,96
	Sous Total compte 4717			1 085,83	3 414,79			1 085,83	3 414,79		2 328,96
4718	Autres recettes à régulariser		203 353,72	5 253 285,24	5 584 579,41			5 253 285,24	5 787 933,13		534 647,89
	Sous Total compte 471		216 390,27	5 349 521,79	5 683 144,76			5 349 521,79	5 899 535,03		550 013,24
4721	Dép sans mandatement préalable	6 404,56		5 338 092,97	5 332 804,80			5 344 497,53	5 332 804,80	11 692,73	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			3,04	3,04			3,04	3,04		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul			2 215 017,38	2 215 017,38			2 215 017,38	2 215 017,38		0,00
	Sous Total compte 472	6 404,56		7 553 113,39	7 547 825,22			7 559 517,95	7 547 825,22	11 692,73	
4751	Redevables sur rôle	1 078 956,15		4 712 412,69	5 782 479,28			5 791 368,84	5 782 479,28	8 889,56	
4757	Produits sur rôle		3 258 399,92	3 973 546,63	1 990 126,13			3 973 546,63	5 248 526,05		1 274 979,42
4758	TVA sur rôle		192 264,17	218 529,30	109 453,82			218 529,30	301 717,99		83 188,69
	Sous Total compte 475	1 078 956,15	3 450 664,09	8 904 488,62	7 882 059,23			9 983 444,77	11 332 723,32		1 349 278,55
4781	Frais de poursuites rattachés		833,56	1 970,14	1 136,58			1 970,14	1 970,14		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,85						1,85		1,85
	Sous Total compte 478		835,41	1 970,14	1 136,58			1 970,14	1 971,99		1,85
	Sous Total compte 47	1 085 360,71	3 667 889,77	21 809 093,94	21 114 165,79			22 894 454,65	24 782 055,56		1 887 600,91
	Total classe 4	19 669 383,81	8 740 648,79	109 068 534,59	114 786 834,63			128 737 918,40	123 527 483,42	12 036 900,20	6 826 465,22
51172	Chèques impayés			933,37	741,09			933,37	741,09	192,28	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51176	TIP impayés	977,93			977,93			977,93	977,93		0,00
	Sous Total compte 5117	977,93		933,37	1 719,02			1 911,30	1 719,02	192,28	
	Sous Total compte 511	977,93		933,37	1 719,02			1 911,30	1 719,02	192,28	
	Sous Total compte 51	977,93		933,37	1 719,02			1 911,30	1 719,02	192,28	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 573 969,47	13 573 969,47			13 573 969,47	13 573 969,47		0,00
588	Autres virements internes			1 615,51	1 615,51			1 615,51	1 615,51		0,00
	Sous Total compte 58			13 575 584,98	13 575 584,98			13 575 584,98	13 575 584,98		0,00
	Total classe 5	977,93		13 576 518,35	13 577 304,00			13 577 496,28	13 577 304,00	192,28	0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					143 193,20		143 193,20		143 193,20	
605	Achts d'eau					1 460 029,67		1 460 029,67		1 460 029,67	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					85 597,27		85 597,27		85 597,27	
6062	Produits de traitement					8 566,45		8 566,45		8 566,45	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					7 278,16		7 278,16		7 278,16	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					10 929,70		10 929,70		10 929,70	
6066	Carburants					35 216,41		35 216,41		35 216,41	
	Sous Total compte 606					147 587,99		147 587,99		147 587,99	
	Sous Total compte 60					1 750 810,86		1 750 810,86		1 750 810,86	
611	Sous−traitancegénérale					8 505,30		8 505,30		8 505,30	
6132	Locations immobilières					219 161,10		219 161,10		219 161,10	
6135	Locations mobilières					5 236,66		5 236,66		5 236,66	
	Sous Total compte 613					224 397,76		224 397,76		224 397,76	
614	Charges locatives et de copropriété					48 925,41		48 925,41		48 925,41	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					254 596,76		254 596,76		254 596,76	
61551	Mat roulant					17 039,03		17 039,03		17 039,03	
	Sous Total compte 6155					17 039,03		17 039,03		17 039,03	
6156	Maintenance					112 156,97		112 156,97		112 156,97	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					383 792,76		383 792,76		383 792,76	
6168	Autres					47 500,44		47 500,44		47 500,44	
	Sous Total compte 616					47 500,44		47 500,44		47 500,44	
617	Etudes et recherches					186 321,12		186 321,12		186 321,12	
618	Divers					21 221,59		21 221,59		21 221,59	
	Sous Total compte 61					920 664,38		920 664,38		920 664,38	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					405 155,37		405 155,37		405 155,37	
	Sous Total compte 621					405 155,37		405 155,37		405 155,37	
6228	Divers					39 278,31		39 278,31		39 278,31	
	Sous Total compte 622					39 278,31		39 278,31		39 278,31	
6231	Annonces et insertions					6 275,76		6 275,76		6 275,76	
6236	Catalogues et imprimés					590,88		590,88		590,88	
	Sous Total compte 623					6 866,64		6 866,64		6 866,64	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					1 068,45		1 068,45		1 068,45	
6256	Missions					796,04		796,04		796,04	
	Sous Total compte 625					1 864,49		1 864,49		1 864,49	
6262	Frais de télécommunications					13 910,78		13 910,78		13 910,78	
	Sous Total compte 626					13 910,78		13 910,78		13 910,78	
627	Services bancaires et assimilés					3,04		3,04		3,04	
6281	Concours divers −cotisations					5 417,39		5 417,39		5 417,39	
6283	Frais de nettoyage des locaux					17 358,71		17 358,71		17 358,71	
	Sous Total compte 628					22 776,10		22 776,10		22 776,10	
	Sous Total compte 62					489 854,73		489 854,73		489 854,73	
6331	Verst de transport					27 184,23		27 184,23		27 184,23	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 809,31		6 809,31		6 809,31	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					13 591,49		13 591,49		13 591,49	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					47 585,03		47 585,03		47 585,03	
63512	Taxes foncières					15 629,26		15 629,26		15 629,26	
63513	Autres impôts locaux					7 406,51		7 406,51		7 406,51	
	Sous Total compte 6351					23 035,77		23 035,77		23 035,77	
6358	Autres droits					593,00		593,00		593,00	
	Sous Total compte 635					23 628,77		23 628,77		23 628,77	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					561 252,04		561 252,04		561 252,04	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					202 769,07		202 769,07		202 769,07	
	Sous Total compte 637					764 021,11		764 021,11		764 021,11	
	Sous Total compte 63					835 234,91		835 234,91		835 234,91	
6411	Salaires,appointements,commissionsbase					1 381 917,57		1 381 917,57		1 381 917,57	
6413	Primes et gratifications					549 272,75		549 272,75		549 272,75	
6415	Supplément familial					9 260,42		9 260,42		9 260,42	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunérations du persel						31 937,57		31 937,57		31 937,57
	Sous Total compte 641					1 940 450,74	31 937,57	1 940 450,74	31 937,57	1 908 513,17	
6451	Cotisations à l'URSSAF					245 887,55		245 887,55		245 887,55	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					389 421,13		389 421,13		389 421,13	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyanc e						59,45		59,45		59,45
	Sous Total compte 645					635 308,68	59,45	635 308,68	59,45	635 249,23	
6472	Verst au comité entreprise					17 280,00		17 280,00		17 280,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					5 485,88		5 485,88		5 485,88	
6478	Autres charges sociales diverses					89 807,22		89 807,22		89 807,22	
	Sous Total compte 647					112 573,10		112 573,10		112 573,10	
	Sous Total compte 64					2 688 332,52	31 997,02	2 688 332,52	31 997,02	2 656 335,50	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					686 596,00		686 596,00		686 596,00	
66112	Intérêts −rattachement des icne					33 026,54	41 275,46	33 026,54	41 275,46		8 248,92

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6611					719 622,54	41 275,46	719 622,54	41 275,46	678 347,08	
	Sous Total compte 661					719 622,54	41 275,46	719 622,54	41 275,46	678 347,08	
668	Autres charges financières					5 972,58		5 972,58		5 972,58	
	Sous Total compte 66					725 595,12	41 275,46	725 595,12	41 275,46	684 319,66	
6711	Intérets moratoires pénalites sur mar ch					5 105,01		5 105,01		5 105,01	
6718	Autres charg except sur opérat gestio n					6 800,00		6 800,00		6 800,00	
	Sous Total compte 671					11 905,01		11 905,01		11 905,01	
673	Titres annulés exercices antérieurs					161 855,65		161 855,65		161 855,65	
6743	Subv except fonct					47 000,00		47 000,00		47 000,00	
	Sous Total compte 674					47 000,00		47 000,00		47 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					5 548,99		5 548,99		5 548,99	
	Sous Total compte 67					226 309,65		226 309,65		226 309,65	
6811	DA −immob corpo et incorpo					11 844 109,53		11 844 109,53		11 844 109,53	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					11 844 109,53		11 844 109,53		11 844 109,53	
	Sous Total compte 68					11 844 109,53		11 844 109,53		11 844 109,53	
	Total classe 6					19 480 911,70	73 272,48	19 480 911,70	73 272,48	19 447 885,16	40 245,94
70111	Ventes d'eauaux abonnés					1 401,24	1 520 063,98	1 401,24	1 520 063,98		1 518 662,74
	Sous Total compte 7011					1 401,24	1 520 063,98	1 401,24	1 520 063,98		1 518 662,74
70123	Contre−valeurredevance prélevement					60,68	77 651,36	60,68	77 651,36		77 590,68
701241	Recouvt redev pollution domestique					424,76	393 770,68	424,76	393 770,68		393 345,92
	Sous Total compte 70124					424,76	393 770,68	424,76	393 770,68		393 345,92
70128	Autres taxes et redevances						13 644 515,51		13 644 515,51		13 644 515,51
	Sous Total compte 7012					485,44	14 115 937,55	485,44	14 115 937,55		14 115 452,11
	Sous Total compte 701					1 886,68	15 636 001,53	1 886,68	15 636 001,53		15 634 114,85
704	Travaux						77 830,99		77 830,99		77 830,99
	Sous Total compte 70					1 886,68	15 713 832,52	1 886,68	15 713 832,52		15 711 945,84

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Redev versées fermiers concessionnaires						3 984 715,00		3 984 715,00		3 984 715,00
758	Produits divers de gestion courante						553 209,68		553 209,68		553 209,68
	Sous Total compte 75						4 537 924,68		4 537 924,68		4 537 924,68
768	Autres produits financiers						14 958,56		14 958,56		14 958,56
	Sous Total compte 76						14 958,56		14 958,56		14 958,56
7711	Dédits et pénalites perçus						11 739,93		11 739,93		11 739,93
	Sous Total compte 771						11 739,93		11 739,93		11 739,93
777	Quote part subv invest virée au résult						733 970,75		733 970,75		733 970,75
778	Autres produits exceptionnels					48,00	137 845,44	48,00	137 845,44		137 797,44
	Sous Total compte 77					48,00	883 556,12	48,00	883 556,12		883 508,12
7815	Rep provis risques et charges exploit						604 885,55		604 885,55		604 885,55
	Sous Total compte 781						604 885,55		604 885,55		604 885,55
	Sous Total compte 78						604 885,55		604 885,55		604 885,55

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					1 934,68	21 755 157,43	1 934,68	21 755 157,43	0,00	21 753 222,75
	Total général	519 101 876,08	519 101 876,08	131 751 641,49	135 867 115,86	41 346 736,51	37 231 262,14	692 200 254,08	692 200 254,08	537 789 971,47	537 789 971,47

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 −C.U.M.P.M. −EAU

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71002 C.U.M.P.M. −EAU

PAGE DE SIGNATURES

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

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 C.U.M.P.M. −EAU pendant l'année2013
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

71002 C.U.M.P.M. −EAU

Nombre de pages : 65

FIN DE DOCUMENT

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

TRÉSOR PUBLIC

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 18/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 71003

N° de SIRET 24130039100059

C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Christian MICHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 18/02/2014

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Date d'édition : 18/02/2014

V423.003.019

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par **Nature**

Exercice 2013

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale			3
1 Bilan synthétique	Etat I-1		4
2 Bilan	Etat I-2		5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3		13
4 Compte de résultat	Etat I-4		14
5 Annexe			18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5		19
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			37
1 Balance des comptes	Etat III-1		38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		64
4EME PARTIE : Page des signatures			65

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

SITUATION PATRIMONIALE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

GED

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I–1
Exercice 2013

71003 –C.U.M.P.M. –PORTS DE PLAIS.

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**449,74**	Dotations	3 161,45
Terrains	10 259,60	Fonds globalisés	6,88
Constructions	8 430,37	Réserves	10 081,51
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 481,73	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 909,43	Report à nouveau	-511,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 840,47
Autres immobilisations corporelles	968,05	Subventions transférables	1 011,50
Total immobilisations corporelles (nettes)	**31 049,17**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**23,84**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**31 522,75**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**15 590,26**
Créances	3 840,05	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**5 500,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**11 174,27**
		Fournisseurs (2)	669,10
Disponibilités	10,65	Autres dettes à court terme	2 035,13
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**2 704,23**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 850,70**	**TOTAL DETTES**	**13 878,50**
Comptes de régularisations	**16,24**	**Comptes de régularisations**	**420,93**
TOTAL ACTIF	**35 389,69**	**TOTAL PASSIF**	**35 389,69**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'étudesde R & D	353 728,42	0,00	353 728,42	308 675,29
	Conces, brev, licences, marques, procéd	388 153,37	312 727,33	75 426,04	106 396,91
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	34 301,03	13 720,42	20 580,61	27 440,82
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	18 135 094,90	7 875 493,52	10 259 601,38	10 265 441,43
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété	11 734 697,55	3 304 332,34	8 430 365,21	6 184 099,42
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	12 399 265,93	4 917 535,29	7 481 730,64	3 925 613,18
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 911 340,08	943 294,00	968 046,08	1 003 878,56
	Immo corpo en cours en tte prop	3 909 426,65	0,00	3 909 426,65	9 376 384,52
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	48 866 007,93	17 367 102,90	31 498 905,03	31 197 930,13

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	48 866 007,93	17 367 102,90	31 498 905,03	31 197 930,13
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances	23 843,06	0,00	23 843,06	21 759,28
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	48 889 850,99	17 367 102,90	31 522 748,09	31 219 689,41

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 233 086,32	489 200,00	2 743 886,32	1 971 583,46
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	844 140,33	0,00	844 140,33	688 302,84
	Créances sur l'Etatet collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	252 018,77	0,00	252 018,77	115 084,49
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	10 650,00	0,00	10 650,00	10 173,03
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 339 895,42	489 200,00	3 850 695,42	2 785 143,82

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	16 244,95	0,00	16 244,95	52 062,73
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	16 244,95	0,00	16 244,95	52 062,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	53 245 991,36	17 856 302,90	35 389 688,46	34 056 895,96
REGULARI					
ATION					

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations	3 161 449,77	2 934 996,44
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	-746 999,70
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	10 081 508,67	10 081 508,67
	Report à nouveau	-511 546,18	619 100,44
	Résultat de l'exercice	1 840 470,97	-1 130 646,62
	Subventions d'investissement	1 011 498,28	1 073 809,93
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	6 875,11	6 875,11
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	15 590 256,62	12 838 644,27

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	5 500 000,00	7 970 713,66
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	5 500 000,00	7 970 713,66
PROVISIONS			
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires	4 688 388,73	1 928 035,09
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 275 817,61	6 698 100,57
	Emprunts et dettes financières	210 067,03	1 386 283,26
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	209 383,97	111 386,66
	Dettes fiscales et sociales	3 719,06	73 226,81
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	459 717,74	145 304,35
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 910 916,87	2 537 200,10
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	120 493,57	46 200,58
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	13 878 504,58	12 925 737,42

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	420 927,26	321 800,61
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	420 927,26	321 800,61
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	35 389 688,46	34 056 895,96
REGULARI			
SATION			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 –C.U.M.P.M. –PORTS DE PLAIS.

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 119,45	5 093,68
Autres produits	9 896,65	1 950,13
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	16 016,10	7 043,81
Traitements, salaires, charges sociales	3 398,81	3 394,38
Achats et charges externes	2 328,63	1 851,62
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	7 590,45	1 481,12
Autres charges	1 035,24	1 177,73
Charges courantes non financières	14 353,12	7 904,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 662,98	-861,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	216,13	220,39
RESULTAT COURANT FINANCIER	-216,13	-220,39
RESULTAT COURANT	1 446,85	-1 081,43
Produits exceptionnels	644,41	145,92
Charges exceptionnelles	250,79	195,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	393,62	-49,22
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 840,47	-1 130,65

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises	75,25	439,61
Prestations de services	3 397,31	11 103,32
Divers produits d'exploitation	6 115 978,19	5 082 132,16
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	7 970 713,66	172 512,10
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 925 937,05	1 777 620,77
TOTAL I	16 016 101,46	7 043 807,96
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	2 328 625,35	1 851 618,78
Impôts et taxes sur rémunérations	63 362,55	62 200,20
Autres impôts, taxes et versem assimilés	837 758,77	840 863,00
Salaires et traitements	2 420 596,05	2 423 133,36

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Charges sociales	978 210,02	971 246,01
Dotations amortissements des immob	1 601 247,29	1 481 115,93
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	489 200,00	
Dot aux prov pour riques et charges	5 500 000,00	
Autres charges d'exploitation	134 120,85	274 670,22
TOTAL II	14 353 120,88	7 904 847,50
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	1 662 980,58	−861 039,54
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	216 127,04	220 385,46
Pertes de change		

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	216 127,04	220 385,46
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)	-216 127,04	-220 385,46
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	1 446 853,54	-1 081 425,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	282 569,97	4 625,16
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	361 841,31	141 299,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	644 411,28	145 924,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	74 050,00	117 920,00
Autres opérations de gestion	139 638,26	51 690,58
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	37 105,59	25 535,95
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	250 793,85	195 146,53
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	393 617,43	-49 221,62

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	16 660 512,74	7 189 732,87
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	14 820 041,77	8 320 379,49
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	1 840 470,97	−1 130 646,62
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)		

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ANNEXE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

EXECUTION BUDGETAIRE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 275 226,66	16 451 906,18	27 727 132,84
Titres de recettes émis (b)	10 069 659,70	17 239 073,93	27 308 733,63
Réductions de titres (c)	0,00	528 731,25	528 731,25
Recettes nettes (d = b −c)	10 069 659,70	16 710 342,68	26 780 002,38
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 275 226,66	16 451 906,18	27 727 132,84
Mandats émis (f)	10 868 895,92	15 086 153,04	25 955 048,96
Annulations de mandats (g)	0,00	216 281,33	216 281,33
Dépenses nettes (h = f −g)	10 868 895,92	14 869 871,71	25 738 767,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent		1 840 470,97	1 041 234,75
(h −d) Déficit	799 236,22		

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 –C.U.M.P.M. –PORTS DE PLAIS.

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
C.U.M.P.M. - PORTS DE PLAIS.					
Investissement	0,00	0,00	-799 236,22	0,00	-799 236,22
Fonctionnement	-511 546,18	0,00	1 840 470,97	0,00	1 328 924,79
Sous-Total	-511 546,18	0,00	1 041 234,75	0,00	529 688,57
TOTAL III	-511 546,18	0,00	1 041 234,75	0,00	529 688,57
TOTAL I + II + III	-511 546,18	0,00	1 041 234,75	0,00	529 688,57

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	713 154,00		713 154,00
20	Immobilisations incorporelles	269 145,00	86 457,53	355 602,53
21	Immobilisations corporelles	352 004,00	7 332,41	359 336,41
23	Immobilisations en cours	1 780 023,00	-186 728,94	1 593 294,06
27	Autres immobilisations financières	2 400,00		2 400,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 116 726,00	-92 939,00	3 023 787,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 116 726,00	-92 939,00	3 023 787,00
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	121 275,00	7 970 713,66	8 091 988,66
041	Opérations patrimoniales	159 451,00		159 451,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	280 726,00	7 970 713,66	8 251 439,66
TOTAL GENERAL		3 397 452,00	7 877 774,66	11 275 226,66

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 –C.U.M.P.M. –PORTS DE PLAIS.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
16	713 154,00	713 152,23		713 152,23	1,77
20	355 602,53	252 466,07		252 466,07	103 136,46
21	359 336,41	279 095,14		279 095,14	80 241,27
23	1 593 294,06	1 370 660,98		1 370 660,98	222 633,08
27	2 400,00	2 083,78		2 083,78	316,22
SOUS–TOTAL	3 023 787,00	2 617 458,20		2 617 458,20	406 328,80
TOTAL	3 023 787,00	2 617 458,20		2 617 458,20	406 328,80
040	8 091 988,66	8 091 987,17		8 091 987,17	1,49
041	159 451,00	159 450,55		159 450,55	0,45
TOTAL	8 251 439,66	8 251 437,72		8 251 437,72	1,94
TOTAL GENERAL	11 275 226,66	10 868 895,92		10 868 895,92	406 330,74

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	331 006,00	-200 000,00	131 006,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 306 995,00	2 576 524,66	3 883 519,66
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 638 001,00	2 376 524,66	4 014 525,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 638 001,00	2 376 524,66	4 014 525,66
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	1 600 000,00	5 501 250,00	7 101 250,00
041	Opérations patrimoniales	159 451,00		159 451,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 759 451,00	5 501 250,00	7 260 701,00
TOTAL GENERAL		3 397 452,00	7 877 774,66	11 275 226,66

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 –C.U.M.P.M. –PORTS DE PLAIS.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
13	131 006,00	58 961,86		58 961,86	72 044,14
16	3 883 519,66	2 750 000,00		2 750 000,00	1 133 519,66
SOUS–TOTAL	4 014 525,66	2 808 961,86		2 808 961,86	1 205 563,80
TOTAL	4 014 525,66	2 808 961,86		2 808 961,86	1 205 563,80
040	7 101 250,00	7 101 247,29		7 101 247,29	2,71
041	159 451,00	159 450,55		159 450,55	0,45
TOTAL	7 260 701,00	7 260 697,84		7 260 697,84	3,16
TOTAL GENERAL	11 275 226,66	10 069 659,70		10 069 659,70	1 205 566,96

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 –C.U.M.P.M. –PORTS DE PLAIS.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 575 000,00	632 385,00	3 207 385,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 034 564,00	-38 000,00	3 996 564,00
65	Autres charges de gestion courante	522 125,00	60 000,00	582 125,00
66	Charges financières	218 651,00	935,00	219 586,00
67	Charges exceptionnelles	328 296,00	15 954,00	344 250,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		489 200,00	489 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 678 636,00	1 160 474,00	8 839 110,00
042	Opérations d'ordrede transfert entre se	1 600 000,00	5 501 250,00	7 101 250,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 600 000,00	5 501 250,00	7 101 250,00
002	Résultat d'exploitationreporté	511 546,18		511 546,18
TOTAL GENERAL		9 790 182,18	6 661 724,00	16 451 906,18

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 –C.U.M.P.M. –PORTS DE PLAIS.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
011	3 207 385,00	2 867 925,21	77 867,71	2 790 057,50	417 327,50
012	3 996 564,00	3 898 105,18	9 780,00	3 888 325,18	108 238,82
65	582 125,00	134 120,85		134 120,85	448 004,15
66	219 586,00	329 760,66	113 633,62	216 127,04	3 458,96
67	344 250,00	265 793,85	15 000,00	250 793,85	93 456,15
68	489 200,00	489 200,00		489 200,00	
TOTAL	8 839 110,00	7 984 905,75	216 281,33	7 768 624,42	1 070 485,58
042	7 101 250,00	7 101 247,29		7 101 247,29	2,71
TOTAL	7 101 250,00	7 101 247,29		7 101 247,29	2,71
022	511 546,18				511 546,18
TOTAL GENERAL	16 451 906,18	15 086 153,04	216 281,33	14 869 871,71	1 582 034,47

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	51 925,00		51 925,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	6 053 900,00	-279 800,00	5 774 100,00
75	Autres produits de gestion courante	1 881 400,00	96 575,00	1 977 975,00
77	Produits exceptionnels	1 681 682,18	-1 125 764,66	555 917,52
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 668 907,18	-1 308 989,66	8 359 917,52
042	Opérations d'ordrede transfert entre se	121 275,00	7 970 713,66	8 091 988,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	121 275,00	7 970 713,66	8 091 988,66
TOTAL GENERAL		9 790 182,18	6 661 724,00	16 451 906,18

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 –C.U.M.P.M. –PORTS DE PLAIS.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
013	51 925,00	49 829,94		49 829,94	2 095,06
70	5 774 100,00	6 603 687,41	484 236,66	6 119 450,75	-345 350,75
75	1 977 975,00	1 970 431,64	44 494,59	1 925 937,05	52 037,95
77	555 917,52	523 137,77		523 137,77	32 779,75
TOTAL	8 359 917,52	9 147 086,76	528 731,25	8 618 355,51	-258 437,99
042	8 091 988,66	8 091 987,17		8 091 987,17	1,49
TOTAL	8 091 988,66	8 091 987,17		8 091 987,17	1,49
TOTAL GENERAL	16 451 906,18	17 239 073,93	528 731,25	16 710 342,68	-258 436,50

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
1631	Emprunts obligataires	128 535,67		128 535,67
1641	Emprunts en euros	381 853,36		381 853,36
1687	Autres dettes	202 763,20		202 763,20
SOUS−TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	713 152,23		713 152,23
2031	Frais d'études	161 006,48		161 006,48
2033	Frais d'insertion	43 497,20		43 497,20
2051	Concessions et droits assimilés	47 962,39		47 962,39
SOUS−TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	252 466,07		252 466,07
2121	Terrains nus	128 975,10		128 975,10
2135	Installations générales agencements et a	2 468,80		2 468,80
2153	Installations à caractère spécifique	87 050,85		87 050,85
2154	Matériel industriel	3 674,65		3 674,65
2155	Outillage industriel	19 296,23		19 296,23
2157	Agencements et aménagements du matériel	326,00		326,00
2181	Installations générales agencements et a	8 223,75		8 223,75
2182	Matériel de transport	13 368,35		13 368,35
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 885,88		3 885,88
2184	Mobilier	7 155,93		7 155,93
2188	Autres	4 669,60		4 669,60
SOUS−TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	279 095,14		279 095,14
2313	Constructions	638 889,08		638 889,08
2315	Installations matériels et outillage tec	731 118,50		731 118,50
2318	Autres immobilisations corporelles en co	653,40		653,40
SOUS−TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 370 660,98		1 370 660,98

Recueil Contrôle de légalité 27 juin 2014

71003 C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
275	Dépôts et cautionnements versés	2 083,78		2 083,78
SOUS−TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 083,78		2 083,78
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 617 458,20		2 617 458,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 617 458,20		2 617 458,20
13911	Subventions d'équipementtransférées au	3 279,00		3 279,00
13912	Subvention équipement transférées au com	13 170,71		13 170,71
13913	Subvention d'équipementtransférées au c	17 873,47		17 873,47
13918	Subventions d'équipementtransférées au	86 950,33		86 950,33
1562	Provisions pour renouvellement des immob	437 990,30		437 990,30
15722	Provisions pour gros entretien et grande	7 532 723,36		7 532 723,36
SOUS−TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 091 987,17		8 091 987,17
2312	Terrains	8 725,43		8 725,43
2313	Constructions	32 601,32		32 601,32
2315	Installations matériels et outillage tec	118 123,80		118 123,80
SOUS−TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	159 450,55		159 450,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 251 437,72		8 251 437,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	10 868 895,92		10 868 895,92

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
1312	Région	58 961,86		58 961,86
SOUS−TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	58 961,86		58 961,86
1631	Emprunts obligataires	2 750 000,00		2 750 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 750 000,00		2 750 000,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 808 961,86		2 808 961,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 808 961,86		2 808 961,86
15722	Provisions pour gros entretien et grande	5 500 000,00		5 500 000,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	78 933,26		78 933,26
2808	Autres immobilisations incorporelles	6 860,21		6 860,21
28121	Amortissements terrains nus	472 773,79		472 773,79
28125	Amortissements terrains bâtis	21 384,06		21 384,06
28128	Autres terrains	10 781,56		10 781,56
28131	Bâtiments	55 774,17		55 774,17
28135	Amortissements installations générales a	310 789,87		310 789,87
28138	Amortissements autres constructions	4 130,59		4 130,59
28151	Installations complexes specialisées	2 301,77		2 301,77
28153	Installations à caractère spécifique	313 487,71		313 487,71
28154	Matériel industriel	78 658,09		78 658,09
28155	Outillage industriel	17 539,54		17 539,54
28157	Amortissements agencements et aménagemen	47 695,19		47 695,19
28181	Installations générales agencements et a	50 404,19		50 404,19
28182	Matériel de transport	85 337,02		85 337,02
28183	Matériel de bureau et matériel informati	24 628,88		24 628,88
28184	Mobilier	6 230,78		6 230,78

Recueil au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
28188	Amortissements autres	13 536,61		13 536,61
SOUS−TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 101 247,29		7 101 247,29
2031	Frais d'études	159 450,55		159 450,55
SOUS−TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	159 450,55		159 450,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 260 697,84		7 260 697,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 069 659,70		10 069 659,70

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	326 667,33	73,54	326 593,79
6063	Autres fournitures d'entretienet de pet	14 866,65	113,74	14 752,91
6064	Fournitures administratives	17 717,49	3 760,36	13 957,13
6066	Carburants	185 488,06	6 602,32	178 885,74
6068	Autres matières et fournitures	37 933,67		37 933,67
611	Sous−traitancegénérale	17 064,96	1 114,79	15 950,17
6132	Locations immobilières	95 938,74		95 938,74
6135	Locations mobilières	21 019,56	430,93	20 588,63
614	Charges locatives et de copropriété	10 286,37		10 286,37
6152	Entretien et réparations sur biens immob	571 191,27	2 563,84	568 627,43
61551	Matériel roulant	32 244,38	709,00	31 535,38
61558	Autres biens mobiliers	244 136,99	14 376,25	229 760,74
6156	Maintenance	108 824,44	10 623,20	98 201,24
6158	Autres	27 526,93		27 526,93
617	Etudes et recherches	29 209,35	21 740,00	7 469,35
618	Divers	24 849,85	1 281,24	23 568,61
6227	Frais d'acteset de contentieux	1 715,38	316,12	1 399,26
6228	Divers	5 306,49	179,34	5 127,15
6231	Annonces et insertions	16 119,62		16 119,62
6236	Catalogues et imprimés	4 120,21		4 120,21
6238	Divers	1 683,28		1 683,28
6248	Divers	7 408,78		7 408,78
6251	Voyages et déplacements	574,79		574,79
6256	Missions	1 694,34	215,37	1 478,97

Recueil Contrôle de légalité 25 juin 2014

71003 C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6257	Réceptions	79,73		79,73
6261	Frais d'affranchissement	2 546,17		2 546,17
6262	Frais de télécommunications	27 724,53		27 724,53
627	Services bancaires et assimilés	6 135,50		6 135,50
6281	Concours divers −cotisations	23 384,25		23 384,25
6282	Frais de gardiennage	33 043,58	224,53	32 819,05
6283	Frais de nettoyage des locaux	133 663,75	13 543,14	120 120,61
635111	Cotisation foncière des entreprises	128 681,00		128 681,00
63512	Taxes foncières	702 308,21		702 308,21
63513	Autres impôts locaux	2 410,56		2 410,56
6354	Droits d'enregistrementet de timbre	574,00		574,00
6358	Autres droits	2 972,00		2 972,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	813,00		813,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 867 925,21	77 867,71	2 790 057,50
6215	Personnel affecté par la collectivité de	379 188,99		379 188,99
6411	Versement de transport	36 209,65		36 209,65
6412	Cotisations versées au FNAL	9 048,26		9 048,26
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	18 104,64		18 104,64
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 802 728,65		1 802 728,65
6413	Primes et gratifications	648 112,36		648 112,36
6415	Supplément familial	16 722,61		16 722,61
6451	Cotisations à l'URSSAF	364 895,64		364 895,64
6453	Cotisations aux caisses de retraite	455 141,67		455 141,67
6454	Versements aux comités d'entreprise	24 000,00		24 000,00

Recueil Contrôle de légalité 25 juin 2014

71003 C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6475	Médecine du travail pharmacie	11 479,23	442,50	11 036,73
6478	Autres charges sociales diverses	132 473,48	9 337,50	123 135,98
SOUS−TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 898 105,18	9 780,00	3 888 325,18
658	Charges diverses de gestion courante	134 120,85		134 120,85
SOUS−TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	134 120,85		134 120,85
66111	Intérêts réglés à l'écheance	246 203,00		246 203,00
66112	Intérêts −rattachement des icne	83 557,66	113 633,62	−30 075,96
SOUS−TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	329 760,66	113 633,62	216 127,04
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	1 590,07		1 590,07
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	66 651,64		66 651,64
673	Titres annulés exercices antérieurs	71 396,55		71 396,55
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	89 050,00	15 000,00	74 050,00
67	Autres charges exceptionnelles	37 105,59		37 105,59
SOUS−TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	265 793,85	15 000,00	250 793,85
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	489 200,00		489 200,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	489 200,00		489 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 984 905,75	216 281,33	7 768 624,42
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 601 247,29		1 601 247,29
6815	Dotations aux provisions pour risques et	5 500 000,00		5 500 000,00
SOUS−TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 101 247,29		7 101 247,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 101 247,29		7 101 247,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	15 086 153,04	216 281,33	14 869 871,71

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
6096	Rabais −remises −ristournes obtenus su	2 862,37		2 862,37
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	46 967,57		46 967,57
SOUS−TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	49 829,94		49 829,94
701	Ventes de produits finis et intermédiair	138 035,13		138 035,13
706	Prestations de services	3 397,31		3 397,31
707	Ventes de marchandises	75,25		75,25
7083	Locations diverses	2 766 710,08	82 052,19	2 684 657,89
7085	Ports et frais accessoires facturés	3 499 325,94	397 764,81	3 101 561,13
7088	Autres produits d'activitésannexes (ces	196 143,70	4 419,66	191 724,04
SOUS−TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	6 603 687,41	484 236,66	6 119 450,75
751	Redevances pour concessions brevets lice	173 910,57	3 087,04	170 823,53
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 587 494,14	41 407,55	1 546 086,59
75	Produits divers de gestion courante	209 026,93		209 026,93
SOUS−TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 970 431,64	44 494,59	1 925 937,05
771	Dédits et pénalites perçus	36 491,16		36 491,16
774	Recouvrement sur créances admises en non	5 537,71		5 537,71
778	Autres produits exceptionnels sur opérat	240 541,10		240 541,10
77	Autres produits exceptionnels	240 567,80		240 567,80
SOUS−TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	523 137,77		523 137,77
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 147 086,76	528 731,25	8 618 355,51
777	Quote−partdes subventions d'investissem	121 273,51		121 273,51
78	Reprises sur provisions pour risques et	7 970 713,66		7 970 713,66
SOUS−TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 091 987,17		8 091 987,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 091 987,17		8 091 987,17

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**RECETTES nettes 3 = 1 −2**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	17 239 073,93	528 731,25	16 710 342,68

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 934 996,44	746 999,70	973 453,03			746 999,70	3 908 449,47		3 161 449,77
10228	Autres fonds globalisés		6 875,11						6 875,11		6 875,11
	Sous Total compte 1022		6 875,11						6 875,11		6 875,11
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	746 999,70			746 999,70			746 999,70	746 999,70		0,00
	Sous Total compte 102	746 999,70	2 941 871,55	746 999,70	1 720 452,73			1 493 999,40	4 662 324,28		3 168 324,88
1068	Autres réserves		10 081 508,67						10 081 508,67		10 081 508,67
	Sous Total compte 106		10 081 508,67						10 081 508,67		10 081 508,67
	Sous Total compte 10	746 999,70	13 023 380,22	746 999,70	1 720 452,73			1 493 999,40	14 743 832,95		13 249 833,55
110	Report à nouveau solde créditeur		619 100,44	619 100,44				619 100,44	619 100,44		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			511 546,18				511 546,18		511 546,18	
	Sous Total compte 11		619 100,44	1 130 646,62				1 130 646,62	619 100,44	511 546,18	
12	Résultat exercice bénef ou perte	1 130 646,62			1 130 646,62			1 130 646,62	1 130 646,62		0,00
	Sous Total compte 12	1 130 646,62			1 130 646,62			1 130 646,62	1 130 646,62		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Etat et EPN		32 790,00						32 790,00		32 790,00
1312	Région		131 707,10				58 961,86		190 668,96		190 668,96
1313	Dépt		178 734,68						178 734,68		178 734,68
1318	Autres		1 739 006,63						1 739 006,63		1 739 006,63
	Sous Total compte 131		2 082 238,41				58 961,86		2 141 200,27		2 141 200,27
13911	Subv équipt transf −Etat EPN	13 116,00				3 279,00		16 395,00		16 395,00	
13912	Subv équipt transf −Région	25 092,39				13 170,71		38 263,10		38 263,10	
13913	Subv équipt transf −Dépt	100 716,79				17 873,47		118 590,26		118 590,26	
13918	Subv équipt transf autres	869 503,30				86 950,33		956 453,63		956 453,63	
	Sous Total compte 1391	1 008 428,48				121 273,51		1 129 701,99		1 129 701,99	
	Sous Total compte 139	1 008 428,48				121 273,51		1 129 701,99		1 129 701,99	
	Sous Total compte 13	1 008 428,48	2 082 238,41			121 273,51	58 961,86	1 129 701,99	2 141 200,27		1 011 498,28
1562	Prov renouvellement immob (nb)		437 990,30			437 990,30		437 990,30	437 990,30		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 156		437 990,30			437 990,30		437 990,30	437 990,30		0,00
15722	Prov gros entretien gdes révisions (b)		7 532 723,36			7 532 723,36	5 500 000,00	7 532 723,36	13 032 723,36		5 500 000,00
	Sous Total compte 1572		7 532 723,36			7 532 723,36	5 500 000,00	7 532 723,36	13 032 723,36		5 500 000,00
	Sous Total compte 157		7 532 723,36			7 532 723,36	5 500 000,00	7 532 723,36	13 032 723,36		5 500 000,00
	Sous Total compte 15		7 970 713,66			7 970 713,66	5 500 000,00	7 970 713,66	13 470 713,66		5 500 000,00
1631	Emprunts obligataires		1 928 035,09			128 535,67	2 750 000,00	128 535,67	4 678 035,09		4 549 499,42
1632	Ope sur capi non échu empr oblig remb our				128 535,67				128 535,67		128 535,67
	Sous Total compte 163		1 928 035,09		128 535,67	128 535,67	2 750 000,00	128 535,67	4 806 570,76		4 678 035,09
1641	Emprunts en euros		6 584 466,95			381 853,36		381 853,36	6 584 466,95		6 202 613,59
	Sous Total compte 164		6 584 466,95			381 853,36		381 853,36	6 584 466,95		6 202 613,59
165	Dép et caution reçus		7 303,83						7 303,83		7 303,83
1678	Autres emprunts et dettes		973 453,03	973 453,03				973 453,03	973 453,03		0,00
	Sous Total compte 167		973 453,03	973 453,03				973 453,03	973 453,03		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	Autres dettes		405 526,40			202 763,20		202 763,20	405 526,40		202 763,20
16883	Int courus emprunts obligataires				10 353,64				10 353,64		10 353,64
16884	Int sur empts étab crédit		113 633,62	113 633,62	73 204,02			113 633,62	186 837,64		73 204,02
	Sous Total compte 1688		113 633,62	113 633,62	83 557,66			113 633,62	197 191,28		83 557,66
	Sous Total compte 168		519 160,02	113 633,62	83 557,66	202 763,20		316 396,82	602 717,68		286 320,86
	Sous Total compte 16		10 012 418,92	1 087 086,65	212 093,33	713 152,23	2 750 000,00	1 800 238,88	12 974 512,25		11 174 273,37
	Total classe 1	2 886 074,80	33 707 851,65	2 964 732,97	3 063 192,68	8 805 139,40	8 308 961,86	14 655 947,17	45 080 006,19	1 641 248,17	32 065 307,19
2031	Frais d'études	440 302,54			147 619,95	161 006,48	159 450,55	601 309,02	307 070,50	294 238,52	
2033	Frais d'insertion	15 992,70				43 497,20		59 489,90		59 489,90	
	Sous Total compte 203	456 295,24			147 619,95	204 503,68	159 450,55	660 798,92	307 070,50	353 728,42	
2051	Concessions et droits assimilés	345 079,70			4 888,72	47 962,39		393 042,09	4 888,72	388 153,37	
	Sous Total compte 205	345 079,70			4 888,72	47 962,39		393 042,09	4 888,72	388 153,37	
208	Autres immobilisations incorporelles	34 301,03						34 301,03		34 301,03	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20	835 675,97		152 508,67		252 466,07	159 450,55	1 088 142,04	311 959,22	776 182,82	
2121	Terrains nus	16 748 113,96		323 404,24	58 968,20	128 975,10		17 200 493,30	58 968,20	17 141 525,10	
2125	Terrains bâtis	678 815,66			1 224,08			678 815,66	1 224,08	677 591,58	
2128	Autres terrains	269 453,30		46 720,02	195,10			316 173,32	195,10	315 978,22	
	Sous Total compte 212	17 696 382,92		370 124,26	60 387,38	128 975,10		18 195 482,28	60 387,38	18 135 094,90	
2131	Bâtiments	719 568,48		1 654 715,40	11 834,80			2 374 283,88	11 834,80	2 362 449,08	
2135	Instal gales agenct amégts const	8 418 119,87		900 617,67	24 764,93	2 468,80		9 321 206,34	24 764,93	9 296 441,41	
2138	Autres constructions	18 501,29		59 158,55	1 852,78			77 659,84	1 852,78	75 807,06	
	Sous Total compte 213	9 156 189,64		2 614 491,62	38 452,51	2 468,80		11 773 150,06	38 452,51	11 734 697,55	
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	1 698,26			1 698,26			1 698,26	1 698,26		0,00
	Sous Total compte 214	1 698,26			1 698,26			1 698,26	1 698,26		0,00
2151	Instal complexes spécial	25 357,39		1 031 990,02	575,86			1 057 347,41	575,86	1 056 771,55	
2153	Instal à caractère spécif	7 122 422,37		1 921 122,48	15 845,53	87 050,85		9 130 595,70	15 845,53	9 114 750,17	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2154	Mat indust	1 222 611,06		204 577,86	32 482,28	3 674,65		1 430 863,57	32 482,28	1 398 381,29	
2155	Outillage industriel	84 071,11		80 460,44	10 310,44	19 296,23		183 827,78	10 310,44	173 517,34	
2157	Agenct amégat mat outil indust			667 301,23	11 781,65	326,00		667 627,23	11 781,65	655 845,58	
	Sous Total compte 215	8 454 461,93		3 905 452,03	70 995,76	110 347,73		12 470 261,69	70 995,76	12 399 265,93	
2181	Instal gales agenct amngts divers	474 738,27			10 952,47	8 223,75		482 962,02	10 952,47	472 009,55	
2182	Mat de transport	897 282,44		14 032,06	1 375,00	13 368,35		924 682,85	1 375,00	923 307,85	
2183	Mat bureau mat informatique	230 472,07			14 639,14	3 885,88		234 357,95	14 639,14	219 718,81	
2184	Mobilier	171 681,19			3 621,57	7 155,93		178 837,12	3 621,57	175 215,55	
2188	Autres	27 826,82		92 969,43	4 377,53	4 669,60		125 465,85	4 377,53	121 088,32	
	Sous Total compte 218	1 802 000,79		107 001,49	34 965,71	37 303,51		1 946 305,79	34 965,71	1 911 340,08	
	Sous Total compte 21	37 110 733,54		6 997 069,40	206 499,62	279 095,14		44 386 898,08	206 499,62	44 180 398,46	
2312	Terrains	74 140,50		370 124,26	370 124,26	8 725,43		452 990,19	370 124,26	82 865,93	
2313	Constructions	3 086 454,37		1 632 327,68	4 087 386,66	671 490,40		5 390 272,45	4 087 386,66	1 302 885,79	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	3 635 518,21		2 280 252,04	5 213 234,60	849 242,30		6 765 012,55	5 213 234,60	1 551 777,95	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	2 580 271,44		107 001,49	1 716 029,35	653,40		2 687 926,33	1 716 029,35	971 896,98	
	Sous Total compte 231	9 376 384,52		4 389 705,47	11 386 774,87	1 530 111,53		15 296 201,52	11 386 774,87	3 909 426,65	
	Sous Total compte 23	9 376 384,52		4 389 705,47	11 386 774,87	1 530 111,53		15 296 201,52	11 386 774,87	3 909 426,65	
275	Dépôts et cautionnements versés	21 759,28				2 083,78		23 843,06		23 843,06	
	Sous Total compte 27	21 759,28				2 083,78		23 843,06		23 843,06	
28031	Amort frais études		147 619,95	147 619,95				147 619,95	147 619,95		0,00
	Sous Total compte 2803		147 619,95	147 619,95				147 619,95	147 619,95		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		238 682,79	4 888,72			78 933,26	4 888,72	317 616,05		312 727,33
2808	Autres immobilisations incorporelles		6 860,21				6 860,21		13 720,42		13 720,42
	Sous Total compte 280		393 162,95	152 508,67			85 793,47	152 508,67	478 956,42		326 447,75
28121	Amort terrains nus		6 933 018,32	58 968,20			472 773,79	58 968,20	7 405 792,11		7 346 823,91
28125	Amort terrains bâtis		488 941,39	1 224,08			21 384,06	1 224,08	510 325,45		509 101,37

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Autres terrains		8 981,78	195,10			10 781,56	195,10	19 763,34		19 568,24
	Sous Total compte 2812		7 430 941,49	60 387,38			504 939,41	60 387,38	7 935 880,90		7 875 493,52
28131	Bâtiments		472 202,34	11 834,80			55 774,17	11 834,80	527 976,51		516 141,71
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru		2 499 271,17	24 764,93			310 789,87	24 764,93	2 810 061,04		2 785 296,11
28138	Amort autres constructions		616,71	1 852,78			4 130,59	1 852,78	4 747,30		2 894,52
	Sous Total compte 2813		2 972 090,22	38 452,51			370 694,63	38 452,51	3 342 784,85		3 304 332,34
28145	Amort inst gen agct amgt construct		1 698,26	1 698,26				1 698,26	1 698,26		0,00
	Sous Total compte 2814		1 698,26	1 698,26				1 698,26	1 698,26		0,00
28151	Instal complexes spécial		15 998,02	575,86			2 301,77	575,86	18 299,79		17 723,93
28153	Instal à caractère spécif		3 766 027,88	15 845,53			313 487,71	15 845,53	4 079 515,59		4 063 670,06
28154	Mat indust		722 744,69	32 482,28			78 658,09	32 482,28	801 402,78		768 920,50
28155	Outillage industriel		24 078,16	10 310,44			17 539,54	10 310,44	41 617,70		31 307,26
28157	Amort agenct amégat mat outil indust			11 781,65			47 695,19	11 781,65	47 695,19		35 913,54

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815		4 528 848,75	70 995,76			459 682,30	70 995,76	4 988 531,05		4 917 535,29
28181	Instal gales agenct amngts divers		155 516,15	10 952,47			50 404,19	10 952,47	205 920,34		194 967,87
28182	Mat de transport		444 417,52	1 375,00			85 337,02	1 375,00	529 754,54		528 379,54
28183	Mat bureau mat informatique		85 921,32	14 639,14			24 628,88	14 639,14	110 550,20		95 911,06
28184	Mobilier		110 967,69	3 621,57			6 230,78	3 621,57	117 198,47		113 576,90
28188	Amort autres		1 299,55	4 377,53			13 536,61	4 377,53	14 836,16		10 458,63
	Sous Total compte 2818		798 122,23	34 965,71			180 137,48	34 965,71	978 259,71		943 294,00
	Sous Total compte 281		15 731 700,95	206 499,62			1 515 453,82	206 499,62	17 247 154,77		17 040 655,15
	Sous Total compte 28		16 124 863,90	359 008,29			1 601 247,29	359 008,29	17 726 111,19		17 367 102,90
	Total classe 2	47 344 553,31	16 124 863,90	11 745 783,16	11 745 783,16	2 063 756,52	1 760 697,84	61 154 092,99	29 631 344,90	48 889 850,99	17 367 102,90
4011	Fournisseurs		6 477,17	1 987 716,92	2 076 850,41			1 987 716,92	2 083 327,58		95 610,66
40171	Fournisseurs −retenues de garantie		2 322,00	245,00	11 899,00			245,00	14 221,00		13 976,00
40172	Fournisseurs −oppositions			4 318,52	4 318,52			4 318,52	4 318,52		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub		13,32	6,16	6,16			6,16	19,48		13,32
	Sous Total compte 4017		2 335,32	4 569,68	16 223,68			4 569,68	18 559,00		13 989,32
	Sous Total compte 401		8 812,49	1 992 286,60	2 093 074,09			1 992 286,60	2 101 886,58		109 599,98
4041	Fournis immob		98 052,35	1 997 422,74	2 275 918,13			1 997 422,74	2 373 970,48		376 547,74
40471	Fournis immob −Retenues de garantie		47 252,00	34 751,00	70 669,00			34 751,00	117 921,00		83 170,00
40472	Fournis immob −Oppositions			1 302,34	1 302,34			1 302,34	1 302,34		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és			22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00		0,00
	Sous Total compte 4047		47 252,00	58 053,34	93 971,34			58 053,34	141 223,34		83 170,00
	Sous Total compte 404		145 304,35	2 055 476,08	2 369 889,47			2 055 476,08	2 515 193,82		459 717,74
408	Fournis factures non parvenues		102 574,17	102 574,17	99 783,99			102 574,17	202 358,16		99 783,99
40971	Fournis autres avoirs amiable			3 250,78	3 250,78			3 250,78	3 250,78		0,00
	Sous Total compte 4097			3 250,78	3 250,78			3 250,78	3 250,78		0,00
	Sous Total compte 409			3 250,78	3 250,78			3 250,78	3 250,78		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		256 691,01	4 153 587,63	4 565 998,33			4 153 587,63	4 822 689,34		669 101,71
4111	Clients −amiable	701 989,76		1 828 816,33	1 867 813,41			2 530 806,09	1 867 813,41	662 992,68	
4116	Clients −contentieux	943 780,57		187 334,40	105 095,30			1 131 114,97	105 095,30	1 026 019,67	
	Sous Total compte 411	1 645 770,33		2 016 150,73	1 972 908,71			3 661 921,06	1 972 908,71	1 689 012,35	
418	Clients −produits non encore facturés	325 813,13		1 544 073,97	325 813,13			1 869 887,10	325 813,13	1 544 073,97	
	Sous Total compte 41	1 971 583,46		3 560 224,70	2 298 721,84			5 531 808,16	2 298 721,84	3 233 086,32	
421	Personnel −rémunérations dues			2 429 898,11	2 429 898,11			2 429 898,11	2 429 898,11		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	1 910,67						1 910,67		1 910,67	
	Sous Total compte 42	1 910,67		2 429 898,11	2 429 898,11			2 431 808,78	2 429 898,11	1 910,67	
431	Sécurite sociale			377 569,49	377 569,49			377 569,49	377 569,49		0,00
437	Autres organismes sociaux			502 449,66	502 449,66			502 449,66	502 449,66		0,00
4386	Organismes soc −autres charges à payer				10 177,00				10 177,00		10 177,00
	Sous Total compte 438				10 177,00				10 177,00		10 177,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43			880 019,15	890 196,15			880 019,15	890 196,15		10 177,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			58 961,86	58 961,86			58 961,86	58 961,86		0,00
	Sous Total compte 441			58 961,86	58 961,86			58 961,86	58 961,86		0,00
442	Etat−impotstaxes recouv sur des tiers			9 017,56	9 017,56			9 017,56	9 017,56		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			379 188,99	379 188,99			379 188,99	379 188,99		0,00
	Sous Total compte 443			379 188,99	379 188,99			379 188,99	379 188,99		0,00
44551	Etat −TVA à décaisser		81 151,00	484 734,00	403 583,00			484 734,00	484 734,00		0,00
	Sous Total compte 4455		81 151,00	484 734,00	403 583,00			484 734,00	484 734,00		0,00
44562	Etat −TVA déduct sur immobilisations	16 254,93		372 659,24	325 385,00			388 914,17	325 385,00	63 529,17	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	8 182,54		396 999,66	387 695,41			405 182,20	387 695,41	17 486,79	
44567	Etat −crédit de TVA à reporter			374 624,00	374 624,00			374 624,00	374 624,00		0,00
	Sous Total compte 4456	24 437,47		1 144 282,90	1 087 704,41			1 168 720,37	1 087 704,41	81 015,96	
44571	Etat −TVA collectée	7 924,19		1 049 042,58	1 050 508,83			1 056 966,77	1 050 508,83	6 457,94	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457	7 924,19		1 049 042,58	1 050 508,83			1 056 966,77	1 050 508,83	6 457,94	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			99 259,00				99 259,00		99 259,00	
445888	Taxes chiffre d'affà régul ou attente	663 865,37						663 865,37		663 865,37	
	Sous Total compte 44588	663 865,37						663 865,37		663 865,37	
	Sous Total compte 4458	663 865,37		99 259,00				763 124,37		763 124,37	
	Sous Total compte 445	696 227,03	81 151,00	2 777 318,48	2 541 796,24			3 473 545,51	2 622 947,24	850 598,27	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			883 200,22	883 200,22			883 200,22	883 200,22		0,00
	Sous Total compte 44	696 227,03	81 151,00	4 107 687,11	3 872 164,87			4 803 914,14	3 953 315,87	850 598,27	
451003			2 537 200,10	11 170 014,40	10 543 731,17			11 170 014,40	13 080 931,27		1 910 916,87
	Sous Total compte 451		2 537 200,10	11 170 014,40	10 543 731,17			11 170 014,40	13 080 931,27		1 910 916,87
	Sous Total compte 45		2 537 200,10	11 170 014,40	10 543 731,17			11 170 014,40	13 080 931,27		1 910 916,87
4566	Excédt de verSEMent		1 656,52	145 947,74	199 673,13			145 947,74	201 329,65		55 381,91
46711	Autres comptes créditeurs		44 544,06	680 499,71	685 816,47			680 499,71	730 360,53		49 860,82

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671		44 544,06	680 499,71	685 816,47			680 499,71	730 360,53		49 860,82
46721	Débiteurs divers −amiable	99 786,60		866 370,69	728 514,17			966 157,29	728 514,17	237 643,12	
46726	Débiteurs divers −contentieux	13 387,22			922,24			13 387,22	922,24	12 464,98	
	Sous Total compte 4672	113 173,82		866 370,69	729 436,41			979 544,51	729 436,41	250 108,10	
	Sous Total compte 467	113 173,82	44 544,06	1 546 870,40	1 415 252,88			1 660 044,22	1 459 796,94	200 247,28	
4686	Divers −charges à payer				15 250,84				15 250,84		15 250,84
	Sous Total compte 468				15 250,84				15 250,84		15 250,84
	Sous Total compte 46	113 173,82	46 200,58	1 692 818,14	1 630 176,85			1 805 991,96	1 676 377,43	129 614,53	
4711	Verst des régisseurs	40 558,59		5 740 029,41	5 781 404,72			5 780 588,00	5 781 404,72		816,72
4713	Recettes percues avant émission titre s		10 557,88	3 018 039,88	3 007 482,00			3 018 039,88	3 018 039,88		0,00
471411	Excédent à réimputer −pers physiques		104 983,63	194 609,28	89 625,65			194 609,28	194 609,28		0,00
471412	Excédent à réimputer −personnes mora les			2 418,39	2 418,39			2 418,39	2 418,39		0,00
	Sous Total compte 47141		104 983,63	197 027,67	92 044,04			197 027,67	197 027,67		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		104 983,63	197 027,67	92 044,04			197 027,67	197 027,67		0,00
47171	Recettes relevé BdF −Hors CloHélios				813,00				813,00		813,00
	Sous Total compte 4717				813,00				813,00		813,00
4718	Autres recettes à régulariser		246 369,16	75 844,46	248 769,19			75 844,46	495 138,35		419 293,89
	Sous Total compte 471	40 558,59	361 910,67	9 030 941,42	9 130 512,95			9 071 500,01	9 492 423,62		420 923,61
4721	Dép sans mandatement préalable	52 062,73		880 148,95	915 966,73			932 211,68	915 966,73	16 244,95	
4728	DACR −autres dépenses à régul			1 397 428,93	1 397 428,93			1 397 428,93	1 397 428,93		0,00
	Sous Total compte 472	52 062,73		2 277 577,88	2 313 395,66			2 329 640,61	2 313 395,66	16 244,95	
4781	Frais de poursuites rattachés		444,88	781,89	337,01			781,89	781,89		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,65						3,65		3,65
	Sous Total compte 478		448,53	781,89	337,01			781,89	785,54		3,65
	Sous Total compte 47	92 621,32	362 359,20	11 309 301,19	11 444 245,62			11 401 922,51	11 806 604,82		404 682,31
491	Dépréciat comptes de clients				489 200,00				489 200,00		489 200,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 49				489 200,00				489 200,00		489 200,00
	Total classe 4	2 875 516,30	3 283 601,89	39 303 550,43	38 164 332,94			42 179 066,73	41 447 934,83	4 351 948,31	3 620 816,41
51172	Chèques impayés			9 930,01	9 930,01			9 930,01	9 930,01		0,00
	Sous Total compte 5117			9 930,01	9 930,01			9 930,01	9 930,01		0,00
	Sous Total compte 511			9 930,01	9 930,01			9 930,01	9 930,01		0,00
	Sous Total compte 51			9 930,01	9 930,01			9 930,01	9 930,01		0,00
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	8 573,03		21 910,37	21 483,40			30 483,40	21 483,40	9 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 600,00		50,00				1 650,00		1 650,00	
	Sous Total compte 541	10 173,03		21 960,37	21 483,40			32 133,40	21 483,40	10 650,00	
	Sous Total compte 54	10 173,03		21 960,37	21 483,40			32 133,40	21 483,40	10 650,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 352 685,01	15 352 685,01			15 352 685,01	15 352 685,01		0,00
588	Autres virements internes			61 266,56	61 266,56			61 266,56	61 266,56		0,00
	Sous Total compte 58			15 413 951,57	15 413 951,57			15 413 951,57	15 413 951,57		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	10 173,03		15 445 841,95	15 445 364,98			15 456 014,98	15 445 364,98	10 650,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					326 667,33	73,54	326 667,33	73,54	326 593,79	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					14 866,65	113,74	14 866,65	113,74	14 752,91	
6064	Fournitures administratives					17 717,49	3 760,36	17 717,49	3 760,36	13 957,13	
6066	Carburants					185 488,06	6 602,32	185 488,06	6 602,32	178 885,74	
6068	Autres matières et fournitures					37 933,67		37 933,67		37 933,67	
	Sous Total compte 606					582 673,20	10 549,96	582 673,20	10 549,96	572 123,24	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						2 862,37		2 862,37		2 862,37
	Sous Total compte 609						2 862,37		2 862,37		2 862,37
	Sous Total compte 60					582 673,20	13 412,33	582 673,20	13 412,33	569 260,87	
611	Sous−traitancegénérale					17 064,96	1 114,79	17 064,96	1 114,79	15 950,17	
6132	Locations immobilières					95 938,74		95 938,74		95 938,74	
6135	Locations mobilières					21 019,56	430,93	21 019,56	430,93	20 588,63	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					116 958,30	430,93	116 958,30	430,93	116 527,37	
614	Charges locatives et de copropriété					10 286,37		10 286,37		10 286,37	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					571 191,27	2 563,84	571 191,27	2 563,84	568 627,43	
61551	Mat roulant					32 244,38	709,00	32 244,38	709,00	31 535,38	
61558	Autres biens mobiliers					244 136,99	14 376,25	244 136,99	14 376,25	229 760,74	
	Sous Total compte 6155					276 381,37	15 085,25	276 381,37	15 085,25	261 296,12	
6156	Maintenance					108 824,44	10 623,20	108 824,44	10 623,20	98 201,24	
	Sous Total compte 615					956 397,08	28 272,29	956 397,08	28 272,29	928 124,79	
6168	Autres					27 526,93		27 526,93		27 526,93	
	Sous Total compte 616					27 526,93		27 526,93		27 526,93	
617	Etudes et recherches					29 209,35	21 740,00	29 209,35	21 740,00	7 469,35	
618	Divers					24 849,85	1 281,24	24 849,85	1 281,24	23 568,61	
	Sous Total compte 61					1 182 292,84	52 839,25	1 182 292,84	52 839,25	1 129 453,59	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel affecté par collectivité ratta cht					379 188,99		379 188,99		379 188,99	
	Sous Total compte 621					379 188,99		379 188,99		379 188,99	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 715,38	316,12	1 715,38	316,12	1 399,26	
6228	Divers					5 306,49	179,34	5 306,49	179,34	5 127,15	
	Sous Total compte 622					7 021,87	495,46	7 021,87	495,46	6 526,41	
6231	Annonces et insertions					16 119,62		16 119,62		16 119,62	
6236	Catalogues et imprimés					4 120,21		4 120,21		4 120,21	
6238	Divers					1 683,28		1 683,28		1 683,28	
	Sous Total compte 623					21 923,11		21 923,11		21 923,11	
6248	Divers					7 408,78		7 408,78		7 408,78	
	Sous Total compte 624					7 408,78		7 408,78		7 408,78	
6251	Voyages et déplacements					574,79		574,79		574,79	
6256	Missions					1 694,34	215,37	1 694,34	215,37	1 478,97	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					79,73		79,73		79,73	
	Sous Total compte 625					2 348,86	215,37	2 348,86	215,37	2 133,49	
6261	Frais d'affranchissement					2 546,17		2 546,17		2 546,17	
6262	Frais de télécommunications					27 724,53		27 724,53		27 724,53	
	Sous Total compte 626					30 270,70		30 270,70		30 270,70	
627	Services bancaires et assimilés					6 135,50		6 135,50		6 135,50	
6281	Concours divers −cotisations					23 384,25		23 384,25		23 384,25	
6282	Frais de gardiennage					33 043,58	224,53	33 043,58	224,53	32 819,05	
6283	Frais de nettoyage des locaux					133 663,75	13 543,14	133 663,75	13 543,14	120 120,61	
	Sous Total compte 628					190 091,58	13 767,67	190 091,58	13 767,67	176 323,91	
	Sous Total compte 62					644 389,39	14 478,50	644 389,39	14 478,50	629 910,89	
6331	Verst de transport					36 209,65		36 209,65		36 209,65	
6332	Cotisations versées au FNAL					9 048,26		9 048,26		9 048,26	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					18 104,64		18 104,64		18 104,64	
	Sous Total compte 633					63 362,55		63 362,55		63 362,55	
635111	CFE					128 681,00		128 681,00		128 681,00	
	Sous Total compte 63511					128 681,00		128 681,00		128 681,00	
63512	Taxes foncières					702 308,21		702 308,21		702 308,21	
63513	Autres impôts locaux					2 410,56		2 410,56		2 410,56	
	Sous Total compte 6351					833 399,77		833 399,77		833 399,77	
6354	Droits d'enregistrementet de timbre					574,00		574,00		574,00	
6358	Autres droits					2 972,00		2 972,00		2 972,00	
	Sous Total compte 635					836 945,77		836 945,77		836 945,77	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					813,00		813,00		813,00	
	Sous Total compte 63					901 121,32		901 121,32		901 121,32	
6411	Salaires,appointements,commissionsba se					1 802 728,65		1 802 728,65		1 802 728,65	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Primes et gratifications					648 112,36		648 112,36		648 112,36	
6415	Supplément familial					16 722,61		16 722,61		16 722,61	
6419	Rembst rémunérations du persel						46 967,57		46 967,57		46 967,57
	Sous Total compte 641					2 467 563,62	46 967,57	2 467 563,62	46 967,57	2 420 596,05	
6451	Cotisations à l'URSSAF					364 895,64		364 895,64		364 895,64	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					455 141,67		455 141,67		455 141,67	
	Sous Total compte 645					820 037,31		820 037,31		820 037,31	
6472	Verst au comité entreprise					24 000,00		24 000,00		24 000,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					11 479,23	442,50	11 479,23	442,50	11 036,73	
6478	Autres charges sociales diverses					132 473,48	9 337,50	132 473,48	9 337,50	123 135,98	
	Sous Total compte 647					167 952,71	9 780,00	167 952,71	9 780,00	158 172,71	
	Sous Total compte 64					3 455 553,64	56 747,57	3 455 553,64	56 747,57	3 398 806,07	
658	Charges diverses gest courante					134 120,85		134 120,85		134 120,85	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					134 120,85		134 120,85		134 120,85	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					246 203,00		246 203,00		246 203,00	
66112	Intérêts −rattachement des icne					83 557,66	113 633,62	83 557,66	113 633,62		30 075,96
	Sous Total compte 6611					329 760,66	113 633,62	329 760,66	113 633,62	216 127,04	
	Sous Total compte 661					329 760,66	113 633,62	329 760,66	113 633,62	216 127,04	
	Sous Total compte 66					329 760,66	113 633,62	329 760,66	113 633,62	216 127,04	
6711	Intérets moratoires pénalites sur mar ch					1 590,07		1 590,07		1 590,07	
6718	Autres charg except sur opérat gestio n					66 651,64		66 651,64		66 651,64	
	Sous Total compte 671					68 241,71		68 241,71		68 241,71	
673	Titres annulés exercices antérieurs					71 396,55		71 396,55		71 396,55	
6743	Subv except fonct					89 050,00	15 000,00	89 050,00	15 000,00	74 050,00	
	Sous Total compte 674					89 050,00	15 000,00	89 050,00	15 000,00	74 050,00	
678	Autres charges exceptionnelles					37 105,59		37 105,59		37 105,59	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					265 793,85	15 000,00	265 793,85	15 000,00	250 793,85	
6811	DA −immob corpo et incorpo					1 601 247,29		1 601 247,29		1 601 247,29	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					489 200,00		489 200,00		489 200,00	
	Sous Total compte 681					7 590 447,29		7 590 447,29		7 590 447,29	
	Sous Total compte 68					7 590 447,29		7 590 447,29		7 590 447,29	
	Total classe 6					15 086 153,04	266 111,27	15 086 153,04	266 111,27	14 899 947,67	79 905,90
701	Ventes produits finis et intermédiaires						138 035,13		138 035,13		138 035,13
706	Prestations de services						3 397,31		3 397,31		3 397,31
707	Ventes de marchandises						75,25		75,25		75,25
7083	Locations diverses					82 052,19	2 766 710,08	82 052,19	2 766 710,08		2 684 657,89
7085	Ports et frais accessoires facturés					397 764,81	3 499 325,94	397 764,81	3 499 325,94		3 101 561,13
7088	Aut prod activ annex cessions approv					4 419,66	196 143,70	4 419,66	196 143,70		191 724,04

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					484 236,66	6 462 179,72	484 236,66	6 462 179,72		5 977 943,06
	Sous Total compte 70					484 236,66	6 603 687,41	484 236,66	6 603 687,41		6 119 450,75
751	Redev concessions brevets licences					3 087,04	173 910,57	3 087,04	173 910,57		170 823,53
757	Redev versées fermiers concessionnaires					41 407,55	1 587 494,14	41 407,55	1 587 494,14		1 546 086,59
758	Produits divers de gestion courante						209 026,93		209 026,93		209 026,93
	Sous Total compte 75					44 494,59	1 970 431,64	44 494,59	1 970 431,64		1 925 937,05
7711	Dédits et pénalites perçus						36 491,16		36 491,16		36 491,16
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						5 537,71		5 537,71		5 537,71
7718	Autres prod except sur opé gestion						240 541,10		240 541,10		240 541,10
	Sous Total compte 771						282 569,97		282 569,97		282 569,97
777	Quote part subv invest virée au résult						121 273,51		121 273,51		121 273,51
778	Autres produits exceptionnels						240 567,80		240 567,80		240 567,80
	Sous Total compte 77						644 411,28		644 411,28		644 411,28

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7815	Rep provis risques et charges exploit						7 970 713,66		7 970 713,66		7 970 713,66
	Sous Total compte 781						7 970 713,66		7 970 713,66		7 970 713,66
	Sous Total compte 78						7 970 713,66		7 970 713,66		7 970 713,66
	Total classe 7					528 731,25	17 189 243,99	528 731,25	17 189 243,99	0,00	16 660 512,74
	Total général	53 116 317,44	53 116 317,44	69 459 908,51	68 418 673,76	26 483 780,21	27 525 014,96	149 060 006,16	149 060 006,16	69 793 645,14	69 793 645,14

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 −C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71003 C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

PAGE DE SIGNATURES

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

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 C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS. pendant l'année2013
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

71003 C.U.M.P.M. −PORTS DE PLAIS.

Nombre de pages : 65

FIN DE DOCUMENT

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

TRÉSOR PUBLIC

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 17/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 71004

N° de SIRET 24130039100067

C.U.M.P.M. −M.I.N.

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Christian MICHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 17/02/2014

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Date d'édition : 17/02/2014

V423.003.019

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par **Nature**

Exercice 2013

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale			3
1 Bilan synthétique	Etat I-1		4
2 Bilan	Etat I-2		5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3		13
4 Compte de résultat	Etat I-4		14
5 Annexe			18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5		19
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			33
1 Balance des comptes	Etat III-1		34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		45
4EME PARTIE : Page des signatures			46

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

SITUATION PATRIMONIALE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 –C.U.M.P.M. –M.I.N.

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**	Dotations	2 481,79
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	2 235,80	Réserves	33,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	64,08	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-182,61
Autres immobilisations corporelles	1,70	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**2 301,58**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**31,15**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**2 332,73**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**2 332,80**
Créances	187,36	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**16,86**
		Fournisseurs (2)	157,58
Disponibilités	0,00	Autres dettes à court terme	12,86
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**170,43**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**187,36**	**TOTAL DETTES**	**187,29**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**2 520,09**	**TOTAL PASSIF**	**2 520,09**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'étudesde R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	3 228 801,03	992 998,94	2 235 802,09	1 985 098,76
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00
	Immo corpo en cours en tte prop	64 082,48	0,00	64 082,48	325 422,86
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	3 294 582,51	992 998,94	2 301 583,57	2 310 521,62

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	3 294 582,51	992 998,94	2 301 583,57	2 310 521,62
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances	31 150,72	0,00	31 150,72	0,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 325 733,23	992 998,94	2 332 734,29	2 310 521,62

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	150 506,14	0,00	150 506,14	201 911,46
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	63,20	0,00	63,20	88 202,78
	Créances sur l'Etatet collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	36 786,04	0,00	36 786,04	25 598,65
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	187 355,38	0,00	187 355,38	315 712,89

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Hélios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 513 088,61	992 998,94	2 520 089,67	2 626 234,51
REGULARI					
SATION					

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations	2 481 793,65	2 481 793,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	33 615,13	33 615,13
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-182 608,93	0,00
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 332 799,85	2 515 408,78

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS			
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	16 856,91	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	157 575,18	59 310,92
	Dettes fiscales et sociales	12 160,77	50 818,68
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	695,53	0,01
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	187 288,39	110 129,61

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	1,43	696,12
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,43	696,12
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 520 089,67	2 626 234,51
REGULARI			
SATION			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 – C.U.M.P.M. – M.I.N.

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	264,01	491,20
Produits des services	786,96	259,28
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 050,97	750,48
Traitements, salaires, charges sociales	276,77	33,84
Achats et charges externes	601,06	191,22
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	72,64	72,64
Autres charges	281,37	452,78
Charges courantes non financières	1 231,84	750,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-180,87	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-180,87	0,00
Produits exceptionnels	1,20	0,00
Charges exceptionnelles	2,94	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,74	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-182,61	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	786 959,03	259 280,91
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	264 007,94	491 195,81
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 050 966,97	750 476,72
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	601 060,90	191 216,64
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	239 872,00	452 782,00
Salaires et traitements	151 730,16	19 289,55

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Charges sociales	125 040,27	14 552,00
Dotations amortissements des immob	72 636,53	72 636,53
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	41 500,02	
TOTAL II	1 231 839,88	750 476,72
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	−180 872,91	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)		
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	-180 872,91	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 200,53	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	0,01	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 200,54	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 936,56	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 936,56	
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	-1 736,02	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	1 052 167,51	750 476,72
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	1 234 776,44	750 476,72
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	−182 608,93	
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)		

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ANNEXE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

EXECUTION BUDGETAIRE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	618 475,28	1 318 810,12	1 937 285,40
Titres de recettes émis (b)	89 493,44	1 052 817,75	1 142 311,19
Réductions de titres (c)	0,00	650,24	650,24
Recettes nettes (d = b −c)	89 493,44	1 052 167,51	1 141 660,95
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	618 475,28	1 318 810,12	1 937 285,40
Mandats émis (f)	94 849,20	1 294 087,36	1 388 936,56
Annulations de mandats (g)	0,00	59 310,92	59 310,92
Dépenses nettes (h = f −g)	94 849,20	1 234 776,44	1 329 625,64
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent			
(h −d) Déficit	5 355,76	182 608,93	187 964,69

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 –C.U.M.P.M. –M.I.N.

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
C.U.M.P.M. - M.I.N.					
Investissement	204 887,16	0,00	-5 355,76	0,00	199 531,40
Fonctionnement	0,00	0,00	-182 608,93	0,00	-182 608,93
Sous-Total	204 887,16	0,00	-187 964,69	0,00	16 922,47
TOTAL III	204 887,16	0,00	-187 964,69	0,00	16 922,47
TOTAL I + II + III	204 887,16	0,00	-187 964,69	0,00	16 922,47

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles		65 000,00	65 000,00
21	Immobilisations corporelles		2 032,00	2 032,00
23	Immobilisations en cours	374 000,00	89 653,00	463 653,00
27	Autres immobilisations financières		48 202,16	48 202,16
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	374 000,00	204 887,16	578 887,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	374 000,00	204 887,16	578 887,16
041	Opérations patrimoniales		39 588,12	39 588,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		39 588,12	39 588,12
TOTAL GENERAL		374 000,00	244 475,28	618 475,28

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
20	65 000,00				65 000,00
21	2 032,00	1 699,00		1 699,00	333,00
23	463 653,00	61 999,48		61 999,48	401 653,52
27	48 202,16	31 150,72		31 150,72	17 051,44
SOUS–TOTAL	578 887,16	94 849,20		94 849,20	484 037,96
TOTAL	578 887,16	94 849,20		94 849,20	484 037,96
041	39 588,12				39 588,12
TOTAL	39 588,12				39 588,12
TOTAL GENERAL	618 475,28	94 849,20		94 849,20	523 626,08

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	301 363,00		301 363,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	301 363,00		301 363,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	301 363,00		301 363,00
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	72 637,00		72 637,00
041	Opérations patrimoniales		39 588,12	39 588,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 637,00	39 588,12	112 225,12
001	Solde d'exécutionde la section d'invest		204 887,16	204 887,16
TOTAL GENERAL		374 000,00	244 475,28	618 475,28

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
16	301 363,00	16 856,91		16 856,91	284 506,09
SOUS–TOTAL	301 363,00	16 856,91		16 856,91	284 506,09
TOTAL	301 363,00	16 856,91		16 856,91	284 506,09
040	72 637,00	72 636,53		72 636,53	0,47
041	39 588,12				39 588,12
TOTAL	112 225,12	72 636,53		72 636,53	39 588,59
001	204 887,16				204 887,16
TOTAL GENERAL	618 475,28	89 493,44		89 493,44	528 981,84

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	862 300,00	46 573,10	908 873,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	270 000,00	15 800,00	285 800,00
65	Autres charges de gestion courante		41 500,02	41 500,02
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 142 300,00	103 873,12	1 246 173,12
042	Opérations d'ordrede transfert entre se	72 637,00		72 637,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	72 637,00		72 637,00
TOTAL GENERAL		1 214 937,00	103 873,12	1 318 810,12

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 –C.U.M.P.M. –M.I.N.

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
011	908 873,10	900 243,82	59 310,92	840 932,90	67 940,20
012	285 800,00	276 770,43		276 770,43	9 029,57
65	41 500,02	41 500,02		41 500,02	
67	10 000,00	2 936,56		2 936,56	7 063,44
TOTAL	1 246 173,12	1 221 450,83	59 310,92	1 162 139,91	84 033,21
042	72 637,00	72 636,53		72 636,53	0,47
TOTAL	72 637,00	72 636,53		72 636,53	0,47
TOTAL GENERAL	1 318 810,12	1 294 087,36	59 310,92	1 234 776,44	84 033,68

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	739 230,00	214 674,81	953 904,81
74	Subventions d'exploitation	475 707,00	−224 801,69	250 905,31
75	Autres produits de gestion courante		114 000,00	114 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 214 937,00	103 873,12	1 318 810,12
TOTAL GENERAL		1 214 937,00	103 873,12	1 318 810,12

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
70	953 904,81	787 609,27	650,24	786 959,03	166 945,78
74	250 905,31	264 007,94		264 007,94	-13 102,63
75	114 000,00				114 000,00
77		1 200,54		1 200,54	-1 200,54
TOTAL	1 318 810,12	1 052 817,75	650,24	1 052 167,51	266 642,61
TOTAL GENERAL	1 318 810,12	1 052 817,75	650,24	1 052 167,51	266 642,61

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 C.U.M.P.M. −M.I.N.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
2188	Autres	1 699,00		1 699,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 699,00		1 699,00
2313	Constructions	61 999,48		61 999,48
SOUS−TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	61 999,48		61 999,48
275	Dépôts et cautionnements versés	31 150,72		31 150,72
SOUS−TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	31 150,72		31 150,72
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	94 849,20		94 849,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	94 849,20		94 849,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	94 849,20		94 849,20

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 C.U.M.P.M. −M.I.N.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 856,91		16 856,91
SOUS−TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	16 856,91		16 856,91
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 856,91		16 856,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 856,91		16 856,91
28141	Bâtiments	72 636,53		72 636,53
SOUS−TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 636,53		72 636,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 636,53		72 636,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	89 493,44		89 493,44

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 C.U.M.P.M. −M.I.N.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	52 331,53		52 331,53
6064	Fournitures administratives	160,10		160,10
611	Sous−traitancegénérale	205 439,86		205 439,86
6132	Locations immobilières	121 026,17	2 026,84	118 999,33
6135	Locations mobilières	407,82		407,82
6152	Entretien et réparations sur biens immob	47 941,77	1 662,15	46 279,62
6156	Maintenance	16 066,10		16 066,10
618	Divers	332,57		332,57
6226	Honoraires	192,00		192,00
6228	Divers	2 130,00		2 130,00
6282	Frais de gardiennage	214 343,90	55 621,93	158 721,97
63512	Taxes foncières	239 872,00		239 872,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	900 243,82	59 310,92	840 932,90
6411	Salaires, appointements, commissions de	151 730,16		151 730,16
6451	Cotisations à l'URSSAF	88 839,00		88 839,00
6452	Cotisations aux mutuelles	21 527,27		21 527,27
6453	Cotisations aux caisses de retraite	14 674,00		14 674,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	276 770,43		276 770,43
6574	Charges diverses de gestion courante	41 500,02		41 500,02
SOUS−TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	41 500,02		41 500,02
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 936,56		2 936,56
SOUS−TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 936,56		2 936,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 221 450,83	59 310,92	1 162 139,91
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	72 636,53		72 636,53

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 C.U.M.P.M. −M.I.N.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
SOUS−TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 636,53		72 636,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	72 636,53		72 636,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 294 087,36	59 310,92	1 234 776,44

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 C.U.M.P.M. −M.I.N.

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
7083	Locations diverses	784 955,23	650,24	784 304,99
7087	Remboursements de frais	2 654,04		2 654,04
SOUS−TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	787 609,27	650,24	786 959,03
74	Subventions d'exploitation	264 007,94		264 007,94
SOUS−TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	264 007,94		264 007,94
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 200,53		1 200,53
778	Autres produits exceptionnels	0,01		0,01
SOUS−TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 200,54		1 200,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 052 817,75	650,24	1 052 167,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 052 817,75	650,24	1 052 167,51

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 481 793,65						2 481 793,65		2 481 793,65
	Sous Total compte 102		2 481 793,65						2 481 793,65		2 481 793,65
1068	Autres réserves		33 615,13						33 615,13		33 615,13
	Sous Total compte 106		33 615,13						33 615,13		33 615,13
	Sous Total compte 10		2 515 408,78						2 515 408,78		2 515 408,78
165	Dép et caution reçus						16 856,91		16 856,91		16 856,91
	Sous Total compte 16						16 856,91		16 856,91		16 856,91
	Total classe 1		2 515 408,78				16 856,91		2 532 265,69		0,00 2 532 265,69
2141	Construct sur sol autrui bats publics	2 905 461,17		39 588,12				2 945 049,29		2 945 049,29	
2145	Const sol autrui instal agenct amégat			283 751,74				283 751,74		283 751,74	
	Sous Total compte 214	2 905 461,17		323 339,86				3 228 801,03		3 228 801,03	
2188	Autres					1 699,00		1 699,00		1 699,00	
	Sous Total compte 218					1 699,00		1 699,00		1 699,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	2 905 461,17		323 339,86		1 699,00		3 230 500,03		3 230 500,03	
2313	Constructions	88 192,11			86 109,11	61 999,48		150 191,59	86 109,11	64 082,48	
2314	Constructions sur sol autrui			323 339,86	323 339,86			323 339,86	323 339,86		0,00
2315	Instal mat outil techn	237 230,75			237 230,75			237 230,75	237 230,75		0,00
	Sous Total compte 231	325 422,86		323 339,86	646 679,72	61 999,48		710 762,20	646 679,72	64 082,48	
	Sous Total compte 23	325 422,86		323 339,86	646 679,72	61 999,48		710 762,20	646 679,72	64 082,48	
275	Dépôts et cautionnements versés					31 150,72		31 150,72		31 150,72	
	Sous Total compte 27					31 150,72		31 150,72		31 150,72	
28141	Bâtiments		920 362,41				72 636,53		992 998,94		992 998,94
	Sous Total compte 2814		920 362,41				72 636,53		992 998,94		992 998,94
	Sous Total compte 281		920 362,41				72 636,53		992 998,94		992 998,94
	Sous Total compte 28		920 362,41				72 636,53		992 998,94		992 998,94
	Total classe 2	3 230 884,03	920 362,41	646 679,72	646 679,72	94 849,20	72 636,53	3 972 412,95	1 639 678,66	3 325 733,23	992 998,94

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			566 167,35	566 167,35			566 167,35	566 167,35		0,00
	Sous Total compte 401			566 167,35	566 167,35			566 167,35	566 167,35		0,00
4041	Fournis immob			107 334,09	107 334,09			107 334,09	107 334,09		0,00
	Sous Total compte 404			107 334,09	107 334,09			107 334,09	107 334,09		0,00
408	Fournis factures non parvenues		59 310,92	59 310,92	157 575,18			59 310,92	216 886,10		157 575,18
	Sous Total compte 40		59 310,92	732 812,36	831 076,62			732 812,36	890 387,54		157 575,18
4111	Clients −amiable	201 911,46		928 872,64	1 017 318,15			1 130 784,10	1 017 318,15	113 465,95	
4116	Clients −contentieux			45 044,83	33 058,72			45 044,83	33 058,72	11 986,11	
	Sous Total compte 411	201 911,46		973 917,47	1 050 376,87			1 175 828,93	1 050 376,87	125 452,06	
418	Clients −produits non encore facturés			25 054,08				25 054,08		25 054,08	
	Sous Total compte 41	201 911,46		998 971,55	1 050 376,87			1 200 883,01	1 050 376,87	150 506,14	
421	Personnel −rémunérations dues			151 730,16	151 730,16			151 730,16	151 730,16		0,00
427	Personnel −oppositions			9 029,73	9 029,73			9 029,73	9 029,73		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			160 759,89	160 759,89			160 759,89	160 759,89		0,00
431	Sécurite sociale			104 023,66	104 023,66			104 023,66	104 023,66		0,00
437	Autres organismes sociaux			21 016,61	21 016,61			21 016,61	21 016,61		0,00
	Sous Total compte 43			125 040,27	125 040,27			125 040,27	125 040,27		0,00
44551	Etat −TVA à décaisser			62 362,00	74 522,00			62 362,00	74 522,00		12 160,00
	Sous Total compte 4455			62 362,00	74 522,00			62 362,00	74 522,00		12 160,00
44562	Etat −TVA déduct sur immobilisations	408,27		12 485,73	12 894,00			12 894,00	12 894,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es	16 088,51		96 709,69	112 735,00			112 798,20	112 735,00	63,20	
	Sous Total compte 4456	16 496,78		109 195,42	125 629,00			125 692,20	125 629,00	63,20	
44571	Etat −TVA collectée		50 818,68	200 278,45	149 460,54			200 278,45	200 279,22		0,77
	Sous Total compte 4457		50 818,68	200 278,45	149 460,54			200 278,45	200 279,22		0,77
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé	71 706,00			71 706,00			71 706,00	71 706,00		0,00
	Sous Total compte 4458	71 706,00			71 706,00			71 706,00	71 706,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 445	88 202,78	50 818,68	371 835,87	421 317,54			460 038,65	472 136,22		12 097,57
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			239 872,00	239 872,00			239 872,00	239 872,00		0,00
	Sous Total compte 44	88 202,78	50 818,68	611 707,87	661 189,54			699 910,65	712 008,22		12 097,57
451004		25 598,65		1 434 988,54	1 423 801,15			1 460 587,19	1 423 801,15	36 786,04	
	Sous Total compte 451	25 598,65		1 434 988,54	1 423 801,15			1 460 587,19	1 423 801,15	36 786,04	
	Sous Total compte 45	25 598,65		1 434 988,54	1 423 801,15			1 460 587,19	1 423 801,15	36 786,04	
466	Excédt de verSEMent		0,01	4 289,84	4 985,36			4 289,84	4 985,37		695,53
46711	Autres comptes créditeurs			45 012,16	45 012,16			45 012,16	45 012,16		0,00
	Sous Total compte 4671			45 012,16	45 012,16			45 012,16	45 012,16		0,00
46721	Débiteurs divers −amiable			265 208,47	265 208,47			265 208,47	265 208,47		0,00
	Sous Total compte 4672			265 208,47	265 208,47			265 208,47	265 208,47		0,00
	Sous Total compte 467			310 220,63	310 220,63			310 220,63	310 220,63		0,00
	Sous Total compte 46		0,01	314 510,47	315 205,99			314 510,47	315 206,00		695,53

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés			126 858,42	126 858,42			126 858,42	126 858,42		0,00
4713	Recettes percues avant émission titre s			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
471411	Excédent à réimputer −pers physiques			777,69	777,69			777,69	777,69		0,00
471412	Excédent à réimputer −personnes mora les			3 512,14	3 512,14			3 512,14	3 512,14		0,00
	Sous Total compte 47141			4 289,83	4 289,83			4 289,83	4 289,83		0,00
	Sous Total compte 4714			4 289,83	4 289,83			4 289,83	4 289,83		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		695,53	695,53				695,53	695,53		0,00
	Sous Total compte 471		695,53	131 843,79	131 148,26			131 843,79	131 843,79		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			32 763,40	32 763,40			32 763,40	32 763,40		0,00
	Sous Total compte 472			32 763,40	32 763,40			32 763,40	32 763,40		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,59		0,84				1,43		1,43
	Sous Total compte 478		0,59		0,84				1,43		1,43
	Sous Total compte 47		696,12	164 607,19	163 912,50			164 607,19	164 608,62		1,43

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	315 712,89	110 825,73	4 543 398,14	4 731 362,83			4 859 111,03	4 842 188,56	187 355,38	170 432,91
580	Opérations d'ordre budgétaires			72 636,53	72 636,53			72 636,53	72 636,53		0,00
588	Autres virements internes			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 58			72 636,54	72 636,54			72 636,54	72 636,54		0,00
	Total classe 5			72 636,54	72 636,54			72 636,54	72 636,54	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					52 331,53		52 331,53		52 331,53	
6064	Fournitures administratives					160,10		160,10		160,10	
	Sous Total compte 606					52 491,63		52 491,63		52 491,63	
	Sous Total compte 60					52 491,63		52 491,63		52 491,63	
611	Sous−traitance générale					205 439,86		205 439,86		205 439,86	
6132	Locations immobilières					121 026,17	2 026,84	121 026,17	2 026,84	118 999,33	
6135	Locations mobilières					407,82		407,82		407,82	
	Sous Total compte 613					121 433,99	2 026,84	121 433,99	2 026,84	119 407,15	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					47 941,77	1 662,15	47 941,77	1 662,15	46 279,62	
6156	Maintenance					16 066,10		16 066,10		16 066,10	
	Sous Total compte 615					64 007,87	1 662,15	64 007,87	1 662,15	62 345,72	
618	Divers					332,57		332,57		332,57	
	Sous Total compte 61					391 214,29	3 688,99	391 214,29	3 688,99	387 525,30	
6226	Honoraires					192,00		192,00		192,00	
6228	Divers					2 130,00		2 130,00		2 130,00	
	Sous Total compte 622					2 322,00		2 322,00		2 322,00	
6282	Frais de gardiennage					214 343,90	55 621,93	214 343,90	55 621,93	158 721,97	
	Sous Total compte 628					214 343,90	55 621,93	214 343,90	55 621,93	158 721,97	
	Sous Total compte 62					216 665,90	55 621,93	216 665,90	55 621,93	161 043,97	
63512	Taxes foncières					239 872,00		239 872,00		239 872,00	
	Sous Total compte 6351					239 872,00		239 872,00		239 872,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					239 872,00		239 872,00		239 872,00	
	Sous Total compte 63					239 872,00		239 872,00		239 872,00	
6411	Salaires,appointements,commissions base					151 730,16		151 730,16		151 730,16	
	Sous Total compte 641					151 730,16		151 730,16		151 730,16	
6451	Cotisations à l'URSSAF					88 839,00		88 839,00		88 839,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					21 527,27		21 527,27		21 527,27	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					14 674,00		14 674,00		14 674,00	
	Sous Total compte 645					125 040,27		125 040,27		125 040,27	
	Sous Total compte 64					276 770,43		276 770,43		276 770,43	
658	Charges diverses gest courante					41 500,02		41 500,02		41 500,02	
	Sous Total compte 65					41 500,02		41 500,02		41 500,02	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 936,56		2 936,56		2 936,56	
	Sous Total compte 67					2 936,56		2 936,56		2 936,56	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA −immob corpo et incorpo					72 636,53		72 636,53		72 636,53	
	Sous Total compte 681					72 636,53		72 636,53		72 636,53	
	Sous Total compte 68					72 636,53		72 636,53		72 636,53	
	Total classe 6					1 294 087,36	59 310,92	1 294 087,36	59 310,92	1 234 776,44	0,00
7083	Locations diverses					650,24	784 955,23	650,24	784 955,23		784 304,99
7087	Remboursements de frais						2 654,04		2 654,04		2 654,04
	Sous Total compte 708					650,24	787 609,27	650,24	787 609,27		786 959,03
	Sous Total compte 70					650,24	787 609,27	650,24	787 609,27		786 959,03
74	Subv exploitation						264 007,94		264 007,94		264 007,94
	Sous Total compte 74						264 007,94		264 007,94		264 007,94
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 200,53		1 200,53		1 200,53
	Sous Total compte 771						1 200,53		1 200,53		1 200,53
778	Autres produits exceptionnels						0,01		0,01		0,01

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						1 200,54		1 200,54		1 200,54
	Total classe 7					650,24	1 052 817,75	650,24	1 052 817,75	0,00	1 052 167,51
	Total général	3 546 596,92	3 546 596,92	5 262 714,40	5 450 679,09	1 389 586,80	1 201 622,11	10 198 898,12	10 198 898,12	4 747 865,05	4 747 865,05

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 −C.U.M.P.M. −M.I.N.

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71004 C.U.M.P.M. −M.I.N.

PAGE DE SIGNATURES

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

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 C.U.M.P.M. −M.I.N. pendant l'année2013
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

71004 C.U.M.P.M. −M.I.N.

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

TRÉSOR PUBLIC

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 24/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 71008

N° de SIRET 24130039100133

C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Christian MICHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 24/02/2014

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Date d'édition : 24/02/2014

V423.003.019

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par **Nature**

Exercice 2013

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale			3
1 Bilan synthétique	Etat I-1		4
2 Bilan	Etat I-2		5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3		13
4 Compte de résultat	Etat I-4		14
5 Annexe			18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5		19
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			33
1 Balance des comptes	Etat III-1		34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		50
4EME PARTIE : Page des signatures			51

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

SITUATION PATRIMONIALE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 –C.U.M.P.M. –CREMATORIUM

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**65,54**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	2 324,33	Réserves	5 501,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 199,30	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	598,65	Report à nouveau	1 104,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	379,47
Autres immobilisations corporelles	50,02	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**5 172,30**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**5 237,84**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**6 985,65**
Créances	1 899,22	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**0,00**
		Fournisseurs (2)	64,33
Disponibilités	5,00	Autres dettes à court terme	91,03
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**155,36**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 904,22**	**TOTAL DETTES**	**155,36**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**1,05**
TOTAL ACTIF	**7 142,06**	**TOTAL PASSIF**	**7 142,06**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'étudesde R & D	81 922,07	16 382,50	65 539,57	89 599,78
	Conces, brev, licences, marques, procéd	0,00	0,00	0,00	1 698,09
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété	2 463 689,09	139 354,31	2 324 334,78	2 407 407,97
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 236 142,35	36 846,43	2 199 295,92	264 723,25
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	96 187,91	46 169,12	50 018,79	41 266,40
	Immo corpo en cours en tte prop	598 650,45	0,00	598 650,45	2 187 204,13
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	5 476 591,87	238 752,36	5 237 839,51	4 991 899,62

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	5 476 591,87	238 752,36	5 237 839,51	4 991 899,62
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 476 591,87	238 752,36	5 237 839,51	4 991 899,62

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	509 532,39
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	327 898,19	0,00	327 898,19	147 707,51
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	1 459,73	0,00	1 459,73	85 582,74
	Créances sur l'Etatet collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 569 775,67	0,00	1 569 775,67	925 661,72
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	89,70	0,00	89,70	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 904 223,29	0,00	1 904 223,29	1 668 484,36

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	16 865,97
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	16 865,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 380 815,16	238 752,36	7 142 062,80	6 677 249,95
REGULARI					
ATION					

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	5 501 432,01	4 025 554,17
	Report à nouveau	1 104 752,83	1 443 125,07
	Résultat de l'exercice	379 465,87	1 137 505,60
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	6 985 650,71	6 606 184,84

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS			
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	64 331,54	22 784,47
	Dettes fiscales et sociales	87 793,29	43 984,53
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	1 580,64
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 233,38	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	155 358,21	68 349,64

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	1 053,88	2 715,47
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 053,88	2 715,47
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 142 062,80	6 677 249,95
REGULARI			
SATION			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 –C.U.M.P.M. –CREMATORIUM

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 031,07	1 408,49
Autres produits	-500,31	512,47
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 530,76	1 920,96
Traitements, salaires, charges sociales	501,51	433,98
Achats et charges externes	461,40	898,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	185,22	15,33
Autres charges	10,46	8,46
Charges courantes non financières	1 158,60	1 356,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	372,16	564,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	372,16	564,55
Produits exceptionnels	7,96	574,36
Charges exceptionnelles	0,66	1,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7,31	572,96
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	379,47	1 137,51

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 –C.U.M.P.M. –CREMATORIUM

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 521 390,77	1 353 831,83
Divers produits d'exploitation	509 676,24	54 655,00
Production stockée	-509 532,39	509 532,39
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	9 223,59	2 941,56
TOTAL I	1 530 758,21	1 920 960,78
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	461 402,33	898 650,76
Impôts et taxes sur rémunérations	9 754,62	8 457,81
Autres impôts, taxes et versem assimilés	707,00	
Salaires et traitements	354 411,03	307 393,28

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Charges sociales	147 103,70	126 585,36
Dotations amortissements des immob	185 219,79	15 326,92
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 158 598,47	1 356 414,13
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	372 159,74	564 546,65
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)		
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	372 159,74	564 546,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 658,29	574 357,85
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 306,29	0,01
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 964,58	574 357,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	658,45	1 398,91
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	658,45	1 398,91
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	7 306,13	572 958,95

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	1 538 722,79	2 495 318,64
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	1 159 256,92	1 357 813,04
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	379 465,87	1 137 505,60
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)		

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ANNEXE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

EXECUTION BUDGETAIRE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 454 130,84	2 211 045,83	4 665 176,67
Titres de recettes émis (b)	2 177 538,23	2 062 876,68	4 240 414,91
Réductions de titres (c)	0,60	6 576,77	6 577,37
Recettes nettes (d = b −c)	2 177 537,63	2 056 299,91	4 233 837,54
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 454 130,84	2 211 045,83	4 665 176,67
Mandats émis (f)	438 067,29	1 698 219,85	2 136 287,14
Annulations de mandats (g)	0,00	21 385,81	21 385,81
Dépenses nettes (h = f −g)	438 067,29	1 676 834,04	2 114 901,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	1 739 470,34	379 465,87	2 118 936,21
(h −d) Déficit			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 –C.U.M.P.M. –CREMATORIUM

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
C.U.M.P.M. - CREMATORIUM					
Investissement	-1 475 877,84	0,00	1 739 470,34	0,00	263 592,50
Fonctionnement	2 580 630,67	1 475 877,84	379 465,87	0,00	1 484 218,70
Sous-Total	1 104 752,83	1 475 877,84	2 118 936,21	0,00	1 747 811,20
TOTAL III	1 104 752,83	1 475 877,84	2 118 936,21	0,00	1 747 811,20
TOTAL I + II + III	1 104 752,83	1 475 877,84	2 118 936,21	0,00	1 747 811,20

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	25 084,00		25 084,00
21	Immobilisations corporelles	38 314,00	45 987,00	84 301,00
23	Immobilisations en cours	484 950,00	377 000,00	861 950,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	548 348,00	422 987,00	971 335,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	548 348,00	422 987,00	971 335,00
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	485 246,00	-485 246,00	
041	Opérations patrimoniales	6 918,00		6 918,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRED'INVESTISSEMENT	492 164,00	-485 246,00	6 918,00
001	Solde d'exécutionde la section d'invest		1 475 877,84	1 475 877,84
TOTAL GENERAL		1 040 512,00	1 413 618,84	2 454 130,84

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 –C.U.M.P.M. –CREMATORIUM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
20	25 084,00				25 084,00
21	84 301,00	21 384,56		21 384,56	62 916,44
23	861 950,00	409 775,12		409 775,12	452 174,88
SOUS–TOTAL	971 335,00	431 159,68		431 159,68	540 175,32
TOTAL	971 335,00	431 159,68		431 159,68	540 175,32
040					
041	6 918,00	6 907,61		6 907,61	10,39
TOTAL	6 918,00	6 907,61		6 907,61	10,39
001	1 475 877,84				1 475 877,84
TOTAL GENERAL	2 454 130,84	438 067,29		438 067,29	2 016 063,55

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		1 475 877,84	1 475 877,84
16	Emprunts et dettes assimilées	35 549,00	−33 728,83	1 820,17
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 549,00	1 442 149,01	1 477 698,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 549,00	1 442 149,01	1 477 698,01
021	Virement de la section d'exploitation	412 969,00	−138 212,17	274 756,83
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	585 076,00	109 682,00	694 758,00
041	Opérations patrimoniales	6 918,00		6 918,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 004 963,00	−28 530,17	976 432,83
TOTAL GENERAL		1 040 512,00	1 413 618,84	2 454 130,84

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 –C.U.M.P.M. –CREMATORIUM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
10	1 475 877,84	1 475 877,84		1 475 877,84	
16	1 820,17				1 820,17
SOUS–TOTAL	1 477 698,01	1 475 877,84		1 475 877,84	1 820,17
TOTAL	1 477 698,01	1 475 877,84		1 475 877,84	1 820,17
021	274 756,83				274 756,83
040	694 758,00	694 752,78	0,60	694 752,18	5,82
041	6 918,00	6 907,61		6 907,61	10,39
TOTAL	976 432,83	701 660,39	0,60	701 659,79	274 773,04
TOTAL GENERAL	2 454 130,84	2 177 538,23	0,60	2 177 537,63	276 593,21

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	389 000,00	53 900,00	442 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	588 923,00	54 000,00	642 923,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	135 708,00	147 708,00
67	Charges exceptionnelles	8 000,00		8 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	997 923,00	243 608,00	1 241 531,00
023	Virement à la section d'investissement(	412 969,00	-138 212,17	274 756,83
042	Opérations d'ordrede transfert entre se	585 076,00	109 682,00	694 758,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDREDE FONCTIONNEMENT	998 045,00	-28 530,17	969 514,83
TOTAL GENERAL		1 995 968,00	215 077,83	2 211 045,83

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 –C.U.M.P.M. –CREMATORIUM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
011	442 900,00	386 872,08	19 960,21	366 911,87	75 988,13
012	642 923,00	615 936,54	1 425,00	614 511,54	28 411,46
65	147 708,00				147 708,00
67	8 000,00	658,45		658,45	7 341,55
TOTAL	1 241 531,00	1 003 467,07	21 385,21	982 081,86	259 449,14
023	274 756,83				274 756,83
042	694 758,00	694 752,78	0,60	694 752,18	5,82
TOTAL	969 514,83	694 752,78	0,60	694 752,18	274 762,65
TOTAL GENERAL	2 211 045,83	1 698 219,85	21 385,81	1 676 834,04	534 211,79

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	14 822,00	-7 186,00	7 636,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 493 600,00	-402 000,00	1 091 600,00
75	Autres produits de gestion courante	2 300,00		2 300,00
77	Produits exceptionnels		4 757,00	4 757,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 510 722,00	-404 429,00	1 106 293,00
042	Opérations d'ordrede transfert entre se	485 246,00	-485 246,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	485 246,00	-485 246,00	
002	Résultat d'exploitationreporté		1 104 752,83	1 104 752,83
TOTAL GENERAL		1 995 968,00	215 077,83	2 211 045,83

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 –C.U.M.P.M. –CREMATORIUM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
013	7 636,00	8 044,73		8 044,73	-408,73
70	1 091 600,00	2 037 643,78	6 576,77	2 031 067,01	-939 467,01
75	2 300,00	9 223,59		9 223,59	-6 923,59
77	4 757,00	7 964,58		7 964,58	-3 207,58
TOTAL	1 106 293,00	2 062 876,68	6 576,77	2 056 299,91	-950 006,91
042					
TOTAL					
002	1 104 752,83				1 104 752,83
TOTAL GENERAL	2 211 045,83	2 062 876,68	6 576,77	2 056 299,91	154 745,92

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
2182	Matériel de transport	9 035,20		9 035,20
2184	Mobilier	12 349,36		12 349,36
SOUS−TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	21 384,56		21 384,56
2313	Constructions	46 815,00		46 815,00
2315	Installations matériels et outillage tec	362 960,12		362 960,12
SOUS−TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	409 775,12		409 775,12
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	431 159,68		431 159,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	431 159,68		431 159,68
2315	Installations matériels et outillage tec	6 907,61		6 907,61
SOUS−TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	6 907,61		6 907,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 907,61		6 907,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	438 067,29		438 067,29

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
1068	Autres réserves	1 475 877,84		1 475 877,84
SOUS−TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 475 877,84		1 475 877,84
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 475 877,84		1 475 877,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 475 877,84		1 475 877,84
28031	Amortissements frais d'études	17 152,60		17 152,60
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 698,09		1 698,09
28131	Bâtiments	115 960,81		115 960,81
28135	Amortissements installations générales a	5 313,58		5 313,58
28151	Installations complexes specialisées	8 388,67		8 388,67
28153	Installations à caractère spécifique	22 943,12		22 943,12
28154	Matériel industriel	1 103,65		1 103,65
28182	Matériel de transport	2 940,50		2 940,50
28184	Mobilier	7 714,17		7 714,17
28188	Amortissements autres	2 004,60		2 004,60
33	Produits finis	509 532,99	0,60	509 532,39
SOUS−TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	694 752,78	0,60	694 752,18
2031	Frais d'études	6 907,61		6 907,61
SOUS−TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	6 907,61		6 907,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	701 660,39	0,60	701 659,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 177 538,23	0,60	2 177 537,63

Recueil Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	208 875,90		208 875,90
6063	Autres fournitures d'entretienet de pet	17 474,51	4 290,00	13 184,51
6064	Fournitures administratives	2 934,65	1 063,79	1 870,86
6066	Carburants	2 721,81		2 721,81
6068	Autres matières et fournitures	27 602,31	5 070,03	22 532,28
6135	Locations mobilières	2 986,25	543,00	2 443,25
6152	Entretien et réparations sur biens immob	46 534,16	1 233,84	45 300,32
61551	Matériel roulant	379,39		379,39
61558	Autres biens mobiliers	4 649,00		4 649,00
6156	Maintenance	42 301,41	5 433,75	36 867,66
6168	Autres	4 405,14		4 405,14
617	Etudes et recherches	2 305,00		2 305,00
618	Divers	5 905,55	1 599,51	4 306,04
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	94,82		94,82
6251	Voyages et déplacements	322,52		322,52
6256	Missions	862,27		862,27
6257	Réceptions	3 280,99		3 280,99
6281	Concours divers −cotisations	461,00		461,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 668,40	726,29	10 942,11
6288	Autres	400,00		400,00
63512	Taxes foncières	577,00		577,00
6358	Autres droits	130,00		130,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	386 872,08	19 960,21	366 911,87
6215	Personnel affecté par la collectivité de	86 411,45		86 411,45

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6218	Autre personnel extérieur	8 786,01		8 786,01
6331	Versement de transport	5 574,06		5 574,06
6332	Cotisations versées au FNAL	1 393,91		1 393,91
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 786,65		2 786,65
6411	Salaires, appointements, commissions de	255 338,20		255 338,20
6413	Primes et gratifications	103 561,74		103 561,74
6415	Supplément familial	3 533,40		3 533,40
6451	Cotisations à l'URSSAF	59 964,42		59 964,42
6453	Cotisations aux caisses de retraite	62 550,73		62 550,73
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 520,00		3 520,00
6475	Médecine du travail pharmacie	300,50		300,50
6478	Autres charges sociales diverses	22 215,47	1 425,00	20 790,47
SOUS−TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	615 936,54	1 425,00	614 511,54
67 1	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	279,45		279,45
67	Titres annulés exercices antérieurs	379,00		379,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	658,45		658,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 003 467,07	21 385,21	982 081,86
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	185 219,79		185 219,79
7135	Variation des stocks de produits	509 532,99	0,60	509 532,39
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	694 752,78	0,60	694 752,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	694 752,78	0,60	694 752,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 698 219,85	21 385,81	1 676 834,04

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	8 022,31		8 022,31
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	22,42		22,42
SOUS−TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 044,73		8 044,73
701	Ventes de produits finis et intermédiair	511 093,50	1 417,26	509 676,24
706	Prestations de services	1 526 550,28	5 159,51	1 521 390,77
SOUS−TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 037 643,78	6 576,77	2 031 067,01
758	Produits divers de gestion courante	9 223,59		9 223,59
SOUS−TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	9 223,59		9 223,59
7711	Dédits et pénalites perçus	900,90		900,90
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	4 757,39		4 757,39
778	Autres produits exceptionnels	2 306,29		2 306,29
SOUS−TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 964,58		7 964,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 062 876,68	6 576,77	2 056 299,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 062 876,68	6 576,77	2 056 299,91

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		4 025 554,17				1 475 877,84		5 501 432,01		5 501 432,01
	Sous Total compte 106		4 025 554,17				1 475 877,84		5 501 432,01		5 501 432,01
	Sous Total compte 10		4 025 554,17				1 475 877,84		5 501 432,01		5 501 432,01
110	Report à nouveau solde créditeur		1 443 125,07	1 475 877,84	1 137 505,60			1 475 877,84	2 580 630,67		1 104 752,83
	Sous Total compte 11		1 443 125,07	1 475 877,84	1 137 505,60			1 475 877,84	2 580 630,67		1 104 752,83
12	Résultat exercice bénef ou perte		1 137 505,60	1 137 505,60				1 137 505,60	1 137 505,60		0,00
	Sous Total compte 12		1 137 505,60	1 137 505,60				1 137 505,60	1 137 505,60		0,00
	Total classe 1		6 606 184,84	2 613 383,44	1 137 505,60		1 475 877,84	2 613 383,44	9 219 568,28	0,00	6 606 184,84
2031	Frais d'études	89 590,21			770,10		6 907,61	89 590,21	7 677,71	81 912,50	
2033	Frais d'insertion	9,57						9,57		9,57	
	Sous Total compte 203	89 599,78			770,10		6 907,61	89 599,78	7 677,71	81 922,07	
2051	Concessions et droits assimilés	2 734,61			2 734,61			2 734,61	2 734,61		0,00
	Sous Total compte 205	2 734,61			2 734,61			2 734,61	2 734,61		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20	92 334,39			3 504,71		6 907,61	92 334,39	10 412,32	81 922,07	
2131	Bâtiments	2 319 216,43						2 319 216,43		2 319 216,43	
2135	Instal gales agenct amégts const	107 693,62		38 201,20	1 422,16			145 894,82	1 422,16	144 472,66	
	Sous Total compte 213	2 426 910,05		38 201,20	1 422,16			2 465 111,25	1 422,16	2 463 689,09	
2151	Instal complexes spécial	51 298,31		51 988,31	3 620,94			103 286,62	3 620,94	99 665,68	
2153	Instal à caractère spécif	212 321,29		1 807 803,56	1 901,10			2 020 124,85	1 901,10	2 018 223,75	
2154	Mat indust	12 432,55		13 349,60	1 395,87			25 782,15	1 395,87	24 386,28	
2157	Agenct amégat mat outil indust			93 866,64				93 866,64		93 866,64	
	Sous Total compte 215	276 052,15		1 967 008,11	6 917,91			2 243 060,26	6 917,91	2 236 142,35	
2182	Mat de transport	20 583,48				9 035,20		29 618,68		29 618,68	
2183	Mat bureau mat informatique	412,88		6,68	412,88			419,56	412,88	6,68	
2184	Mobilier	57 868,93			7 463,71	12 349,36		70 218,29	7 463,71	62 754,58	
2188	Autres	5 241,86		20,42	1 454,31			5 262,28	1 454,31	3 807,97	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	84 107,15		27,10	9 330,90	21 384,56		105 518,81	9 330,90	96 187,91	
	Sous Total compte 21	2 787 069,35		2 005 236,41	17 670,97	21 384,56		4 813 690,32	17 670,97	4 796 019,35	
2313	Constructions	38 201,20			38 201,20	46 815,00		85 016,20	38 201,20	46 815,00	
2315	Instal mat outil techn	2 148 975,83			1 967 008,11	369 867,73		2 518 843,56	1 967 008,11	551 835,45	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	27,10			27,10			27,10	27,10		0,00
	Sous Total compte 231	2 187 204,13			2 005 236,41	416 682,73		2 603 886,86	2 005 236,41	598 650,45	
	Sous Total compte 23	2 187 204,13			2 005 236,41	416 682,73		2 603 886,86	2 005 236,41	598 650,45	
28031	Amort frais études			770,10			17 152,60	770,10	17 152,60		16 382,50
	Sous Total compte 2803			770,10			17 152,60	770,10	17 152,60		16 382,50
2805	Concessions droits similaires brevets		1 036,52	2 734,61			1 698,09	2 734,61	2 734,61		0,00
	Sous Total compte 280		1 036,52	3 504,71			18 850,69	3 504,71	19 887,21		16 382,50
28131	Bâtiments						115 960,81		115 960,81		115 960,81
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		19 502,08	1 422,16			5 313,58	1 422,16	24 815,66		23 393,50

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2813		19 502,08	1 422,16			121 274,39	1 422,16	140 776,47		139 354,31
28151	Instal complexes spécial			3 620,94			8 388,67	3 620,94	8 388,67		4 767,73
28153	Instal à caractère spécif			1 901,10			22 943,12	1 901,10	22 943,12		21 042,02
28154	Mat indust		11 328,90	1 395,87			1 103,65	1 395,87	12 432,55		11 036,68
	Sous Total compte 2815		11 328,90	6 917,91			32 435,44	6 917,91	43 764,34		36 846,43
28182	Mat de transport		12 039,80				2 940,50		14 980,30		14 980,30
28183	Mat bureau mat informatique		412,88	412,88				412,88	412,88		0,00
28184	Mobilier		30 383,83	7 463,71			7 714,17	7 463,71	38 098,00		30 634,29
28188	Amort autres		4,24	1 454,31			2 004,60	1 454,31	2 008,84		554,53
	Sous Total compte 2818		42 840,75	9 330,90			12 659,27	9 330,90	55 500,02		46 169,12
	Sous Total compte 281		73 671,73	17 670,97			166 369,10	17 670,97	240 040,83		222 369,86
	Sous Total compte 28		74 708,25	21 175,68			185 219,79	21 175,68	259 928,04		238 752,36
	Total classe 2	5 066 607,87	74 708,25	2 026 412,09	2 026 412,09	438 067,29	192 127,40	7 531 087,25	2 293 247,74	5 476 591,87	238 752,36

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
355	Produits finis	509 532,39				0,60	509 532,99	509 532,99	509 532,99		0,00
	Sous Total compte 35	509 532,39				0,60	509 532,99	509 532,99	509 532,99		0,00
	Total classe 3	509 532,39				0,60	509 532,99	509 532,99	509 532,99	0,00	0,00
4011	Fournisseurs		1 399,26	226 969,11	240 018,58			226 969,11	241 417,84		14 448,73
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub			900,90	900,90			900,90	900,90		0,00
	Sous Total compte 4017			900,90	900,90			900,90	900,90		0,00
	Sous Total compte 401		1 399,26	227 870,01	240 919,48			227 870,01	242 318,74		14 448,73
4041	Fournis immob		1 580,64	506 300,41	504 719,77			506 300,41	506 300,41		0,00
	Sous Total compte 404		1 580,64	506 300,41	504 719,77			506 300,41	506 300,41		0,00
408	Fournis factures non parvenues		21 385,21	21 385,21	49 882,81			21 385,21	71 268,02		49 882,81
	Sous Total compte 40		24 365,11	755 555,63	795 522,06			755 555,63	819 887,17		64 331,54
4111	Clients −amiable	33 018,35		675 755,52	637 215,71			708 773,87	637 215,71	71 558,16	
4116	Clients −contentieux	114 689,16		21 649,83	21 705,71			136 338,99	21 705,71	114 633,28	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 411	147 707,51		697 405,35	658 921,42			845 112,86	658 921,42	186 191,44	
418	Clients −produits non encore facturés			141 706,75				141 706,75		141 706,75	
	Sous Total compte 41	147 707,51		839 112,10	658 921,42			986 819,61	658 921,42	327 898,19	
421	Personnel −rémunérations dues			345 220,36	345 220,36			345 220,36	345 220,36		0,00
425	Personnel −acomptes			1 250,00	1 250,00			1 250,00	1 250,00		0,00
	Sous Total compte 42			346 470,36	346 470,36			346 470,36	346 470,36		0,00
431	Sécurite sociale			69 508,98	69 508,98			69 508,98	69 508,98		0,00
437	Autres organismes sociaux			74 243,78	74 243,78			74 243,78	74 243,78		0,00
4386	Organismes soc −autres charges à payer				1 700,00				1 700,00		1 700,00
	Sous Total compte 438				1 700,00				1 700,00		1 700,00
	Sous Total compte 43			143 752,76	145 452,76			143 752,76	145 452,76		1 700,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			86 411,45	86 411,45			86 411,45	86 411,45		0,00
	Sous Total compte 443			86 411,45	86 411,45			86 411,45	86 411,45		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat −TVA à décaisser		20 587,00	85 247,00	137 071,00			85 247,00	157 658,00		72 411,00
	Sous Total compte 4455		20 587,00	85 247,00	137 071,00			85 247,00	157 658,00		72 411,00
44562	Etat −TVA déduct sur immobilisations	42,44		84 368,56	84 411,00			84 411,00	84 411,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es	301,30		63 042,43	61 884,00			63 343,73	61 884,00	1 459,73	
44567	Etat −crédit de TVA à reporter			105 872,00	105 872,00			105 872,00	105 872,00		0,00
	Sous Total compte 4456	343,74		253 282,99	252 167,00			253 626,73	252 167,00	1 459,73	
44571	Etat −TVA collectée		23 397,53	284 377,25	274 662,01			284 377,25	298 059,54		13 682,29
	Sous Total compte 4457		23 397,53	284 377,25	274 662,01			284 377,25	298 059,54		13 682,29
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé	85 239,00			85 239,00			85 239,00	85 239,00		0,00
	Sous Total compte 4458	85 239,00			85 239,00			85 239,00	85 239,00		0,00
	Sous Total compte 445	85 582,74	43 984,53	622 907,24	749 139,01			708 489,98	793 123,54		84 633,56
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			9 294,93	9 294,93			9 294,93	9 294,93		0,00
	Sous Total compte 44	85 582,74	43 984,53	718 613,62	844 845,39			804 196,36	888 829,92		84 633,56

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451008		925 661,72		2 221 582,02	1 577 468,07			3 147 243,74	1 577 468,07	1 569 775,67	
	Sous Total compte 451	925 661,72		2 221 582,02	1 577 468,07			3 147 243,74	1 577 468,07	1 569 775,67	
	Sous Total compte 45	925 661,72		2 221 582,02	1 577 468,07			3 147 243,74	1 577 468,07	1 569 775,67	
466	Excédt de verSEMent			950,48	2 499,03			950,48	2 499,03		1 548,55
46711	Autres comptes créditeurs			3 934,48	4 814,48			3 934,48	4 814,48		880,00
	Sous Total compte 4671			3 934,48	4 814,48			3 934,48	4 814,48		880,00
46721	Débiteurs divers −amiable			24 809,89	24 809,89			24 809,89	24 809,89		0,00
46726	Débiteurs divers −contentieux			89,70				89,70		89,70	
	Sous Total compte 4672			24 899,59	24 809,89			24 899,59	24 809,89	89,70	
	Sous Total compte 467			28 834,07	29 624,37			28 834,07	29 624,37		790,30
4686	Divers −charges à payer				804,83				804,83		804,83
	Sous Total compte 468				804,83				804,83		804,83
	Sous Total compte 46			29 784,55	32 928,23			29 784,55	32 928,23		3 143,68

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs		505,92	1 551 942,05	1 551 436,13			1 551 942,05	1 551 942,05		0,00
4712	Viremts réimputés		1 508,28	1 508,28				1 508,28	1 508,28		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		20,00	20 658,94	20 638,94			20 658,94	20 658,94		0,00
471411	Excédent à réimputer −pers physiques		58,27	2 923,42	2 865,15			2 923,42	2 923,42		0,00
	Sous Total compte 47141		58,27	2 923,42	2 865,15			2 923,42	2 923,42		0,00
	Sous Total compte 4714		58,27	2 923,42	2 865,15			2 923,42	2 923,42		0,00
47171	Recettes relevé BdF −Hors CloHélios		49,50	40,50				40,50	49,50		9,00
	Sous Total compte 4717		49,50	40,50				40,50	49,50		9,00
4718	Autres recettes à régulariser		355,00	16 348,33	17 038,13			16 348,33	17 393,13		1 044,80
	Sous Total compte 471		2 496,97	1 593 421,52	1 591 978,35			1 593 421,52	1 594 475,32		1 053,80
4721	Dép sans mandatement préalable	16 863,66		184 125,03	200 988,69			200 988,69	200 988,69		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul			193 347,33	193 347,33			193 347,33	193 347,33		0,00
	Sous Total compte 472	16 863,66		377 472,36	394 336,02			394 336,02	394 336,02		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés		218,50	218,50				218,50	218,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,31			2,39			2,31	2,39		0,08
	Sous Total compte 478	2,31	218,50	218,50	2,39			220,81	220,89		0,08
	Sous Total compte 47	16 865,97	2 715,47	1 971 112,38	1 986 316,76			1 987 978,35	1 989 032,23		1 053,88
	Total classe 4	1 175 817,94	71 065,11	7 025 983,42	6 387 925,05			8 201 801,36	6 458 990,16	1 899 223,29	156 412,09
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances			8 138,64	3 138,64			8 138,64	3 138,64	5 000,00	
	Sous Total compte 541			8 138,64	3 138,64			8 138,64	3 138,64	5 000,00	
	Sous Total compte 54			8 138,64	3 138,64			8 138,64	3 138,64	5 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			701 660,99	701 660,99			701 660,99	701 660,99		0,00
	Sous Total compte 58			701 660,99	701 660,99			701 660,99	701 660,99		0,00
	Total classe 5			709 799,63	704 799,63			709 799,63	704 799,63	5 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					208 875,90		208 875,90		208 875,90	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					17 474,51	4 290,00	17 474,51	4 290,00	13 184,51	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					2 934,65	1 063,79	2 934,65	1 063,79	1 870,86	
6066	Carburants					2 721,81		2 721,81		2 721,81	
6068	Autres matières et fournitures					27 602,31	5 070,03	27 602,31	5 070,03	22 532,28	
	Sous Total compte 606					259 609,18	10 423,82	259 609,18	10 423,82	249 185,36	
	Sous Total compte 60					259 609,18	10 423,82	259 609,18	10 423,82	249 185,36	
6135	Locations mobilières					2 986,25	543,00	2 986,25	543,00	2 443,25	
	Sous Total compte 613					2 986,25	543,00	2 986,25	543,00	2 443,25	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					46 534,16	1 233,84	46 534,16	1 233,84	45 300,32	
61551	Mat roulant					379,39		379,39		379,39	
61558	Autres biens mobiliers					4 649,00		4 649,00		4 649,00	
	Sous Total compte 6155					5 028,39		5 028,39		5 028,39	
6156	Maintenance					42 301,41	5 433,75	42 301,41	5 433,75	36 867,66	
	Sous Total compte 615					93 863,96	6 667,59	93 863,96	6 667,59	87 196,37	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6168	Autres					4 405,14		4 405,14		4 405,14	
	Sous Total compte 616					4 405,14		4 405,14		4 405,14	
617	Etudes et recherches					2 305,00		2 305,00		2 305,00	
618	Divers					5 905,55	1 599,51	5 905,55	1 599,51	4 306,04	
	Sous Total compte 61					109 465,90	8 810,10	109 465,90	8 810,10	100 655,80	
6215	Persel affecté par collectivité ratta cht					86 411,45		86 411,45		86 411,45	
6218	Autre personnel extérieur					8 786,01		8 786,01		8 786,01	
	Sous Total compte 621					95 197,46		95 197,46		95 197,46	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					94,82		94,82		94,82	
	Sous Total compte 622					94,82		94,82		94,82	
6251	Voyages et déplacements					322,52		322,52		322,52	
6256	Missions					862,27		862,27		862,27	
6257	Réceptions					3 280,99		3 280,99		3 280,99	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					4 465,78		4 465,78		4 465,78	
6281	Concours divers −cotisations					461,00		461,00		461,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					11 668,40	726,29	11 668,40	726,29	10 942,11	
6288	Autres					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 628					12 529,40	726,29	12 529,40	726,29	11 803,11	
	Sous Total compte 62					112 287,46	726,29	112 287,46	726,29	111 561,17	
6331	Verst de transport					5 574,06		5 574,06		5 574,06	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 393,91		1 393,91		1 393,91	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					2 786,65		2 786,65		2 786,65	
	Sous Total compte 633					9 754,62		9 754,62		9 754,62	
63512	Taxes foncières					577,00		577,00		577,00	
	Sous Total compte 6351					577,00		577,00		577,00	
6358	Autres droits					130,00		130,00		130,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					707,00		707,00		707,00	
	Sous Total compte 63					10 461,62		10 461,62		10 461,62	
6411	Salaires,appointements,commissionsba se					255 338,20		255 338,20		255 338,20	
6413	Primes et gratifications					103 561,74		103 561,74		103 561,74	
6415	Supplément familial					3 533,40		3 533,40		3 533,40	
6419	Rembst rémunérations du persel						8 022,31		8 022,31		8 022,31
	Sous Total compte 641					362 433,34	8 022,31	362 433,34	8 022,31	354 411,03	
6451	Cotisations à l'URSSAF					59 964,42		59 964,42		59 964,42	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					62 550,73		62 550,73		62 550,73	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyanc e						22,42		22,42		22,42
	Sous Total compte 645					122 515,15	22,42	122 515,15	22,42	122 492,73	
6472	Verst au comité entreprise					3 520,00		3 520,00		3 520,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					300,50		300,50		300,50	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					22 215,47	1 425,00	22 215,47	1 425,00	20 790,47	
	Sous Total compte 647					26 035,97	1 425,00	26 035,97	1 425,00	24 610,97	
	Sous Total compte 64					510 984,46	9 469,73	510 984,46	9 469,73	501 514,73	
6711	Intérets moratoires pénalites sur marché					279,45		279,45		279,45	
	Sous Total compte 671					279,45		279,45		279,45	
673	Titres annulés exercices antérieurs					379,00		379,00		379,00	
	Sous Total compte 67					658,45		658,45		658,45	
6811	DA −immob corpo et incorpo					185 219,79		185 219,79		185 219,79	
	Sous Total compte 681					185 219,79		185 219,79		185 219,79	
	Sous Total compte 68					185 219,79		185 219,79		185 219,79	
	Total classe 6					1 188 686,86	29 429,94	1 188 686,86	29 429,94	1 167 301,65	8 044,73
701	Ventes produits finis et intermédiaires					1 417,26	511 093,50	1 417,26	511 093,50		509 676,24
706	Prestations de services					5 159,51	1 526 550,28	5 159,51	1 526 550,28		1 521 390,77

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					6 576,77	2 037 643,78	6 576,77	2 037 643,78		2 031 067,01
7135	Variation des stocks de produits					509 532,99	0,60	509 532,99	0,60	509 532,39	
	Sous Total compte 713					509 532,99	0,60	509 532,99	0,60	509 532,39	
	Sous Total compte 71					509 532,99	0,60	509 532,99	0,60	509 532,39	
758	Produits divers de gestion courante						9 223,59		9 223,59		9 223,59
	Sous Total compte 75						9 223,59		9 223,59		9 223,59
7711	Dédits et pénalites perçus						900,90		900,90		900,90
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 757,39		4 757,39		4 757,39
	Sous Total compte 771						5 658,29		5 658,29		5 658,29
778	Autres produits exceptionnels						2 306,29		2 306,29		2 306,29
	Sous Total compte 77						7 964,58		7 964,58		7 964,58
	Total classe 7					516 109,76	2 054 832,55	516 109,76	2 054 832,55	509 532,39	2 048 255,18
	Total général	6 751 958,20	6 751 958,20	12 375 578,58	10 256 642,37	2 142 864,51	4 261 800,72	21 270 401,29	21 270 401,29	9 057 649,20	9 057 649,20

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 −C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71008 C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

PAGE DE SIGNATURES

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

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 C.U.M.P.M. −CREMATORIUM pendant l'année2013
et qu'iln'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

71008 C.U.M.P.M. −CREMATORIUM

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

TRÉSOR PUBLIC

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

N° CODIQUE 013018

Date d'édition : 18/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 71007

N° de SIRET 24130039100174

C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Christian MICHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 18/02/2014

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Date d'édition : 18/02/2014

V423.003.019

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Population :

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2013

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale			3
1 Bilan synthétique	Etat I-1		4
2 Bilan	Etat I-2		5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3		13
4 Compte de résultat	Etat I-4		14
5 Annexe			18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5		19
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			32
1 Balance des comptes	Etat III-1		33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		41
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV		42
5EME PARTIE : Page des signatures			53

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

SITUATION PATRIMONIALE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Hélios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I–1
Exercice 2013

71007 –C.U.M.P.M. –AMENAGEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-644,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	437,78
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**0,00**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**0,00**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	17 623,09	**TOTAL FONDS PROPRES**	**-206,75**
Créances	200,61	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**17 623,09**
		Fournisseurs (2)	295,04
Disponibilités	0,00	Autres dettes à court terme	112,32
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**407,36**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**17 823,71**	**TOTAL DETTES**	**18 030,45**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**17 823,71**	**TOTAL PASSIF**	**17 823,71**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipementversées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	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				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER				

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains	17 623 093,48	0,00	17 623 093,48	10 594 154,69
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	80 297,17
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques	200 612,94	0,00	200 612,94	201 874,50
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,47	0,00	0,47	402 917,56
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	17 823 706,89	0,00	17 823 706,89	11 279 243,92

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,00	0,00	0,00	-402 915,57
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	-402 915,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 823 706,89	0,00	17 823 706,89	10 876 328,35
REGULARI					
ATION					

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Report à nouveau	-644 525,46	-652 209,57
	Résultat de l'exercice	437 780,28	7 684,11
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-206 745,18	-644 525,46

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS			
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires	16 474 867,97	9 960 000,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 148 225,51	1 359 167,61
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	295 036,55	197 382,11
	Dettes fiscales et sociales	0,60	2 261,60
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	112 321,10	2 042,15
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	18 030 451,73	11 520 853,47

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

I−2
Exercice 2013

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	0,34	0,34
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,34	0,34
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	17 823 706,89	10 876 328,35
REGULARI			
SATION			

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 –C.U.M.P.M. –AMENAGEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	437,78	2 482,95
Autres produits	7 028,94	2 074,73
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 466,72	4 557,68
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7 036,27	4 628,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	7 036,27	4 628,67
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	430,45	-70,99
Produits courants financiers	203,54	186,49
Charges courantes financières	203,54	186,49
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	430,45	-70,99
Produits exceptionnels	7,33	78,67
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7,33	78,67
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	437,78	7,68

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	437 780,28	2 482 952,14
Production stockée	7 028 938,79	2 074 726,08
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	7 466 719,07	4 557 678,22
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	7 036 265,72	4 628 668,61
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot.amort sur charges à répartir		

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	7 036 265,72	4 628 668,61
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	430 453,35	-70 990,39
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	203 540,08	186 488,46
TOTAL III	203 540,08	186 488,46
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	203 540,08	186 488,46
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	203 540,08	186 488,46

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)		
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	430 453,35	−70 990,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		78 674,50
Prod exception gestion : Autres opér	7 326,93	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 326,93	78 674,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion−Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transfà investist		
Charg excep op capital−Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	7 326,93	78 674,50

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	7 677 586,08	4 822 841,18
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	7 239 805,80	4 815 157,07
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	437 780,28	7 684,11

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ANNEXE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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**

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

EXECUTION BUDGETAIRE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	26 345 393,00	27 356 234,56	53 701 627,56
Titres de recettes émis (b)	17 609 022,66	18 271 740,77	35 880 763,43
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b −c)	17 609 022,66	18 271 740,77	35 880 763,43
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	26 345 393,00	27 356 234,56	53 701 627,56
Mandats émis (f)	35 957 129,06	28 825 088,34	64 782 217,40
Annulations de mandats (g)	17 623 093,48	10 991 127,85	28 614 221,33
Dépenses nettes (h = f −g)	18 334 035,58	17 833 960,49	36 167 996,07
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent		437 780,28	
(h −d) Déficit	725 012,92		287 232,64

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 –C.U.M.P.M. –AMENAGEMENT

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
C.U.M.P.M. - AMENAGEMENT					
Investissement	725 012,92	0,00	-725 012,92	0,00	0,00
Fonctionnement	-644 525,46	0,00	437 780,28	0,00	-206 745,18
Sous-Total	80 487,46	0,00	-287 232,64	0,00	-206 745,18
TOTAL II	80 487,46	0,00	-287 232,64	0,00	-206 745,18
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	80 487,46	0,00	-287 232,64	0,00	-206 745,18

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees	710 945,00		710 945,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	710 945,00		710 945,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	710 945,00		710 945,00
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	11 840 285,00	13 794 163,00	25 634 448,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 840 285,00	13 794 163,00	25 634 448,00
TOTAL GENERAL		12 551 230,00	13 794 163,00	26 345 393,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 –C.U.M.P.M. –AMENAGEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
16	710 945,00	710 942,10		710 942,10	2,90
SOUS–TOTAL	710 945,00	710 942,10		710 942,10	2,90
TOTAL	710 945,00	710 942,10		710 942,10	2,90
040	25 634 448,00	35 246 186,96	17 623 093,48	17 623 093,48	8 011 354,52
TOTAL	25 634 448,00	35 246 186,96	17 623 093,48	17 623 093,48	8 011 354,52
TOTAL GENERAL	26 345 393,00	35 957 129,06	17 623 093,48	18 334 035,58	8 011 357,42

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees	11 551 230,00	3 474 987,08	15 026 217,08
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 551 230,00	3 474 987,08	15 026 217,08
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 551 230,00	3 474 987,08	15 026 217,08
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	1 000 000,00	9 594 163,00	10 594 163,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 000 000,00	9 594 163,00	10 594 163,00
001	Solde d'exécutionde la section d'invest		725 012,92	725 012,92
TOTAL GENERAL		12 551 230,00	13 794 163,00	26 345 393,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 –C.U.M.P.M. –AMENAGEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
16	15 026 217,08	7 014 867,97		7 014 867,97	8 011 349,11
SOUS–TOTAL	15 026 217,08	7 014 867,97		7 014 867,97	8 011 349,11
TOTAL	15 026 217,08	7 014 867,97		7 014 867,97	8 011 349,11
040	10 594 163,00	10 594 154,69		10 594 154,69	8,31
TOTAL	10 594 163,00	10 594 154,69		10 594 154,69	8,31
001	725 012,92				725 012,92
TOTAL GENERAL	26 345 393,00	17 609 022,66		17 609 022,66	8 736 370,34

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	11 616 502,00	3 200 000,00	14 816 502,00
65	Autres charges de gestion courante		853 478,10	853 478,10
66	Charges financières	223 783,00		223 783,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 840 285,00	4 053 478,10	15 893 763,10
042	Opérations d'ordrede transfert entre se	1 000 000,00	9 594 163,00	10 594 163,00
043	Opérations d'ordreà l'intérieurde la s	223 783,00		223 783,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDREDE FONCTIONNEMENT	1 223 783,00	9 594 163,00	10 817 946,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		644 525,46	644 525,46
TOTAL GENERAL		13 064 068,00	14 292 166,56	27 356 234,56

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 –C.U.M.P.M. –AMENAGEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
011	14 816 502,00	7 026 158,72	193 433,08	6 832 725,64	7 983 776,36
65	853 478,10				853 478,10
66	223 783,00	203 540,08		203 540,08	20 242,92
TOTAL	15 893 763,10	7 229 698,80	193 433,08	7 036 265,72	8 857 497,38
042	10 594 163,00	21 188 309,38	10 594 154,69	10 594 154,69	8,31
043	223 783,00	407 080,16	203 540,08	203 540,08	20 242,92
TOTAL	10 817 946,00	21 595 389,54	10 797 694,77	10 797 694,77	20 251,23
002	644 525,46				644 525,46
TOTAL GENERAL	27 356 234,56	28 825 088,34	10 991 127,85	17 833 960,49	9 522 274,07

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	1 000 000,00	-550 000,00	450 000,00
77	Produits exceptionnels		1 048 003,56	1 048 003,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	498 003,56	1 498 003,56
042	Opérations d'ordrede transfert entre se	11 840 285,00	13 794 163,00	25 634 448,00
043	Opérations d'ordreà l'intérieurde la s	223 783,00		223 783,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 064 068,00	13 794 163,00	25 858 231,00
TOTAL GENERAL		13 064 068,00	14 292 166,56	27 356 234,56

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 –C.U.M.P.M. –AMENAGEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
70	450 000,00	437 780,28		437 780,28	12 219,72
77	1 048 003,56	7 326,93		7 326,93	1 040 676,63
TOTAL	1 498 003,56	445 107,21		445 107,21	1 052 896,35
042	25 634 448,00	17 623 093,48		17 623 093,48	8 011 354,52
043	223 783,00	203 540,08		203 540,08	20 242,92
TOTAL	25 858 231,00	17 826 633,56		17 826 633,56	8 031 597,44
TOTAL GENERAL	27 356 234,56	18 271 740,77		18 271 740,77	9 084 493,79

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
1631	Emprunts obligataires	500 000,00		500 000,00
1641	Emprunts en euros	210 942,10		210 942,10
SOUS−TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	710 942,10		710 942,10
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	710 942,10		710 942,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	710 942,10		710 942,10
3351	Travaux en cours −terrains	18 683 305,94	9 341 652,97	9 341 652,97
3354	Travaux en cours −études et prestations	2 671 247,76	1 335 623,88	1 335 623,88
3355	Travaux en cours −travaux	7 299 427,00	3 649 713,50	3 649 713,50
33581	Travaux en cours −frais accessoires	783 235,92	391 617,96	391 617,96
3555	Terrains aménagés	5 808 970,34	2 904 485,17	2 904 485,17
SOUS−TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 246 186,96	17 623 093,48	17 623 093,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 246 186,96	17 623 093,48	17 623 093,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	35 957 129,06	17 623 093,48	18 334 035,58

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
1631	Emprunts obligataires	7 014 867,97		7 014 867,97
SOUS−TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	7 014 867,97		7 014 867,97
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 014 867,97		7 014 867,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 014 867,97		7 014 867,97
3351	Travaux en cours −terrains	5 986 321,87		5 986 321,87
3354	Travaux en cours −études et prestations	826 002,58		826 002,58
3355	Travaux en cours −travaux	700 754,10		700 754,10
33581	Travaux en cours −frais accessoires	176 590,97		176 590,97
3555	Terrains aménagés	2 904 485,17		2 904 485,17
SOUS−TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 594 154,69		10 594 154,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 594 154,69		10 594 154,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	17 609 022,66		17 609 022,66

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6015	Achats stockés −terrains à aménager	3 369 984,96	7 326,93	3 362 658,03
6045	Achats d'études−prestations de service	509 621,30		509 621,30
605	Achats de matériel −équipements et trav	3 135 065,55	186 106,15	2 948 959,40
608	Frais accessoires sur terrains en cours	11 486,91		11 486,91
SOUS−TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 026 158,72	193 433,08	6 832 725,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	203 540,08		203 540,08
SOUS−TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	203 540,08		203 540,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 229 698,80	193 433,08	7 036 265,72
7133	Variation des en−coursde production de	15 379 339,04	7 689 669,52	7 689 669,52
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	5 808 970,34	2 904 485,17	2 904 485,17
SOUS−TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 188 309,38	10 594 154,69	10 594 154,69
608	Frais accessoires sur terrains en cours	407 080,16	203 540,08	203 540,08
SOUS−TOTALOPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieurde la s	407 080,16	203 540,08	203 540,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 595 389,54	10 797 694,77	10 797 694,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	28 825 088,34	10 991 127,85	17 833 960,49

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
7015	Ventes de terrains aménagés	437 780,28		437 780,28
SOUS−TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	437 780,28		437 780,28
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	7 326,93		7 326,93
SOUS−TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 326,93		7 326,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	445 107,21		445 107,21
7133	Variation des en−coursde production de	14 718 608,31		14 718 608,31
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	2 904 485,17		2 904 485,17
SOUS−TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 623 093,48		17 623 093,48
796	Transfert de charges financières	203 540,08		203 540,08
SOUS−TOTALOPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieurde la s	203 540,08		203 540,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 826 633,56		17 826 633,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	18 271 740,77		18 271 740,77

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur			7 684,11	7 684,11			7 684,11	7 684,11		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	652 209,57			7 684,11			652 209,57	7 684,11	644 525,46	
	Sous Total compte 11	652 209,57		7 684,11	15 368,22			659 893,68	15 368,22	644 525,46	
12	Résultat exercice excéd déficit		7 684,11	7 684,11				7 684,11	7 684,11		0,00
	Sous Total compte 12		7 684,11	7 684,11				7 684,11	7 684,11		0,00
1631	Emprunts obligataires		9 960 000,00			500 000,00	7 014 867,97	500 000,00	16 974 867,97		16 474 867,97
	Sous Total compte 163		9 960 000,00			500 000,00	7 014 867,97	500 000,00	16 974 867,97		16 474 867,97
1641	Emprunts en euros		1 359 167,61			210 942,10		210 942,10	1 359 167,61		1 148 225,51
	Sous Total compte 164		1 359 167,61			210 942,10		210 942,10	1 359 167,61		1 148 225,51
	Sous Total compte 16		11 319 167,61			710 942,10	7 014 867,97	710 942,10	18 334 035,58		17 623 093,48
	Total classe 1	652 209,57	11 326 851,72	15 368,22	15 368,22	710 942,10	7 014 867,97	1 378 519,89	18 357 087,91	644 525,46	17 623 093,48
2351	Travaux en cours −terrains	5 986 321,87				18 683 305,94	15 327 974,84	24 669 627,81	15 327 974,84	9 341 652,97	
2354	Travaux en cours études prestat serv	826 002,58				2 671 247,76	2 161 626,46	3 497 250,34	2 161 626,46	1 335 623,88	

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3355	Travaux en cours −travaux	700 754,10				7 299 427,00	4 350 467,60	8 000 181,10	4 350 467,60	3 649 713,50	
33581	Travaux en cours −frais accessoires	176 590,97				783 235,92	568 208,93	959 826,89	568 208,93	391 617,96	
	Sous Total compte 3358	176 590,97				783 235,92	568 208,93	959 826,89	568 208,93	391 617,96	
	Sous Total compte 335	7 689 669,52				29 437 216,62	22 408 277,83	37 126 886,14	22 408 277,83	14 718 608,31	
	Sous Total compte 33	7 689 669,52				29 437 216,62	22 408 277,83	37 126 886,14	22 408 277,83	14 718 608,31	
3555	Terr aménagés	2 904 485,17				5 808 970,34	5 808 970,34	8 713 455,51	5 808 970,34	2 904 485,17	
	Sous Total compte 355	2 904 485,17				5 808 970,34	5 808 970,34	8 713 455,51	5 808 970,34	2 904 485,17	
	Sous Total compte 35	2 904 485,17				5 808 970,34	5 808 970,34	8 713 455,51	5 808 970,34	2 904 485,17	
	Total classe 3	10 594 154,69				35 246 186,96	28 217 248,17	45 840 341,65	28 217 248,17	17 623 093,48	0,00
4011	Fournisseurs		27 772,20	7 305 995,37	7 517 019,94			7 305 995,37	7 544 792,14		238 796,77
40171	Fournisseurs −retenues de garantie		3 884,00						3 884,00		3 884,00
40172	Fournisseurs −Cessions, oppositions			96 149,57	96 149,57			96 149,57	96 149,57		0,00
	Sous Total compte 4017		3 884,00	96 149,57	96 149,57			96 149,57	100 033,57		3 884,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		31 656,20	7 402 144,94	7 613 169,51			7 402 144,94	7 644 825,71		242 680,77
408	Fournis factures non parvenues		165 725,91	165 725,91	52 355,78			165 725,91	218 081,69		52 355,78
4091	Fournis avances vers sur cdes			841,13	841,13			841,13	841,13		0,00
	Sous Total compte 409			841,13	841,13			841,13	841,13		0,00
	Sous Total compte 40		197 382,11	7 568 711,98	7 666 366,42			7 568 711,98	7 863 748,53		295 036,55
4121	Acquér terr aménages stockés −amiable	80 297,17		437 780,28	518 077,45			518 077,45	518 077,45		0,00
	Sous Total compte 412	80 297,17		437 780,28	518 077,45			518 077,45	518 077,45		0,00
	Sous Total compte 41	80 297,17		437 780,28	518 077,45			518 077,45	518 077,45		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 548,50		543 220,04	508 637,60			547 768,54	508 637,60	39 130,94	
44567	Etat −crédit de TVA à reporter	57 717,00		1 375 954,00	1 432 554,00			1 433 671,00	1 432 554,00	1 117,00	
	Sous Total compte 4456	62 265,50		1 919 174,04	1 941 191,60			1 981 439,54	1 941 191,60	40 247,94	
44571	Etat −TVA collectée		2 261,60	2 261,00				2 261,00	2 261,60		0,60
	Sous Total compte 4457		2 261,60	2 261,00				2 261,00	2 261,60		0,60

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	139 609,00		557 546,00	536 790,00			697 155,00	536 790,00	160 365,00	
	Sous Total compte 4458	139 609,00		557 546,00	536 790,00			697 155,00	536 790,00	160 365,00	
	Sous Total compte 445	201 874,50	2 261,60	2 478 981,04	2 477 981,60			2 680 855,54	2 480 243,20	200 612,34	
	Sous Total compte 44	201 874,50	2 261,60	2 478 981,04	2 477 981,60			2 680 855,54	2 480 243,20	200 612,34	
451007			2 042,15	8 069 735,42	8 180 014,37			8 069 735,42	8 182 056,52		112 321,10
	Sous Total compte 451		2 042,15	8 069 735,42	8 180 014,37			8 069 735,42	8 182 056,52		112 321,10
	Sous Total compte 45		2 042,15	8 069 735,42	8 180 014,37			8 069 735,42	8 182 056,52		112 321,10
46721	Débiteurs divers −amiable	402 917,56		28 382 915,18	28 785 832,27			28 785 832,74	28 785 832,27	0,47	
	Sous Total compte 4672	402 917,56		28 382 915,18	28 785 832,27			28 785 832,74	28 785 832,27	0,47	
	Sous Total compte 467	402 917,56		28 382 915,18	28 785 832,27			28 785 832,74	28 785 832,27	0,47	
	Sous Total compte 46	402 917,56		28 382 915,18	28 785 832,27			28 785 832,74	28 785 832,27	0,47	
47133	Raet : fonds d'emprunt			7 014 867,97	7 014 867,97			7 014 867,97	7 014 867,97		0,00
	Sous Total compte 4713			7 014 867,97	7 014 867,97			7 014 867,97	7 014 867,97		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			345 780,28	345 780,28			345 780,28	345 780,28		0,00
	Sous Total compte 471			7 360 648,25	7 360 648,25			7 360 648,25	7 360 648,25		0,00
47211	DACR −rembst annuités emprunts		402 917,09	1 317 399,27	914 482,18			1 317 399,27	1 317 399,27		0,00
	Sous Total compte 4721		402 917,09	1 317 399,27	914 482,18			1 317 399,27	1 317 399,27		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	1,52		1,52	3,04			3,04	3,04		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul			145 775,00	145 775,00			145 775,00	145 775,00		0,00
	Sous Total compte 472	1,52	402 917,09	1 463 175,79	1 060 260,22			1 463 177,31	1 463 177,31		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,34						0,34		0,34
	Sous Total compte 478		0,34						0,34		0,34
	Sous Total compte 47	1,52	402 917,43	8 823 824,04	8 420 908,47			8 823 825,56	8 823 825,90		0,34
	Total classe 4	685 090,75	604 603,29	55 761 947,94	56 049 180,58			56 447 038,69	56 653 783,87	200 613,41	407 358,59
580	Opérations d'ordre budgétaires			85 217 164,75	85 217 164,75			85 217 164,75	85 217 164,75		0,00
	Sous Total compte 58			85 217 164,75	85 217 164,75			85 217 164,75	85 217 164,75		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			85 217 164,75	85 217 164,75			85 217 164,75	85 217 164,75	0,00	0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					3 369 984,96	7 326,93	3 369 984,96	7 326,93	3 362 658,03	
	Sous Total compte 601					3 369 984,96	7 326,93	3 369 984,96	7 326,93	3 362 658,03	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					509 621,30		509 621,30		509 621,30	
	Sous Total compte 604					509 621,30		509 621,30		509 621,30	
605	Achts de matériel équipts trvx					3 135 065,55	186 106,15	3 135 065,55	186 106,15	2 948 959,40	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					418 567,07	203 540,08	418 567,07	203 540,08	215 026,99	
	Sous Total compte 60					7 433 238,88	396 973,16	7 433 238,88	396 973,16	7 036 265,72	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					203 540,08		203 540,08		203 540,08	
	Sous Total compte 6611					203 540,08		203 540,08		203 540,08	
	Sous Total compte 661					203 540,08		203 540,08		203 540,08	
	Sous Total compte 66					203 540,08		203 540,08		203 540,08	
	Total classe 6					7 636 778,96	396 973,16	7 636 778,96	396 973,16	7 239 805,80	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7015	Ventes de terrains aménagés						437 780,28		437 780,28		437 780,28
	Sous Total compte 701						437 780,28		437 780,28		437 780,28
	Sous Total compte 70						437 780,28		437 780,28		437 780,28
7133	Variation des en−coursproduct de bie ns					15 379 339,04	22 408 277,83	15 379 339,04	22 408 277,83		7 028 938,79
71355	Variat stcks de terrains aménagés					5 808 970,34	5 808 970,34	5 808 970,34	5 808 970,34		0,00
	Sous Total compte 7135					5 808 970,34	5 808 970,34	5 808 970,34	5 808 970,34		0,00
	Sous Total compte 713					21 188 309,38	28 217 248,17	21 188 309,38	28 217 248,17		7 028 938,79
	Sous Total compte 71					21 188 309,38	28 217 248,17	21 188 309,38	28 217 248,17		7 028 938,79
7718	Autres prod except sur opé gestion						7 326,93		7 326,93		7 326,93
	Sous Total compte 771						7 326,93		7 326,93		7 326,93
	Sous Total compte 77						7 326,93		7 326,93		7 326,93
796	Transfert de charges financières						203 540,08		203 540,08		203 540,08
	Sous Total compte 79						203 540,08		203 540,08		203 540,08

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					21 188 309,38	28 865 895,46	21 188 309,38	28 865 895,46	0,00	7 677 586,08
	Total général	11 931 455,01	11 931 455,01	140 994 480,91	141 281 713,55	64 782 217,40	64 494 984,76	217 708 153,32	217 708 153,32	25 708 038,15	25 708 038,15

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Action economique											TOTAL
16 Emprunts et dettes assimilees	710 942,10											710 942,10
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 623 093,48											17 623 093,48
DEPENSES DE L'EXERCICE	18 334 035,58											18 334 035,58

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

GED

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	9 Action economique											TOTAL
16 Emprunts et dettes assimilees	7 014 867,97											7 014 867,97
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 594 154,69											10 594 154,69
RECETTES DE L'EXERCICE	17 609 022,66											17 609 022,66

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

GED

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Action economique											TOTAL
011 Charges à caractère général	6 832 725,64											6 832 725,64
66 Charges financières	203 540,08											203 540,08
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 594 154,69											10 594 154,69
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	203 540,08											203 540,08
DEPENSES DE L'EXERCICE	17 833 960,49											17 833 960,49

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

GED

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV

Exercice 2013

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	9 Action economique											TOTAL
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	437 780,28											437 780,28
77 Produits exceptionnels	7 326,93											7 326,93
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 623 093,48											17 623 093,48
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	203 540,08											203 540,08
RECETTES DE L'EXERCICE	18 271 740,77											18 271 740,77

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec											
16 Emprunts et dettes assimilees	710 942,10	710 942,10											
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 623 093,48	17 623 093,48											
DEPENSES DE L'EXERCICE	18 334 035,58	18 334 035,58											

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec											
16 Emprunts et dettes assimilees	7 014 867,97	7 014 867,97											
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 594 154,69	10 594 154,69											
RECETTES DE L'EXERCICE	17 609 022,66	17 609 022,66											

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec										
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	17 609 022,66	17 609 022,66										
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	18 334 035,58	18 334 035,58										
SOLDE	-725 012,92	-725 012,92										

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018
R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

Le Trésor Public au Service du Secteur Local

IV
Exercice 2013

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec											
011 Charges à caractère général	6 832 725,64	6 832 725,64											
66 Charges financières	203 540,08	203 540,08											
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 594 154,69	10 594 154,69											
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	203 540,08	203 540,08											
DEPENSES DE L'EXERCICE	17 833 960,49	17 833 960,49											

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 −C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec											
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	437 780,28	437 780,28											
77 Produits exceptionnels	7 326,93	7 326,93											
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 623 093,48	17 623 093,48											
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	203 540,08	203 540,08											
RECETTES DE L'EXERCICE	18 271 740,77	18 271 740,77											

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec										
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	18 271 740,77	18 271 740,77										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	17 833 960,49	17 833 960,49										
SOLDE	437 780,28	437 780,28										

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

71007 C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

PAGE DE SIGNATURES

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

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 C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT pendant l'année2013
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014

013018

R.F. MARSEILLE MUNICIPALE

71007 C.U.M.P.M. −AMENAGEMENT

Nombre de pages : 53

FIN DE DOCUMENT

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2014