

AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre-Jean BOUELLAT
M Christian MICHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 29/02/2016 AU 09/03/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 09/03/2017

Nomenclature M49

75041 AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	195,69	Dotations	0,00
Terrains	105,94	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	445,11	Réserves	8 046,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	21 864,97	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	91,18	Report à nouveau	505,17
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 779,84
Autres immobilisations corporelles	251,62	Subventions transférables	4 510,28
Total immobilisations corporelles (nettes)	22 758,82	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	327,19	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	10 687,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23 281,70	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	25 529,38
Créances	5 469,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 475,50
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	1 753,30
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 469,88	Total dettes à court terme	1 753,30
Comptes de régularisations	6,80	TOTAL DETTES	3 228,80
		Comptes de régularisations	0,20
TOTAL ACTIF	28 758,38	TOTAL PASSIF	28 758,38

Reçu

au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Déduction faite des amortissements et provisions
Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	1 359,84	1 359,84	0,00	0,00
	Frais d'études de R & D	196 825,19	2 075,88	194 749,31	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 880,10	940,05	940,05	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	105 940,88	0,00	105 940,88	0,00
	Constructions	1 634 995,19	1 189 885,23	445 109,96	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	27 423 505,14	9 058 635,80	18 364 869,34	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	458 623,38	207 006,26	251 617,12	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	91 183,20	0,00	91 183,20	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	3 747 852,47	247 749,45	3 500 103,02	0,00
	MONTANT A REPORTER	33 662 165,39	10 707 652,51	22 954 512,88	0,00



BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	33 662 165,39	10 707 652,51	22 954 512,88	0,00
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	327 188,74	0,00	327 188,74	0,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		33 989 354,13	10 707 652,51	23 281 701,62	0,00



BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	633 602,62	0,00	633 602,62	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	132 182,81	0,00	132 182,81	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	4 677 594,66	0,00	4 677 594,66	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	26 502,47	0,00	26 502,47	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 469 882,56	0,00	5 469 882,56	0,00



BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	6 799,99	0,00	6 799,99	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	6 799,99	0,00	6 799,99	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	39 466 036,68	10 707 652,51	28 758 384,17	0,00



BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	10 687 331,04	0,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	8 046 753,23	0,00
	Report à nouveau	505 173,13	0,00
	Résultat de l'exercice	1 779 841,16	0,00
	Subventions d'investissement	4 510 280,90	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	25 529 379,46	0,00



BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	1 475 503,32	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 368 756,31	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	384 545,08	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 228 804,71	0,00



BILAN (en Euros)

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	200,00	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	200,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	28 758 384,17	0,00



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	132,18	0,00
Produits des services	2 351,76	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 483,94	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	238,34	0,00
Achats et charges externes	32,30	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	459,88	0,00
Autres charges	55,13	0,00
Charges courantes non financières	785,65	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 698,29	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	-0,02	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,02	0,00
RESULTAT COURANT	1 698,31	0,00
Produits exceptionnels	1 766,35	0,00
Charges exceptionnelles	1 684,82	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	81,53	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 779,84	0,00



COMPTE DE RESULTAT 2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	2 160 363,46	
Divers produits d'exploitation	191 395,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	132 182,81	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	2 483 941,27	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	32 302,61	
Impôts et taxes sur rémunérations	3 763,87	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	58,00	



COMPTE DE RESULTAT 2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements	179 518,65	
Charges sociales	58 820,61	
Dotations amortissements des immob	459 879,36	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	51 305,64	
TOTAL II	785 648,74	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 698 292,53	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	-22,21	



COMPTE DE RESULTAT 2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	-22,21	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	22,21	
A + B - RESULTAT COURANT	1 698 314,74	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 159 000,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	607 349,08	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 766 349,08	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	1 684 822,66	
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 684 822,66	



COMPTE DE RESULTAT 2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	81 526,42	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 250 290,35	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 470 449,19	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 779 841,16	



Opérations Compte de Tiers

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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



Opérations Compte de Tiers

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 390 175,16	2 914 531,50	11 304 706,66
Titres de recette émis (b)	459 879,36	4 567 278,75	5 027 158,11
Réductions de titres (c)	0,00	316 000,00	316 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	459 879,36	4 251 278,75	4 711 158,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 390 175,16	2 914 531,50	11 304 706,66
Mandats émis (f)	3 720 230,66	3 945 343,76	7 665 574,42
Annulations de mandats (g)	6 072,36	1 473 906,17	1 479 978,53
Depenses nettes (h = f - g)	3 714 158,30	2 471 437,59	6 185 595,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 779 841,16	
(h - d) Déficit	3 254 278,94		1 474 437,78

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

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 4 ASSAINISSEMENT					
Investissement	0,00	0,00	-3 254 278,94	4 692 424,16	1 438 145,22
Fonctionnement	0,00	0,00	1 779 841,16	505 173,13	2 285 014,29
Sous-Total	0,00	0,00	-1 474 437,78	5 197 597,29	3 723 159,51
TOTAL III	0,00	0,00	-1 474 437,78	5 197 597,29	3 723 159,51
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-1 474 437,78	5 197 597,29	3 723 159,51

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex COMMUNAUTE AGGLOMERATION PAYS AUBAGNE ET DE L'ETOILE ASSAINISSEMENT dissous pour 4 692 424,16 E en investissement et 505 173,13 E en fonctionnement.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées		1 469 379,00	1 469 379,00	15 722,18	6 072,36	9 649,82	1 459 729,18
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	41 500,31	91 500,31	37 925,11		37 925,11	53 575,20
21	Immobilisations corporelles	2 208 986,62	3 891 309,23	6 100 295,85	3 059 234,29		3 059 234,29	3 041 061,56
23	Immobilisations en cours	100 000,00		100 000,00				100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 358 986,62	5 402 188,54	7 761 175,16	3 112 881,58	6 072,36	3 106 809,22	4 654 365,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 358 986,62	5 402 188,54	7 761 175,16	3 112 881,58	6 072,36	3 106 809,22	4 654 365,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	629 000,00		629 000,00	607 349,08		607 349,08	21 650,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	629 000,00		629 000,00	607 349,08		607 349,08	21 650,92
TOTAL GENERAL		2 987 986,62	5 402 188,54	8 390 175,16	3 720 230,66	6 072,36	3 714 158,30	4 676 016,86

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	1 726 913,00	1 350 838,00	3 077 751,00				3 077 751,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 726 913,00	1 350 838,00	3 077 751,00				3 077 751,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 726 913,00	1 350 838,00	3 077 751,00				3 077 751,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	620 000,00		620 000,00	459 879,36		459 879,36	160 120,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	620 000,00		620 000,00	459 879,36		459 879,36	160 120,64
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	4 692 424,16		4 692 424,16				4 692 424,16
TOTAL GENERAL		7 039 337,16	1 350 838,00	8 390 175,16	459 879,36		459 879,36	7 930 295,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	214 431,50		214 431,50	32 360,61		32 360,61	182 070,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	270 000,00		270 000,00	243 091,53		243 091,53	26 908,47
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00		80 000,00	1 228 305,64	1 177 000,00	51 305,64	28 694,36
66	Charges financières	100,00		100,00	21,65	43,86	-22,21	122,21
67	Charges exceptionnelles	1 730 000,00		1 730 000,00	1 981 684,97	296 862,31	1 684 822,66	45 177,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 294 531,50		2 294 531,50	3 485 464,40	1 473 906,17	2 011 558,23	282 973,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	620 000,00		620 000,00	459 879,36		459 879,36	160 120,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	620 000,00		620 000,00	459 879,36		459 879,36	160 120,64
TOTAL GENERAL		2 914 531,50		2 914 531,50	3 945 343,76	1 473 906,17	2 471 437,59	443 093,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				988,40		988,40	-988,40
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 710 000,00	258,37	1 710 258,37	2 667 758,46	316 000,00	2 351 758,46	-641 500,09
74	Subventions d'exploitation	70 000,00		70 000,00	132 182,81		132 182,81	-62 182,81
75	Autres produits de gestion courante	100,00		100,00				100,00
77	Produits exceptionnels				1 159 000,00		1 159 000,00	-1 159 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 780 100,00	258,37	1 780 358,37	3 959 929,67	316 000,00	3 643 929,67	-1 863 571,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	629 000,00		629 000,00	607 349,08		607 349,08	21 650,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	629 000,00		629 000,00	607 349,08		607 349,08	21 650,92
002	Résultat d'exploitation reporté	505 431,50	-258,37	505 173,13				505 173,13
TOTAL GENERAL		2 914 531,50		2 914 531,50	4 567 278,75	316 000,00	4 251 278,75	-1 336 747,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	6 072,36	6 072,36	
1687	Autres dettes	9 649,82		9 649,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	15 722,18	6 072,36	9 649,82
2031	Frais d'études	37 925,11		37 925,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	37 925,11		37 925,11
21532	Réseaux d'assainissement	3 047 582,03		3 047 582,03
2182	Matériel de transport	11 652,26		11 652,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 059 234,29		3 059 234,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 112 881,58	6 072,36	3 106 809,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 112 881,58	6 072,36	3 106 809,22
139111	Agence de l'eau	34 384,80		34 384,80
13912	Subvention équipement transférées au com	16 229,17		16 229,17
13913	Subvention d'équipement transférées au c	17 888,87		17 888,87
13914	Subvention d'équipement transférées au c	383 179,35		383 179,35
13918	Subventions d'équipement transférées au	155 666,89		155 666,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	607 349,08		607 349,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	607 349,08		607 349,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 720 230,66	6 072,36	3 714 158,30

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets	509,49		509,49
281351	Bâtiments d'exploitation	9 523,25		9 523,25
281532	Réseaux d'assainissement	437 982,03		437 982,03
28155	Outillage industriel	577,65		577,65
28157	Amortissements agencements et aménagement	1 281,01		1 281,01
28182	Matériel de transport	3 829,98		3 829,98
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 393,58		4 393,58
28184	Mobilier	316,69		316,69
28188	Amortissements autres	1 465,68		1 465,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	459 879,36		459 879,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	459 879,36		459 879,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	459 879,36		459 879,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6137	Redevances droits de passage et servitud	1 548,86		1 548,86
61551	Matériel roulant	972,61		972,61
61558	Autres biens mobiliers	3 942,00		3 942,00
6226	Honoraires	25 334,39		25 334,39
6228	Divers	294,00		294,00
6237	Publications	132,00		132,00
627	Services bancaires et assimilés	78,75		78,75
63512	Taxes foncières	58,00		58,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	32 360,61		32 360,61
6331	Versement de transport	2 117,11		2 117,11
6332	Cotisations versées au FNAL	588,15		588,15
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 058,61		1 058,61
6411	Salaires, appointements, commissions de	117 788,93		117 788,93
6413	Primes et gratifications	57 869,37		57 869,37
6414	Indemnités et avantages divers	3 528,69		3 528,69
6415	Supplément familial	904,26		904,26
6451	Cotisations à l'URSSAF	20 054,39		20 054,39
6453	Cotisations aux caisses de retraite	37 683,22		37 683,22
6478	Autres charges sociales diverses	1 083,00		1 083,00
648	Autres charges de personnel	415,80		415,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	243 091,53		243 091,53
651	Redevances pour concessions brevets lice	1 228 305,64	1 177 000,00	51 305,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 228 305,64	1 177 000,00	51 305,64
66112	Intérêts - rattachement des icne	21,65	43,86	-22,21

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	21,65	43,86	-22,21
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	534 822,66		534 822,66
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	1 446 862,31	296 862,31	1 150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 981 684,97	296 862,31	1 684 822,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 485 464,40	1 473 906,17	2 011 558,23
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	459 879,36		459 879,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	459 879,36		459 879,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	459 879,36		459 879,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 945 343,76	1 473 906,17	2 471 437,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	988,40		988,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	988,40		988,40
704	Travaux	191 395,00		191 395,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	2 358 832,13	316 000,00	2 042 832,13
7068	Prestations de services autres prestatio	117 531,33		117 531,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 667 758,46	316 000,00	2 351 758,46
741	Primes d'épuration	132 182,81		132 182,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	132 182,81		132 182,81
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 159 000,00		1 159 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 159 000,00		1 159 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 959 929,67	316 000,00	3 643 929,67
777	Quote-part des subventions d'investissem	607 349,08		607 349,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	607 349,08		607 349,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	607 349,08		607 349,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 567 278,75	316 000,00	4 251 278,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves				8 046 753,23				8 046 753,23		8 046 753,23
106	Sous Total compte 106				8 046 753,23				8 046 753,23		8 046 753,23
10	Sous Total compte 10				8 046 753,23				8 046 753,23		8 046 753,23
110	Report à nouveau solde créditeur			361 204,65	866 377,78			361 204,65	866 377,78		505 173,13
119	Report à nouveau solde débiteur			361 204,65	361 204,65			361 204,65	361 204,65		0,00
11	Sous Total compte 11			722 409,30	1 227 582,43			722 409,30	1 227 582,43		505 173,13
12	Résultat exercice bénéf ou perte			361 204,65	361 204,65			361 204,65	361 204,65		0,00
12	Sous Total compte 12			361 204,65	361 204,65			361 204,65	361 204,65		0,00
13111	Agence de l'eau				3 637 667,86				3 637 667,86		3 637 667,86
1311	Sous Total compte 1311				3 637 667,86				3 637 667,86		3 637 667,86
1312	Région				449 832,49				449 832,49		449 832,49
1313	Dépt				270 715,00				270 715,00		270 715,00
1314	Cnes				1 915 596,77				1 915 596,77		1 915 596,77

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres				4 891 004,44				4 891 004,44		4 891 004,44
131	Sous Total compte 131				11 164 816,56				11 164 816,56		11 164 816,56
139111	Agence de l'eau			2 411 653,96		34 384,80		2 446 038,76		2 446 038,76	
13911	Sous Total compte 13911			2 411 653,96		34 384,80		2 446 038,76		2 446 038,76	
13912	Subv équipt transf - Région			353 359,70		16 229,17		369 588,87		369 588,87	
13913	Subv équipt transf - Dépt			94 248,44		17 888,87		112 137,31		112 137,31	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			766 298,70		383 179,35		1 149 478,05		1 149 478,05	
13918	Subv équipt transf autres			2 421 625,78		155 666,89		2 577 292,67		2 577 292,67	
1391	Sous Total compte 1391			6 047 186,58		607 349,08		6 654 535,66		6 654 535,66	
139	Sous Total compte 139			6 047 186,58		607 349,08		6 654 535,66		6 654 535,66	
13	Sous Total compte 13			6 047 186,58	11 164 816,56	607 349,08		6 654 535,66	11 164 816,56		4 510 280,90
1678	Autres emprunts et dettes					6 072,36	6 072,36	6 072,36	6 072,36		0,00
167	Sous Total compte 167					6 072,36	6 072,36	6 072,36	6 072,36		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	Autres dettes				1 485 131,49	9 649,82		9 649,82	1 485 131,49		1 475 481,67
16888	Int courus aut empts dettes assimil			43,86	65,51			43,86	65,51		21,65
1688	Sous Total compte 1688			43,86	65,51			43,86	65,51		21,65
168	Sous Total compte 168			43,86	1 485 197,00	9 649,82		9 693,68	1 485 197,00		1 475 503,32
16	Sous Total compte 16			43,86	1 485 197,00	15 722,18	6 072,36	15 766,04	1 491 269,36		1 475 503,32
181	Cpte liaison : affectation				10 687 331,04				10 687 331,04		10 687 331,04
18	Sous Total compte 18				10 687 331,04				10 687 331,04		10 687 331,04
	Total classe 1			7 130 844,39	32 972 884,91	623 071,26	6 072,36	7 753 915,65	32 978 957,27	6 654 535,66	31 879 577,28
201	Frais d'établissement			1 359,84				1 359,84		1 359,84	
2031	Frais d'études			158 900,08		37 925,11		196 825,19		196 825,19	
203	Sous Total compte 203			158 900,08		37 925,11		196 825,19		196 825,19	
2051	Concessions et droits assimilés			1 880,10				1 880,10		1 880,10	
205	Sous Total compte 205			1 880,10				1 880,10		1 880,10	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20			162 140,02		37 925,11		200 065,13		200 065,13	
2111	Terrains nus			105 940,88				105 940,88		105 940,88	
211	Sous Total compte 211			105 940,88				105 940,88		105 940,88	
21351	Batiments exploitation			1 634 995,19				1 634 995,19		1 634 995,19	
2135	Sous Total compte 2135			1 634 995,19				1 634 995,19		1 634 995,19	
213	Sous Total compte 213			1 634 995,19				1 634 995,19		1 634 995,19	
2151	Instal complexes spécial			3 633 816,83				3 633 816,83		3 633 816,83	
21532	Réseaux assainissement			20 713 597,93		3 047 582,03		23 761 179,96		23 761 179,96	
2153	Sous Total compte 2153			20 713 597,93		3 047 582,03		23 761 179,96		23 761 179,96	
2155	Outillage industriel			2 888,25				2 888,25		2 888,25	
2157	Agenc't amégat mat outil indust			25 620,10				25 620,10		25 620,10	
215	Sous Total compte 215			24 375 923,11		3 047 582,03		27 423 505,14		27 423 505,14	
21754	Mat indust			3 747 852,47				3 747 852,47		3 747 852,47	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2175	Sous Total compte 2175			3 747 852,47				3 747 852,47		3 747 852,47	
217	Sous Total compte 217			3 747 852,47				3 747 852,47		3 747 852,47	
2181	Instal gales agenct amngts divers			42 000,00				42 000,00		42 000,00	
2182	Mat de transport			259 153,78		11 652,26		270 806,04		270 806,04	
2183	Mat bureau mat informatique			39 431,36				39 431,36		39 431,36	
2184	Mobilier			92 012,63				92 012,63		92 012,63	
2188	Autres			14 373,35				14 373,35		14 373,35	
218	Sous Total compte 218			446 971,12		11 652,26		458 623,38		458 623,38	
21	Sous Total compte 21			30 311 682,77		3 059 234,29		33 370 917,06		33 370 917,06	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			91 183,20				91 183,20		91 183,20	
23	Sous Total compte 23			91 183,20				91 183,20		91 183,20	
266	Autres formes de participation			327 188,74				327 188,74		327 188,74	
26	Sous Total compte 26			327 188,74				327 188,74		327 188,74	

Reçu au
Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2801	Amort frais étab				1 359,84				1 359,84		1 359,84
28031	Amort frais études				2 075,88				2 075,88		2 075,88
2803	Sous Total compte 2803				2 075,88				2 075,88		2 075,88
2805	Concessions droits similaires brevets				430,56		509,49		940,05		940,05
280	Sous Total compte 280				3 866,28		509,49		4 375,77		4 375,77
281351	Bâtiments exploitation				1 180 361,98		9 523,25		1 189 885,23		1 189 885,23
28135	Sous Total compte 28135				1 180 361,98		9 523,25		1 189 885,23		1 189 885,23
2813	Sous Total compte 2813				1 180 361,98		9 523,25		1 189 885,23		1 189 885,23
281532	Réseaux assainissement				8 605 407,36		437 982,03		9 043 389,39		9 043 389,39
28153	Sous Total compte 28153				8 605 407,36		437 982,03		9 043 389,39		9 043 389,39
28155	Outillage industriel				577,65		577,65		1 155,30		1 155,30
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust				12 810,10		1 281,01		14 091,11		14 091,11
2815	Sous Total compte 2815				8 618 795,11		439 840,69		9 058 635,80		9 058 635,80

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281754	Mat indust				247 749,45				247 749,45		247 749,45
28175	Sous Total compte 28175				247 749,45				247 749,45		247 749,45
2817	Sous Total compte 2817				247 749,45				247 749,45		247 749,45
28181	Instal gales agentct amngts divers				42 000,00				42 000,00		42 000,00
28182	Mat de transport				38 167,53		3 829,98		41 997,51		41 997,51
28183	Mat bureau mat informatique				33 110,16		4 393,58		37 503,74		37 503,74
28184	Mobilier				77 340,66		316,69		77 657,35		77 657,35
28188	Amort autres				6 381,98		1 465,68		7 847,66		7 847,66
2818	Sous Total compte 2818				197 000,33		10 005,93		207 006,26		207 006,26
281	Sous Total compte 281				10 243 906,87		459 369,87		10 703 276,74		10 703 276,74
28	Sous Total compte 28				10 247 773,15		459 879,36		10 707 652,51		10 707 652,51
	Total classe 2			30 892 194,73	10 247 773,15	3 097 159,40	459 879,36	33 989 354,13	10 707 652,51	33 989 354,13	10 707 652,51
4011	Fournisseurs			32 302,61	32 785,61			32 302,61	32 785,61		483,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				1 273,31				1 273,31		1 273,31
4017	Sous Total compte 4017				1 273,31				1 273,31		1 273,31
401	Sous Total compte 401			32 302,61	34 058,92			32 302,61	34 058,92		1 756,31
4041	Fournis immob			2 727 306,00	3 097 159,40			2 727 306,00	3 097 159,40		369 853,40
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				14 691,68				14 691,68		14 691,68
4047	Sous Total compte 4047				14 691,68				14 691,68		14 691,68
404	Sous Total compte 404			2 727 306,00	3 111 851,08			2 727 306,00	3 111 851,08		384 545,08
408	Fournis factures non parvenues				1 367 000,00				1 367 000,00		1 367 000,00
40	Sous Total compte 40			2 759 608,61	4 512 910,00			2 759 608,61	4 512 910,00		1 753 301,39
4111	Clients - amiable			3 248 526,95	2 678 924,33			3 248 526,95	2 678 924,33	569 602,62	
4116	Clients - contentieux			158 613,44	158 613,44			158 613,44	158 613,44		0,00
411	Sous Total compte 411			3 407 140,39	2 837 537,77			3 407 140,39	2 837 537,77	569 602,62	
418	Clients - produits non encore facturés			380 000,00	316 000,00			380 000,00	316 000,00	64 000,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41			3 787 140,39	3 153 537,77			3 787 140,39	3 153 537,77	633 602,62	
421	Personnel - rémunérations dues			151 545,72	151 545,72			151 545,72	151 545,72		0,00
42	Sous Total compte 42			151 545,72	151 545,72			151 545,72	151 545,72		0,00
431	Sécurité sociale			28 315,81	28 315,81			28 315,81	28 315,81		0,00
437	Autres organismes sociaux			58 754,97	58 754,97			58 754,97	58 754,97		0,00
43	Sous Total compte 43			87 070,78	87 070,78			87 070,78	87 070,78		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			526 544,84	526 544,84			526 544,84	526 544,84		0,00
443	Sous Total compte 443			526 544,84	526 544,84			526 544,84	526 544,84		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 821,87	3 821,87			3 821,87	3 821,87		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			132 182,81				132 182,81		132 182,81	
448	Sous Total compte 448			132 182,81				132 182,81		132 182,81	
44	Sous Total compte 44			662 549,52	530 366,71			662 549,52	530 366,71	132 182,81	
41041	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			8 377 355,82	3 699 761,16			8 377 355,82	3 699 761,16	4 677 594,66	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451			8 377 355,82	3 699 761,16			8 377 355,82	3 699 761,16	4 677 594,66	
45	Sous Total compte 45			8 377 355,82	3 699 761,16			8 377 355,82	3 699 761,16	4 677 594,66	
46711	Autres comptes créditeurs			1 332 396,11	1 332 396,11			1 332 396,11	1 332 396,11		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 332 396,11	1 332 396,11			1 332 396,11	1 332 396,11		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 172 133,12	1 172 133,12			1 172 133,12	1 172 133,12		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			26 502,47				26 502,47		26 502,47	
4672	Sous Total compte 4672			1 198 635,59	1 172 133,12			1 198 635,59	1 172 133,12	26 502,47	
467	Sous Total compte 467			2 531 031,70	2 504 529,23			2 531 031,70	2 504 529,23	26 502,47	
4686	Divers - charges à payer			1 473 862,31	1 473 862,31			1 473 862,31	1 473 862,31		0,00
468	Sous Total compte 468			1 473 862,31	1 473 862,31			1 473 862,31	1 473 862,31		0,00
46	Sous Total compte 46			4 004 894,01	3 978 391,54			4 004 894,01	3 978 391,54	26 502,47	
4713	Recettes perçues avant émission titres			904 087,86	904 287,86			904 087,86	904 287,86		200,00
4718	Autres recettes à régulariser			528 574,00	528 574,00			528 574,00	528 574,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			1 432 661,86	1 432 861,86			1 432 661,86	1 432 861,86		200,00
4721	Dép sans mandatement préalable			6 799,99				6 799,99		6 799,99	
4728	DACR - autres dépenses à régul			747 426,80	747 426,80			747 426,80	747 426,80		0,00
472	Sous Total compte 472			754 226,79	747 426,80			754 226,79	747 426,80	6 799,99	
47	Sous Total compte 47			2 186 888,65	2 180 288,66			2 186 888,65	2 180 288,66	6 599,99	
	Total classe 4			22 017 053,50	18 293 872,34			22 017 053,50	18 293 872,34	5 476 682,55	1 753 501,39
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 067 228,44	1 067 228,44			1 067 228,44	1 067 228,44		0,00
588	Autres virements internes			22 573 698,70	22 573 698,70			22 573 698,70	22 573 698,70		0,00
58	Sous Total compte 58			23 640 927,14	23 640 927,14			23 640 927,14	23 640 927,14		0,00
	Total classe 5			23 640 927,14	23 640 927,14			23 640 927,14	23 640 927,14	0,00	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 548,86		1 548,86		1 548,86	
613	Sous Total compte 613					1 548,86		1 548,86		1 548,86	
61551	Mat roulant					972,61		972,61		972,61	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					3 942,00		3 942,00		3 942,00	
6155	Sous Total compte 6155					4 914,61		4 914,61		4 914,61	
615	Sous Total compte 615					4 914,61		4 914,61		4 914,61	
61	Sous Total compte 61					6 463,47		6 463,47		6 463,47	
6226	Honoraires					25 334,39		25 334,39		25 334,39	
6228	Divers					294,00		294,00		294,00	
622	Sous Total compte 622					25 628,39		25 628,39		25 628,39	
6237	Publications					132,00		132,00		132,00	
623	Sous Total compte 623					132,00		132,00		132,00	
627	Services bancaires et assimilés					78,75		78,75		78,75	
62	Sous Total compte 62					25 839,14		25 839,14		25 839,14	
6331	Verst de transport					2 117,11		2 117,11		2 117,11	
6332	Cotisations versées au FNAL					588,15		588,15		588,15	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 058,61		1 058,61		1 058,61	
633	Sous Total compte 633					3 763,87		3 763,87		3 763,87	
63512	Taxes foncières					58,00		58,00		58,00	
6351	Sous Total compte 6351					58,00		58,00		58,00	
635	Sous Total compte 635					58,00		58,00		58,00	
63	Sous Total compte 63					3 821,87		3 821,87		3 821,87	
6411	Salaires, appointements, base					117 788,93		117 788,93		117 788,93	
6413	Primes et gratifications					57 869,37		57 869,37		57 869,37	
6414	Indemnités et avantages divers					3 528,69		3 528,69		3 528,69	
6415	Supplément familial					904,26		904,26		904,26	
64198	Autres remboursements						988,40		988,40		988,40
6419	Sous Total compte 6419						988,40		988,40		988,40
641	Sous Total compte 641					180 091,25	988,40	180 091,25	988,40	179 102,85	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					20 054,39		20 054,39		20 054,39	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					37 683,22		37 683,22		37 683,22	
645	Sous Total compte 645					57 737,61		57 737,61		57 737,61	
6478	Autres charges sociales diverses					1 083,00		1 083,00		1 083,00	
647	Sous Total compte 647					1 083,00		1 083,00		1 083,00	
648	Autres charges de personnel					415,80		415,80		415,80	
64	Sous Total compte 64					239 327,66	988,40	239 327,66	988,40	238 339,26	
651	Redev concessions brevets licences					1 228 305,64	1 177 000,00	1 228 305,64	1 177 000,00	51 305,64	
65	Sous Total compte 65					1 228 305,64	1 177 000,00	1 228 305,64	1 177 000,00	51 305,64	
66112	Intérêts - rattachement des icne					21,65	43,86	21,65	43,86		22,21
6611	Sous Total compte 6611					21,65	43,86	21,65	43,86		22,21
661	Sous Total compte 661					21,65	43,86	21,65	43,86		22,21
66	Sous Total compte 66					21,65	43,86	21,65	43,86		22,21

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6742	Subv except équipement					534 822,66		534 822,66		534 822,66	
6743	Subv except fonct					1 446 862,31	296 862,31	1 446 862,31	296 862,31	1 150 000,00	
674	Sous Total compte 674					1 981 684,97	296 862,31	1 981 684,97	296 862,31	1 684 822,66	
67	Sous Total compte 67					1 981 684,97	296 862,31	1 981 684,97	296 862,31	1 684 822,66	
6811	DA - immob corpo et incorpo					459 879,36		459 879,36		459 879,36	
681	Sous Total compte 681					459 879,36		459 879,36		459 879,36	
68	Sous Total compte 68					459 879,36		459 879,36		459 879,36	
	Total classe 6					3 945 343,76	1 474 894,57	3 945 343,76	1 474 894,57	2 471 459,80	1 010,61
704	Travaux						191 395,00		191 395,00		191 395,00
70611	Redevances assainisSEment collectif					316 000,00	2 358 832,13	316 000,00	2 358 832,13		2 042 832,13
7061	Sous Total compte 7061					316 000,00	2 358 832,13	316 000,00	2 358 832,13		2 042 832,13
7068	Prest serv autres prestat service						117 531,33		117 531,33		117 531,33
706	Sous Total compte 706					316 000,00	2 476 363,46	316 000,00	2 476 363,46		2 160 363,46

Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					316 000,00	2 667 758,46	316 000,00	2 667 758,46		2 351 758,46
741	Primes d'épuration						132 182,81		132 182,81		132 182,81
74	Sous Total compte 74						132 182,81		132 182,81		132 182,81
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 159 000,00		1 159 000,00		1 159 000,00
777	Quote part subv invest virée au résult						607 349,08		607 349,08		607 349,08
77	Sous Total compte 77						1 766 349,08		1 766 349,08		1 766 349,08
	Total classe 7					316 000,00	4 566 290,35	316 000,00	4 566 290,35	0,00	4 250 290,35
	Total général			83 681 019,76	85 155 457,54	7 981 574,42	6 507 136,64	91 662 594,18	91 662 594,18	48 592 032,14	48 592 032,14

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

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

Page des signatures

75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT

Exercice 2016

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

Observations :

COMBE NOELLE (1017581072-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 05/04/2017

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 AMP CT 4 ASSAINISSEMENT pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre-Jean BOUELLAT
M Christian MICHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 29/02/2016 AU 08/03/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 08/03/2017

Nomenclature M4 spic

75043 AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	11,51	Fonds Globalisés	1 486,05
Constructions	9 556,03	Réserves	3 458,13
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	282,56
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	217,73
Autres immobilisations corporelles	0,37	Subventions transférables	4 420,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 567,90	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 567,90	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	9 865,30
Créances	1 057,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	4,74
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	755,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 057,14	Total dettes à court terme	759,74
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	759,74
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	10 625,05	TOTAL PASSIF	10 625,05

Reçu

au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Déduction faite des amortissements et provisions
Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	7 546,76	7 546,76	0,00	0,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	11 505,60	0,00	11 505,60	0,00
	Constructions en toute propriété	9 556 027,79	0,00	9 556 027,79	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	17 043,00	17 043,00	0,00	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	35 019,33	34 648,58	370,75	0,00
	Immo corpo en cours en tte prop				
	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	9 627 142,48	59 238,34	9 567 904,14	0,00



BILAN (en Euros)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	9 627 142,48	59 238,34	9 567 904,14	0,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		9 627 142,48	59 238,34	9 567 904,14	0,00



BILAN (en Euros)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	16 924,99	0,00	16 924,99	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 040 216,38	0,00	1 040 216,38	0,00
	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		1 057 141,37	0,00	1 057 141,37	0,00



BILAN (en Euros)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 684 283,85	59 238,34	10 625 045,51	0,00



BILAN (en Euros)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 458 126,02	0,00
	Report à nouveau	282 558,65	0,00
	Résultat de l'exercice	217 728,88	0,00
	Subventions d'investissement	4 420 839,00	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 486 049,26	0,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	9 865 301,81	0,00



BILAN (en Euros)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 176,80	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	566,90	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	755 000,00	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	759 743,70	0,00



BILAN (en Euros)

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 625 045,51	0,00



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	60,22	0,00
Autres produits	3,79	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	64,01	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	72,75	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	72,75	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-8,74	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-8,74	0,00
Produits exceptionnels	226,47	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	226,47	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	217,73	0,00



COMPTE DE RESULTAT 2016

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	60 222,90	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	3 786,84	
TOTAL I	64 009,74	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	72 746,08	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	72 746,08	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-8 736,34	
PRODUITS 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 FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-8 736,34	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 141,07	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	224 324,15	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	226 465,22	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	226 465,22	



COMPTE DE RESULTAT 2016

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	290 474,96	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	72 746,08	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	217 728,88	



Opérations Compte de Tiers

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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



Opérations Compte de Tiers

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	978 000,00	546 558,65	1 524 558,65
Titres de recette émis (b)	738 000,00	317 084,21	1 055 084,21
Réductions de titres (c)	0,00	26 609,25	26 609,25
Recettes nettes (d = b - c)	738 000,00	290 474,96	1 028 474,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	978 000,00	546 558,65	1 524 558,65
Mandats émis (f)	250 933,40	847 737,59	1 098 670,99
Annulations de mandats (g)	26 609,25	774 991,51	801 600,76
Depenses nettes (h = f - g)	224 324,15	72 746,08	297 070,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	513 675,85	217 728,88	731 404,73
(h - d) Déficit			

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

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS					
Investissement	0,00	0,00	513 675,85	-716 565,71	-202 889,86
Fonctionnement	0,00	738 000,00	217 728,88	1 020 558,65	500 287,53
Sous-Total	0,00	738 000,00	731 404,73	303 992,94	297 397,67
TOTAL II	0,00	738 000,00	731 404,73	303 992,94	297 397,67
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	738 000,00	731 404,73	303 992,94	297 397,67

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex COMMUNAUTE AGGLOMERATION PAYS AUBAGNE ET DE L'ETOILE TRAITEMENT DECHETS dissous pour -716 565.71 e en investissement et 1 020 558.65 E en fonctionnement.

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	7 434,29		7 434,29				7 434,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 434,29		7 434,29				7 434,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 434,29		7 434,29				7 434,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	254 000,00		254 000,00	250 933,40	26 609,25	224 324,15	29 675,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	254 000,00		254 000,00	250 933,40	26 609,25	224 324,15	29 675,85
001	Solde d'exécution de la section d'invest	716 565,71		716 565,71				716 565,71
TOTAL GENERAL		978 000,00		978 000,00	250 933,40	26 609,25	224 324,15	753 675,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	738 000,00		738 000,00	738 000,00		738 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	738 000,00		738 000,00	738 000,00		738 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	738 000,00		738 000,00	738 000,00		738 000,00	
021	Virement de la section d'exploitation	240 000,00		240 000,00				240 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	240 000,00		240 000,00				240 000,00
TOTAL GENERAL		978 000,00		978 000,00	738 000,00		738 000,00	240 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	296 058,65		296 058,65	92 737,59	19 991,51	72 746,08	223 312,57
66	Charges financières	500,00		500,00				500,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00	755 000,00	755 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	306 558,65		306 558,65	847 737,59	774 991,51	72 746,08	233 812,57
023	Virement à la section d'investissement (	240 000,00		240 000,00				240 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	240 000,00		240 000,00				240 000,00
TOTAL GENERAL		546 558,65		546 558,65	847 737,59	774 991,51	72 746,08	473 812,57

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	10 000,00		10 000,00	60 222,90		60 222,90	-50 222,90
75	Autres produits de gestion courante				3 786,84		3 786,84	-3 786,84
77	Produits exceptionnels				2 141,07		2 141,07	-2 141,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 000,00		10 000,00	66 150,81		66 150,81	-56 150,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	254 000,00		254 000,00	250 933,40	26 609,25	224 324,15	29 675,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	254 000,00		254 000,00	250 933,40	26 609,25	224 324,15	29 675,85
002	Résultat d'exploitation reporté	282 558,65		282 558,65				282 558,65
TOTAL GENERAL		546 558,65		546 558,65	317 084,21	26 609,25	290 474,96	256 083,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13912	Subvention équipement transférées au com	14 889,46		14 889,46
13913	Subvention d'équipement transférées au c	95 060,70		95 060,70
13916	Subventions d'équipement transférées au	128 967,73	26 609,25	102 358,48
13918	Subventions d'équipement transférées au	12 015,51		12 015,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 933,40	26 609,25	224 324,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	250 933,40	26 609,25	224 324,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	250 933,40	26 609,25	224 324,15



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	738 000,00		738 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	738 000,00		738 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	738 000,00		738 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	738 000,00		738 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	738 000,00		738 000,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6135	Locations mobilières	1 700,00	1 700,00	
61551	Matériel roulant	441,07	441,07	
61558	Autres biens mobiliers	80 319,24	17 850,44	62 468,80
6156	Maintenance	9 303,60		9 303,60
6231	Annonces et insertions	864,00		864,00
6262	Frais de télécommunications	109,68		109,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	92 737,59	19 991,51	72 746,08
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	275 000,00	275 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	480 000,00	480 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	755 000,00	755 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	847 737,59	774 991,51	72 746,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	847 737,59	774 991,51	72 746,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
703	Ventes de produits résiduels	60 222,90		60 222,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	60 222,90		60 222,90
758	Produits divers de gestion courante	3 786,84		3 786,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 786,84		3 786,84
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	2 141,07		2 141,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 141,07		2 141,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	66 150,81		66 150,81
777	Quote-part des subventions d'investissem	250 933,40	26 609,25	224 324,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 933,40	26 609,25	224 324,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	250 933,40	26 609,25	224 324,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	317 084,21	26 609,25	290 474,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA				1 486 049,26				1 486 049,26		1 486 049,26
1022	Sous Total compte 1022				1 486 049,26				1 486 049,26		1 486 049,26
102	Sous Total compte 102				1 486 049,26				1 486 049,26		1 486 049,26
1068	Autres réserves			212 873,98	2 933 000,00		738 000,00	212 873,98	3 671 000,00		3 458 126,02
106	Sous Total compte 106			212 873,98	2 933 000,00		738 000,00	212 873,98	3 671 000,00		3 458 126,02
10	Sous Total compte 10			212 873,98	4 419 049,26		738 000,00	212 873,98	5 157 049,26		4 944 175,28
110	Report à nouveau solde créditeur			962 104,87	1 244 663,52			962 104,87	1 244 663,52		282 558,65
119	Report à nouveau solde débiteur			224 104,87	224 104,87			224 104,87	224 104,87		0,00
11	Sous Total compte 11			1 186 209,74	1 468 768,39			1 186 209,74	1 468 768,39		282 558,65
12	Résultat exercice bénéf ou perte			224 104,87	224 104,87			224 104,87	224 104,87		0,00
12	Sous Total compte 12			224 104,87	224 104,87			224 104,87	224 104,87		0,00
312	Région				372 683,55				372 683,55		372 683,55
313	Dépt				2 629 821,00				2 629 821,00		2 629 821,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1316	Autres EPL				3 070 754,53				3 070 754,53		3 070 754,53
1318	Autres				360 465,25				360 465,25		360 465,25
131	Sous Total compte 131				6 433 724,33				6 433 724,33		6 433 724,33
13912	Subv équipt transf - Région			120 294,37		14 889,46		135 183,83		135 183,83	
13913	Subv équipt transf - Dépt			793 122,65		95 060,70		888 183,35		888 183,35	
13916	Subv équipt transf - autres EPL			1 007 282,11	212 873,98	128 967,73	26 609,25	1 136 249,84	239 483,23	896 766,61	
13918	Subv équipt transf autres			80 736,03		12 015,51		92 751,54		92 751,54	
1391	Sous Total compte 1391			2 001 435,16	212 873,98	250 933,40	26 609,25	2 252 368,56	239 483,23	2 012 885,33	
139	Sous Total compte 139			2 001 435,16	212 873,98	250 933,40	26 609,25	2 252 368,56	239 483,23	2 012 885,33	
13	Sous Total compte 13			2 001 435,16	6 646 598,31	250 933,40	26 609,25	2 252 368,56	6 673 207,56		4 420 839,00
	Total classe 1			3 624 623,75	12 758 520,83	250 933,40	764 609,25	3 875 557,15	13 523 130,08	2 012 885,33	11 660 458,26
2051	Concessions et droits assimilés			7 546,76				7 546,76		7 546,76	
205	Sous Total compte 205			7 546,76				7 546,76		7 546,76	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20			7 546,76				7 546,76		7 546,76	
2111	Terrains nus			11 505,60				11 505,60		11 505,60	
211	Sous Total compte 211			11 505,60				11 505,60		11 505,60	
2135	Instal gales agentct amégts const			9 545 843,85				9 545 843,85		9 545 843,85	
2138	Autres constructions			10 183,94				10 183,94		10 183,94	
213	Sous Total compte 213			9 556 027,79				9 556 027,79		9 556 027,79	
2157	Agentct amégat mat outill indust			17 043,00				17 043,00		17 043,00	
215	Sous Total compte 215			17 043,00				17 043,00		17 043,00	
2183	Mat bureau mat informatique			30 942,95				30 942,95		30 942,95	
2184	Mobilier			3 655,17				3 655,17		3 655,17	
2188	Autres			421,21				421,21		421,21	
218	Sous Total compte 218			35 019,33				35 019,33		35 019,33	
21	Sous Total compte 21			9 619 595,72				9 619 595,72		9 619 595,72	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets				7 546,76				7 546,76		7 546,76
280	Sous Total compte 280				7 546,76				7 546,76		7 546,76
28157	Amort agencat amégat mat outil indust				17 043,00				17 043,00		17 043,00
2815	Sous Total compte 2815				17 043,00				17 043,00		17 043,00
28183	Mat bureau mat informatique				30 768,77				30 768,77		30 768,77
28184	Mobilier				3 655,17				3 655,17		3 655,17
28188	Amort autres				224,64				224,64		224,64
2818	Sous Total compte 2818				34 648,58				34 648,58		34 648,58
281	Sous Total compte 281				51 691,58				51 691,58		51 691,58
28	Sous Total compte 28				59 238,34				59 238,34		59 238,34
	Total classe 2			9 627 142,48	59 238,34			9 627 142,48	59 238,34	9 627 142,48	59 238,34
4011	Fournisseurs			89 225,79	92 737,59			89 225,79	92 737,59		3 511,80
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				665,00				665,00		665,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4017	Sous Total compte 4017				665,00				665,00		665,00
401	Sous Total compte 401			89 225,79	93 402,59			89 225,79	93 402,59		4 176,80
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				566,90				566,90		566,90
4047	Sous Total compte 4047				566,90				566,90		566,90
404	Sous Total compte 404				566,90				566,90		566,90
408	Fournis factures non parvenues			19 991,51	19 991,51			19 991,51	19 991,51		0,00
40	Sous Total compte 40			109 217,30	113 961,00			109 217,30	113 961,00		4 743,70
4111	Clients - amiable			66 489,05	49 564,06			66 489,05	49 564,06	16 924,99	
411	Sous Total compte 411			66 489,05	49 564,06			66 489,05	49 564,06	16 924,99	
41	Sous Total compte 41			66 489,05	49 564,06			66 489,05	49 564,06	16 924,99	
451043	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 711 527,55	671 311,17			1 711 527,55	671 311,17	1 040 216,38	
451	Sous Total compte 451			1 711 527,55	671 311,17			1 711 527,55	671 311,17	1 040 216,38	
45	Sous Total compte 45			1 711 527,55	671 311,17			1 711 527,55	671 311,17	1 040 216,38	

Recu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			5 927,91	5 927,91			5 927,91	5 927,91		0,00
4672	Sous Total compte 4672			5 927,91	5 927,91			5 927,91	5 927,91		0,00
467	Sous Total compte 467			5 927,91	5 927,91			5 927,91	5 927,91		0,00
4686	Divers - charges à payer			755 000,00	1 510 000,00			755 000,00	1 510 000,00		755 000,00
468	Sous Total compte 468			755 000,00	1 510 000,00			755 000,00	1 510 000,00		755 000,00
46	Sous Total compte 46			760 927,91	1 515 927,91			760 927,91	1 515 927,91		755 000,00
4718	Autres recettes à régulariser			584 891,45	584 891,45			584 891,45	584 891,45		0,00
471	Sous Total compte 471			584 891,45	584 891,45			584 891,45	584 891,45		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			584 891,45	584 891,45			584 891,45	584 891,45		0,00
472	Sous Total compte 472			584 891,45	584 891,45			584 891,45	584 891,45		0,00
47	Sous Total compte 47			1 169 782,90	1 169 782,90			1 169 782,90	1 169 782,90		0,00
	Total classe 4			3 817 944,71	3 520 547,04			3 817 944,71	3 520 547,04	1 057 141,37	759 743,70
580	Opérations d'ordre budgétaires			277 542,65	277 542,65			277 542,65	277 542,65		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			6 439 271,19	6 439 271,19			6 439 271,19	6 439 271,19		0,00
58	Sous Total compte 58			6 716 813,84	6 716 813,84			6 716 813,84	6 716 813,84		0,00
	Total classe 5			6 716 813,84	6 716 813,84			6 716 813,84	6 716 813,84	0,00	0,00
6135	Locations mobilières					1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		0,00
613	Sous Total compte 613					1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		0,00
61551	Mat roulant					441,07	441,07	441,07	441,07		0,00
61558	Autres biens mobiliers					80 319,24	17 850,44	80 319,24	17 850,44	62 468,80	
6155	Sous Total compte 6155					80 760,31	18 291,51	80 760,31	18 291,51	62 468,80	
6156	Maintenance					9 303,60		9 303,60		9 303,60	
615	Sous Total compte 615					90 063,91	18 291,51	90 063,91	18 291,51	71 772,40	
61	Sous Total compte 61					91 763,91	19 991,51	91 763,91	19 991,51	71 772,40	
6231	Annonces et insertions					864,00		864,00		864,00	
623	Sous Total compte 623					864,00		864,00		864,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					109,68		109,68		109,68	
626	Sous Total compte 626					109,68		109,68		109,68	
62	Sous Total compte 62					973,68		973,68		973,68	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00		0,00
671	Sous Total compte 671					275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles					480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00		0,00
67	Sous Total compte 67					755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00		0,00
	Total classe 6					847 737,59	774 991,51	847 737,59	774 991,51	72 746,08	0,00
703	Ventes de produits résiduels						60 222,90		60 222,90		60 222,90
70	Sous Total compte 70						60 222,90		60 222,90		60 222,90
758	Produits divers de gestion courante						3 786,84		3 786,84		3 786,84
75	Sous Total compte 75						3 786,84		3 786,84		3 786,84
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 141,07		2 141,07		2 141,07

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résult					26 609,25	250 933,40	26 609,25	250 933,40		224 324,15
77	Sous Total compte 77					26 609,25	253 074,47	26 609,25	253 074,47		226 465,22
	Total classe 7					26 609,25	317 084,21	26 609,25	317 084,21	0,00	290 474,96
	Total général			23 786 524,78	23 055 120,05	1 125 280,24	1 856 684,97	24 911 805,02	24 911 805,02	12 769 915,26	12 769 915,26

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

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

Page des signatures

75043 - AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Exercice 2016

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

Observations :**COMBE NOELLE (1017581072-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE****A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **05/04/2017**

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 **AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre-Jean BOUELLAT
M Christian MICHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 29/02/2016 AU 16/03/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 16/03/2017

Nomenclature M57 Collectivités uniques et Mét

75044 AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 37
4EME PARTIE : Page des signatures	38

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	70,00	Dotations	0,00
Terrains	0,79	Fonds Globalisés	335,67
Constructions	4 089,47	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	7,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 090,26	Subventions non transférables	4 118,09
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 160,26	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 460,97
Créances	829,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	529,19
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	829,90	Total dettes à court terme	529,19
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	529,19
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	4 990,16	TOTAL PASSIF	4 990,16

Reçu

au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Déduction faite des amortissements et provisions
Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	790,51	0,00	790,51	0,00
	Constructions en toute propriété	4 089 470,65	0,00	4 089 470,65	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux voirie voie navig réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo mises en concess 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 voirie voie navig réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art reçues MAD				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	4 160 261,16	0,00	4 160 261,16	0,00



BILAN (en Euros)

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 160 261,16	0,00	4 160 261,16	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux voirie voie navgi réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 160 261,16	0,00	4 160 261,16	0,00



BILAN (en Euros)

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production (avec terrains)				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA	396 096,82	0,00	396 096,82	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	433 800,00	0,00	433 800,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		829 896,82	0,00	829 896,82	0,00



BILAN (en Euros)

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Charges différées				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)		4 990 157,98	0,00	4 990 157,98	0,00



BILAN (en Euros)

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	7 210,66	0,00
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	335 668,93	0,00
	Subventions non transférables	4 118 089,00	0,00
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I		4 460 968,59	0,00



BILAN (en Euros)

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	529 189,39	0,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		529 189,39	0,00



BILAN (en Euros)

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 990 157,98	0,00



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortis dépréc et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations dépréc et provisions		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
CC non Financières Subventions		
TOTAL II		
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II +68128)		
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortis, dépréci et provis		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A.2 + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Opérations en capital Autres opérations		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortiss, dépréc et provis		
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)		
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)		
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)		
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A.1+B+C.1)		
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
Etalement dérogatoire de charges (797-68128)		
D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2)		



Opérations Compte de Tiers

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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



Opérations Compte de Tiers

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 754 800,00	7 210,66	1 762 010,66
Titres de recette émis (b)	2 163 458,49	0,00	2 163 458,49
Réductions de titres (c)	433 800,00	0,00	433 800,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 729 658,49	0,00	1 729 658,49
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 754 800,00	7 210,66	1 762 010,66
Mandats émis (f)	1 437 866,77	0,00	1 437 866,77
Annulations de mandats (g)	188 406,29	0,00	188 406,29
Depenses nettes (h = f - g)	1 249 460,48	0,00	1 249 460,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	480 198,01	0,00	480 198,01
(h - d) Déficit		0,00	



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

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT					
Investissement	0,00	0,00	480 198,01	-186 701,24	293 496,77
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	7 210,66	7 210,66
Sous-Total	0,00	0,00	480 198,01	-179 490,58	300 707,43
TOTAL II	0,00	0,00	480 198,01	-179 490,58	300 707,43
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	480 198,01	-179 490,58	300 707,43

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex COMMUNAUTE AGGLOMERATION PAYS AUBAGNE ET DE L'ETOILE OPERATIONS D'AMENAGEMENT dissous pour -186 701.24 e en investissement et 7 210.66 E en fonctionnement.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	614 404,18	953 694,58	1 568 098,76	1 437 866,77	188 406,29	1 249 460,48	318 638,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	614 404,18	953 694,58	1 568 098,76	1 437 866,77	188 406,29	1 249 460,48	318 638,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	614 404,18	953 694,58	1 568 098,76	1 437 866,77	188 406,29	1 249 460,48	318 638,28
001	Solde d'exécution de la section d'invest	186 701,24		186 701,24				186 701,24
TOTAL GENERAL		801 105,42	953 694,58	1 754 800,00	1 437 866,77	188 406,29	1 249 460,48	505 339,52

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	126 000,00		126 000,00	126 858,49		126 858,49	-858,49
13	Subventions d'investissement	455 000,00	1 173 800,00	1 628 800,00	2 036 600,00	433 800,00	1 602 800,00	26 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	581 000,00	1 173 800,00	1 754 800,00	2 163 458,49	433 800,00	1 729 658,49	25 141,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	581 000,00	1 173 800,00	1 754 800,00	2 163 458,49	433 800,00	1 729 658,49	25 141,51
TOTAL GENERAL		581 000,00	1 173 800,00	1 754 800,00	2 163 458,49	433 800,00	1 729 658,49	25 141,51

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	7 210,66		7 210,66				7 210,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 210,66		7 210,66				7 210,66
TOTAL GENERAL		7 210,66		7 210,66				7 210,66

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 210,66		7 210,66				7 210,66
TOTAL GENERAL		7 210,66		7 210,66				7 210,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21352	Bâtiments privés	1 429 982,54	188 406,29	1 241 576,25
2138	Autres constructions	7 884,23		7 884,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 437 866,77	188 406,29	1 249 460,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 437 866,77	188 406,29	1 249 460,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 437 866,77	188 406,29	1 249 460,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 437 866,77	188 406,29	1 249 460,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	126 858,49		126 858,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	126 858,49		126 858,49
13251	GFP de rattachement	455 000,00		455 000,00
1328	Autres	1 581 600,00	433 800,00	1 147 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 036 600,00	433 800,00	1 602 800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 163 458,49	433 800,00	1 729 658,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 163 458,49	433 800,00	1 729 658,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 163 458,49	433 800,00	1 729 658,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE			

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE			



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA				208 810,44		126 858,49		335 668,93		335 668,93
1022	Sous Total compte 1022				208 810,44		126 858,49		335 668,93		335 668,93
102	Sous Total compte 102				208 810,44		126 858,49		335 668,93		335 668,93
10	Sous Total compte 10				208 810,44		126 858,49		335 668,93		335 668,93
110	Report à nouveau solde créditeur			702,62	7 913,28			702,62	7 913,28		7 210,66
119	Report à nouveau solde débiteur			702,62	702,62			702,62	702,62		0,00
11	Sous Total compte 11			1 405,24	8 615,90			1 405,24	8 615,90		7 210,66
12	Résultat exercice excéd déficit			702,62	702,62			702,62	702,62		0,00
12	Sous Total compte 12			702,62	702,62			702,62	702,62		0,00
13251	GFP de rattachement				1 060 089,00		455 000,00		1 515 089,00		1 515 089,00
1325	Sous Total compte 1325				1 060 089,00		455 000,00		1 515 089,00		1 515 089,00
1328	Autres				1 455 200,00	433 800,00	1 581 600,00	433 800,00	3 036 800,00		2 603 000,00
132	Sous Total compte 132				2 515 289,00	433 800,00	2 036 600,00	433 800,00	4 551 889,00		4 118 089,00

Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13				2 515 289,00	433 800,00	2 036 600,00	433 800,00	4 551 889,00		4 118 089,00
	Total classe 1			2 107,86	2 733 417,96	433 800,00	2 163 458,49	435 907,86	4 896 876,45	0,00	4 460 968,59
2031	Frais d'études			70 000,00				70 000,00		70 000,00	
203	Sous Total compte 203			70 000,00				70 000,00		70 000,00	
20	Sous Total compte 20			70 000,00				70 000,00		70 000,00	
2111	Terrains nus			790,51				790,51		790,51	
211	Sous Total compte 211			790,51				790,51		790,51	
21351	Bâtiments publics			2 840 010,17				2 840 010,17		2 840 010,17	
21352	Bâtiments privés					1 429 982,54	188 406,29	1 429 982,54	188 406,29	1 241 576,25	
2135	Sous Total compte 2135			2 840 010,17		1 429 982,54	188 406,29	4 269 992,71	188 406,29	4 081 586,42	
2138	Autres constructions					7 884,23		7 884,23		7 884,23	
213	Sous Total compte 213			2 840 010,17		1 437 866,77	188 406,29	4 277 876,94	188 406,29	4 089 470,65	
21	Sous Total compte 21			2 840 800,68		1 437 866,77	188 406,29	4 278 667,45	188 406,29	4 090 261,16	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2			2 910 800,68		1 437 866,77	188 406,29	4 348 667,45	188 406,29	4 160 261,16	0,00
4041	Fournis immob			908 677,38	1 437 866,77			908 677,38	1 437 866,77		529 189,39
404	Sous Total compte 404			908 677,38	1 437 866,77			908 677,38	1 437 866,77		529 189,39
40	Sous Total compte 40			908 677,38	1 437 866,77			908 677,38	1 437 866,77		529 189,39
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			455 000,00	455 000,00			455 000,00	455 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			455 000,00	455 000,00			455 000,00	455 000,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			126 858,49	126 858,49			126 858,49	126 858,49		0,00
4431	Sous Total compte 4431			126 858,49	126 858,49			126 858,49	126 858,49		0,00
443	Sous Total compte 443			126 858,49	126 858,49			126 858,49	126 858,49		0,00
44	Sous Total compte 44			581 858,49	581 858,49			581 858,49	581 858,49		0,00
451044	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 295 858,49	899 761,67			1 295 858,49	899 761,67	396 096,82	
451	Sous Total compte 451			1 295 858,49	899 761,67			1 295 858,49	899 761,67	396 096,82	
45	Sous Total compte 45			1 295 858,49	899 761,67			1 295 858,49	899 761,67	396 096,82	

Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			1 581 600,00	1 147 800,00			1 581 600,00	1 147 800,00	433 800,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux			433 800,00	433 800,00			433 800,00	433 800,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			2 015 400,00	1 581 600,00			2 015 400,00	1 581 600,00	433 800,00	
467	Sous Total compte 467			2 015 400,00	1 581 600,00			2 015 400,00	1 581 600,00	433 800,00	
46	Sous Total compte 46			2 015 400,00	1 581 600,00			2 015 400,00	1 581 600,00	433 800,00	
4718	Autres recettes à régulariser			126 858,49	126 858,49			126 858,49	126 858,49		0,00
471	Sous Total compte 471			126 858,49	126 858,49			126 858,49	126 858,49		0,00
47	Sous Total compte 47			126 858,49	126 858,49			126 858,49	126 858,49		0,00
	Total classe 4			4 928 652,85	4 627 945,42			4 928 652,85	4 627 945,42	829 896,82	529 189,39
588	Autres virements internes			2 911 503,30	2 911 503,30			2 911 503,30	2 911 503,30		0,00
58	Sous Total compte 58			2 911 503,30	2 911 503,30			2 911 503,30	2 911 503,30		0,00
	Total classe 5			2 911 503,30	2 911 503,30			2 911 503,30	2 911 503,30	0,00	0,00
	Total général			10 753 064,69	10 272 866,68	1 871 666,77	2 351 864,78	12 624 731,46	12 624 731,46	4 990 157,98	4 990 157,98

Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

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



Page des signatures

75044 - AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Exercice 2016

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

Observations :**COMBE NOELLE (1017581072-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE****A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **05/04/2017**

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 **AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le



AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB. BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre-Jean BOUELLAT
M Christian MICHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 29/02/2016 AU 07/03/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 07/03/2017

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

75045 AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,59	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	1 844,50	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	75,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	1,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	14,06
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 834,61
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 920,44	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 921,02	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 850,21
Créances	122,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	333,41	Fournisseurs ⁽²⁾	126,38
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	400,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	455,57	Total dettes à court terme	526,38
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	526,38
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	2 376,59	TOTAL PASSIF	2 376,59

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Déduction faite des amortissements et provisions

Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	587,68	0,00	587,68	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 958 956,87	114 454,66	1 844 502,21	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	79 804,42	3 870,84	75 933,58	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	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	2 039 348,97	118 325,50	1 921 023,47	0,00



BILAN (en Euros)

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 039 348,97	118 325,50	1 921 023,47	0,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 039 348,97	118 325,50	1 921 023,47	0,00



BILAN (en Euros)

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	93 535,51	0,00	93 535,51	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	28 621,56	0,00	28 621,56	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	333 410,14	0,00	333 410,14	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	455 567,21	0,00	455 567,21	0,00



BILAN (en Euros)

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 494 916,18	118 325,50	2 376 590,68	0,00



BILAN (en Euros)

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	1 546,68	0,00
	Résultat de l'exercice	14 055,03	0,00
	Subventions d'investissement	1 834 608,95	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 850 210,66	0,00



BILAN (en Euros)

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	400 000,00	0,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	75 578,62	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	50 801,40	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		526 380,02	0,00



BILAN (en Euros)

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 376 590,68	0,00



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	200,00	0,00
Produits des services	94,96	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	294,96	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	265,10	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	101,17	0,00
Autres charges		
Charges courantes non financières	366,27	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-71,31	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-71,31	0,00
Produits exceptionnels	85,37	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	85,37	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	14,06	0,00



COMPTE DE RESULTAT 2016

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	94 963,59	
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	200 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	294 963,59	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	62 693,56	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	202 403,38	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	101 174,40	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	3,00	
TOTAL II	366 274,34	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-71 310,75	
PRODUITS 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 FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	- 71 310,75	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	85 365,78	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	85 365,78	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	85 365,78	



COMPTE DE RESULTAT 2016

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	380 329,37	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	366 274,34	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 055,03	



Opérations Compte de Tiers

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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



Opérations Compte de Tiers

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	683 621,00	425 246,68	1 108 867,68
Titres de recette émis (b)	341 174,40	388 529,37	729 703,77
Réductions de titres (c)	0,00	8 200,00	8 200,00
Recettes nettes (d = b - c)	341 174,40	380 329,37	721 503,77
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	683 621,00	425 246,68	1 108 867,68
Mandats émis (f)	101 226,67	366 274,34	467 501,01
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	101 226,67	366 274,34	467 501,01
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	239 947,73	14 055,03	254 002,76
(h - d) Déficit			

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

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	0,00	0,00	239 947,73	-326 362,25	-86 414,52
Fonctionnement	0,00	0,00	14 055,03	1 546,68	15 601,71
TOTAL I	0,00	0,00	254 002,76	-324 815,57	-70 812,81
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	254 002,76	-324 815,57	-70 812,81

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex COMMUNAUTE AGGLOMERATION AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE RESEAU CHALEUR URBAIN dissous pour -326 362.25 e en investissement et 1546.68 E en fonctionnement.



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00		25 000,00	587,68		587,68	24 412,32
21	Immobilisations corporelles	98 071,94	148 186,81	246 258,75	15 273,21		15 273,21	230 985,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	123 071,94	148 186,81	271 258,75	15 860,89		15 860,89	255 397,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	123 071,94	148 186,81	271 258,75	15 860,89		15 860,89	255 397,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	86 000,00		86 000,00	85 365,78		85 365,78	634,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 000,00		86 000,00	85 365,78		85 365,78	634,22
001	Solde d'exécution de la section d'invest	326 362,25		326 362,25				326 362,25
TOTAL GENERAL		535 434,19	148 186,81	683 621,00	101 226,67		101 226,67	582 394,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	100 300,00	475 821,00	576 121,00	240 000,00		240 000,00	336 121,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	100 300,00	475 821,00	576 121,00	240 000,00		240 000,00	336 121,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 300,00	475 821,00	576 121,00	240 000,00		240 000,00	336 121,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	107 500,00		107 500,00	101 174,40		101 174,40	6 325,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	107 500,00		107 500,00	101 174,40		101 174,40	6 325,60
TOTAL GENERAL		207 800,00	475 821,00	683 621,00	341 174,40		341 174,40	342 446,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	116 646,68	200 000,00	316 646,68	265 096,94		265 096,94	51 549,74
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	3,00		3,00	97,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	117 746,68	200 000,00	317 746,68	265 099,94		265 099,94	52 646,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	107 500,00		107 500,00	101 174,40		101 174,40	6 325,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	107 500,00		107 500,00	101 174,40		101 174,40	6 325,60
TOTAL GENERAL		225 246,68	200 000,00	425 246,68	366 274,34		366 274,34	58 972,34

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	137 700,00		137 700,00	103 163,59	8 200,00	94 963,59	42 736,41
74	Subventions d'exploitation		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	137 700,00	200 000,00	337 700,00	303 163,59	8 200,00	294 963,59	42 736,41
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	86 000,00		86 000,00	85 365,78		85 365,78	634,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	86 000,00		86 000,00	85 365,78		85 365,78	634,22
002	Résultat d'exploitation reporté	1 546,68		1 546,68				1 546,68
TOTAL GENERAL		225 246,68	200 000,00	425 246,68	388 529,37	8 200,00	380 329,37	44 917,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	587,68		587,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	587,68		587,68
2135	Installations générales agencements et a	12 885,40		12 885,40
2153	Installations à caractère spécifique	2 387,81		2 387,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	15 273,21		15 273,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 860,89		15 860,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 860,89		15 860,89
13916	Subventions d'équipement transférées au	82 400,00		82 400,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	2 965,78		2 965,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	85 365,78		85 365,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	85 365,78		85 365,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	101 226,67		101 226,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	240 000,00		240 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	240 000,00		240 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	240 000,00		240 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	240 000,00		240 000,00
28135	Amortissements installations générales a	94 585,56		94 585,56
28138	Amortissements autres constructions	2 718,00		2 718,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 870,84		3 870,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	101 174,40		101 174,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	101 174,40		101 174,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	341 174,40		341 174,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	62 693,56		62 693,56
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,14		0,14
6135	Locations mobilières	90 271,30		90 271,30
61558	Autres biens mobiliers	109 485,93		109 485,93
6226	Honoraires	637,68		637,68
6228	Divers	1 520,00		1 520,00
6262	Frais de télécommunications	488,33		488,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	265 096,94		265 096,94
658	Charges diverses de gestion courante	3,00		3,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3,00		3,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	265 099,94		265 099,94
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	101 174,40		101 174,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	101 174,40		101 174,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	101 174,40		101 174,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	366 274,34		366 274,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	103 163,59	8 200,00	94 963,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	103 163,59	8 200,00	94 963,59
74	Subventions d'exploitation	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	200 000,00		200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	303 163,59	8 200,00	294 963,59
777	Quote-part des subventions d'investissem	85 365,78		85 365,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	85 365,78		85 365,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	85 365,78		85 365,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	388 529,37	8 200,00	380 329,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur				1 546,68				1 546,68		1 546,68
11	Sous Total compte 11				1 546,68				1 546,68		1 546,68
12	Résultat exercice bénéf ou perte			1 498,28	1 498,28			1 498,28	1 498,28		0,00
12	Sous Total compte 12			1 498,28	1 498,28			1 498,28	1 498,28		0,00
1316	Autres EPL				1 648 000,00		240 000,00		1 888 000,00		1 888 000,00
1318	Autres				59 315,51				59 315,51		59 315,51
131	Sous Total compte 131				1 707 315,51		240 000,00		1 947 315,51		1 947 315,51
13916	Subv équipt transf - autres EPL			24 375,00		82 400,00		106 775,00		106 775,00	
13918	Subv équipt transf autres			2 965,78		2 965,78		5 931,56		5 931,56	
1391	Sous Total compte 1391			27 340,78		85 365,78		112 706,56		112 706,56	
139	Sous Total compte 139			27 340,78		85 365,78		112 706,56		112 706,56	
13	Sous Total compte 13			27 340,78	1 707 315,51	85 365,78	240 000,00	112 706,56	1 947 315,51		1 834 608,95
	Total classe 1			28 839,06	1 710 360,47	85 365,78	240 000,00	114 204,84	1 950 360,47	112 706,56	1 948 862,19

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études					587,68		587,68		587,68	
203	Sous Total compte 203					587,68		587,68		587,68	
20	Sous Total compte 20					587,68		587,68		587,68	
2135	Instal gales agentct amégts const			1 891 711,47		12 885,40		1 904 596,87		1 904 596,87	
2138	Autres constructions			54 360,00				54 360,00		54 360,00	
213	Sous Total compte 213			1 946 071,47		12 885,40		1 958 956,87		1 958 956,87	
2153	Instal à caractère spécif			77 416,61		2 387,81		79 804,42		79 804,42	
215	Sous Total compte 215			77 416,61		2 387,81		79 804,42		79 804,42	
21	Sous Total compte 21			2 023 488,08		15 273,21		2 038 761,29		2 038 761,29	
28135	Amort instal gales agentct amégat constru				17 151,10		94 585,56		111 736,66		111 736,66
28138	Amort autres constructions						2 718,00		2 718,00		2 718,00
2813	Sous Total compte 2813				17 151,10		97 303,56		114 454,66		114 454,66
28153	Instal à caractère spécif						3 870,84		3 870,84		3 870,84

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815						3 870,84		3 870,84		3 870,84
281	Sous Total compte 281				17 151,10		101 174,40		118 325,50		118 325,50
28	Sous Total compte 28				17 151,10		101 174,40		118 325,50		118 325,50
	Total classe 2			2 023 488,08	17 151,10	15 860,89	101 174,40	2 039 348,97	118 325,50	2 039 348,97	118 325,50
4011	Fournisseurs			217 766,87	226 370,78			217 766,87	226 370,78		8 603,91
401	Sous Total compte 401			217 766,87	226 370,78			217 766,87	226 370,78		8 603,91
4041	Fournis immob			14 576,88	17 442,25			14 576,88	17 442,25		2 865,37
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				47 936,03				47 936,03		47 936,03
4047	Sous Total compte 4047				47 936,03				47 936,03		47 936,03
404	Sous Total compte 404			14 576,88	65 378,28			14 576,88	65 378,28		50 801,40
408	Fournis factures non parvenues				66 974,71				66 974,71		66 974,71
40	Sous Total compte 40			232 343,75	358 723,77			232 343,75	358 723,77		126 380,02
4111	Clients - amiable			42 274,36	21 303,85			42 274,36	21 303,85	20 970,51	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411			42 274,36	21 303,85			42 274,36	21 303,85	20 970,51	
418	Clients - produits non encore facturés			80 765,00	8 200,00			80 765,00	8 200,00	72 565,00	
41	Sous Total compte 41			123 039,36	29 503,85			123 039,36	29 503,85	93 535,51	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			440 000,00	440 000,00			440 000,00	440 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			440 000,00	440 000,00			440 000,00	440 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			476,00	476,00			476,00	476,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			476,00	476,00			476,00	476,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 581,36	1 103,80			1 581,36	1 103,80	477,56	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			28 248,55	28 248,55			28 248,55	28 248,55		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			53 059,00	24 915,00			53 059,00	24 915,00	28 144,00	
4456	Sous Total compte 4456			82 888,91	54 267,35			82 888,91	54 267,35	28 621,56	
44571	Etat - TVA collectée			1 683,19	1 683,19			1 683,19	1 683,19		0,00
4457	Sous Total compte 4457			1 683,19	1 683,19			1 683,19	1 683,19		0,00

Reçu du Contrôleur de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			19 521,00	19 521,00			19 521,00	19 521,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			19 521,00	19 521,00			19 521,00	19 521,00		0,00
445	Sous Total compte 445			104 569,10	75 947,54			104 569,10	75 947,54	28 621,56	
44	Sous Total compte 44			544 569,10	515 947,54			544 569,10	515 947,54	28 621,56	
4718	Autres recettes à régulariser			6 514,95	6 514,95			6 514,95	6 514,95		0,00
471	Sous Total compte 471			6 514,95	6 514,95			6 514,95	6 514,95		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,19	3,19			3,19	3,19		0,00
478	Sous Total compte 478			3,19	3,19			3,19	3,19		0,00
47	Sous Total compte 47			6 518,14	6 518,14			6 518,14	6 518,14		0,00
	Total classe 4			906 470,35	910 693,30			906 470,35	910 693,30	122 157,07	126 380,02
515	Compte au trésor			566 229,89	232 819,75			566 229,89	232 819,75	333 410,14	
1921	Avances coll rattach régies non person				400 000,00				400 000,00		400 000,00
192	Sous Total compte 5192				400 000,00				400 000,00		400 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
519	Sous Total compte 519				400 000,00				400 000,00		400 000,00
51	Sous Total compte 51			566 229,89	632 819,75			566 229,89	632 819,75		66 589,86
580	Opérations d'ordre budgétaires			186 540,18	186 540,18			186 540,18	186 540,18		0,00
588	Autres virements internes			449 482,71	449 482,71			449 482,71	449 482,71		0,00
58	Sous Total compte 58			636 022,89	636 022,89			636 022,89	636 022,89		0,00
	Total classe 5			1 202 252,78	1 268 842,64			1 202 252,78	1 268 842,64	333 410,14	400 000,00
60221	Combustibles et carburants					62 693,56		62 693,56		62 693,56	
6022	Sous Total compte 6022					62 693,56		62 693,56		62 693,56	
602	Sous Total compte 602					62 693,56		62 693,56		62 693,56	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					0,14		0,14		0,14	
606	Sous Total compte 606					0,14		0,14		0,14	
60	Sous Total compte 60					62 693,70		62 693,70		62 693,70	
6135	Locations mobilières					90 271,30		90 271,30		90 271,30	

Reçu du Contrôleur de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					90 271,30		90 271,30		90 271,30	
61558	Autres biens mobiliers					109 485,93		109 485,93		109 485,93	
6155	Sous Total compte 6155					109 485,93		109 485,93		109 485,93	
615	Sous Total compte 615					109 485,93		109 485,93		109 485,93	
61	Sous Total compte 61					199 757,23		199 757,23		199 757,23	
6226	Honoraires					637,68		637,68		637,68	
6228	Divers					1 520,00		1 520,00		1 520,00	
622	Sous Total compte 622					2 157,68		2 157,68		2 157,68	
6262	Frais de télécommunication					488,33		488,33		488,33	
626	Sous Total compte 626					488,33		488,33		488,33	
62	Sous Total compte 62					2 646,01		2 646,01		2 646,01	
658	Charges diverses gest courante					3,00		3,00		3,00	
65	Sous Total compte 65					3,00		3,00		3,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					101 174,40		101 174,40		101 174,40	
681	Sous Total compte 681					101 174,40		101 174,40		101 174,40	
68	Sous Total compte 68					101 174,40		101 174,40		101 174,40	
	Total classe 6					366 274,34		366 274,34		366 274,34	0,00
706	Prestations de services					8 200,00	103 163,59	8 200,00	103 163,59		94 963,59
70	Sous Total compte 70					8 200,00	103 163,59	8 200,00	103 163,59		94 963,59
74	Subv exploitation						200 000,00		200 000,00		200 000,00
74	Sous Total compte 74						200 000,00		200 000,00		200 000,00
777	Quote part subv invest virée au résult						85 365,78		85 365,78		85 365,78
77	Sous Total compte 77						85 365,78		85 365,78		85 365,78
	Total classe 7					8 200,00	388 529,37	8 200,00	388 529,37	0,00	380 329,37
	Total général			4 161 050,27	3 907 047,51	475 701,01	729 703,77	4 636 751,28	4 636 751,28	2 973 897,08	2 973 897,08

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

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

Page des signatures

75045 - AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.

Exercice 2016

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

Observations :**COMBE NOELLE (1017581072-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE****A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **14/03/2017**

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 **AMP CT 4 REG.RES. CHAL. URB.** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUELLAT PIERRE-JEAN (1012971295-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 1E CATEGORIE**A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le **14/03/2017**

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

A , le



AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre-Jean BOUELLAT
M Christian MICHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 29/02/2016 AU 07/03/2017
DU 01/01/2016 AU 28/02/2016

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Date Edition : 07/03/2017

Nomenclature M57 Collectivités uniques et Mét

75046 AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 36
4EME PARTIE : Page des signatures	37

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	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	94,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
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'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	94,30
Créances	94,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	94,30	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,00
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	94,30	TOTAL PASSIF	94,30

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Déduction faite des amortissements et provisions

Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux voirie voie navig réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo mises en concess 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 voirie voie navig réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art reçues MAD				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				



BILAN (en Euros)

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux voirie voie navgi réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					



BILAN (en Euros)

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production (avec terrains)				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA	94 301,53	0,00	94 301,53	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		94 301,53	0,00	94 301,53	0,00



BILAN (en Euros)

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Charges différées				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)		94 301,53	0,00	94 301,53	0,00



BILAN (en Euros)

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	94 300,72	0,00
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I		94 300,72	0,00



BILAN (en Euros)

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III			



BILAN (en Euros)

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,81	0,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,81	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	94 301,53	0,00



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortis dépréc et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2016

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations dépréc et provisions		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
CC non Financières Subventions		
TOTAL II		
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II +68128)		
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortis, dépréci et provis		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A.2 + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Opérations en capital Autres opérations		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		



COMPTE DE RESULTAT 2016

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortiss, dépréc et provis		
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)		
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)		
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)		
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A.1+B+C.1)		
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
Etalement dérogatoire de charges (797-68128)		
D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2)		



Opérations Compte de Tiers

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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



Opérations Compte de Tiers

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	99 300,72	99 300,72
Titres de recette émis (b)	0,00	0,00	0,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	0,00	0,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	99 300,72	99 300,72
Mandats émis (f)	0,00	0,00	0,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00



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

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO					
Investissement					
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	94 300,72	94 300,72
Sous-Total	0,00	0,00	0,00	94 300,72	94 300,72
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	94 300,72	94 300,72
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	0,00	94 300,72	94 300,72

Intégration des résultats de clôture 2015 de l'ex COMMUNAUTE AGGLOMERATION AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE RESEAU EXPOSITIONPICASSO dissous pour 94 300.72 E en fonctionnement.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL								



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL								



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	85 636,87	3 663,85	89 300,72				89 300,72
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	95 636,87	3 663,85	99 300,72				99 300,72
TOTAL GENERAL		95 636,87	3 663,85	99 300,72				99 300,72



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 000,00		5 000,00				5 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	90 636,87	3 663,85	94 300,72				94 300,72
TOTAL GENERAL		95 636,87	3 663,85	99 300,72				99 300,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE			



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE			



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur				94 300,72				94 300,72		94 300,72
11	Sous Total compte 11				94 300,72				94 300,72		94 300,72
12	Résultat exercice excéd déficit			3 663,85	3 663,85			3 663,85	3 663,85		0,00
12	Sous Total compte 12			3 663,85	3 663,85			3 663,85	3 663,85		0,00
	Total classe 1			3 663,85	97 964,57			3 663,85	97 964,57	0,00	94 300,72
4111	Redevables - amiable			2 837,11	2 837,11			2 837,11	2 837,11		0,00
411	Sous Total compte 411			2 837,11	2 837,11			2 837,11	2 837,11		0,00
41	Sous Total compte 41			2 837,11	2 837,11			2 837,11	2 837,11		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			948,00	948,00			948,00	948,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			948,00	948,00			948,00	948,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			948,00	948,00			948,00	948,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			948,00	948,00			948,00	948,00		0,00
445	Sous Total compte 445			1 896,00	1 896,00			1 896,00	1 896,00		0,00

Reçu du Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44			1 896,00	1 896,00			1 896,00	1 896,00		0,00
451046	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			94 750,53	449,00			94 750,53	449,00	94 301,53	
451	Sous Total compte 451			94 750,53	449,00			94 750,53	449,00	94 301,53	
45	Sous Total compte 45			94 750,53	449,00			94 750,53	449,00	94 301,53	
4718	Autres recettes à régulariser			1 594,70	1 594,70			1 594,70	1 594,70		0,00
471	Sous Total compte 471			1 594,70	1 594,70			1 594,70	1 594,70		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			449,00	449,00			449,00	449,00		0,00
472	Sous Total compte 472			449,00	449,00			449,00	449,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,81				0,81		0,81
478	Sous Total compte 478				0,81				0,81		0,81
47	Sous Total compte 47			2 043,70	2 044,51			2 043,70	2 044,51		0,81
	Total classe 4			101 527,34	7 226,62			101 527,34	7 226,62	94 301,53	0,81
588	Autres virements internes			94 300,72	94 300,72			94 300,72	94 300,72		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			94 300,72	94 300,72			94 300,72	94 300,72		0,00
	Total classe 5			94 300,72	94 300,72			94 300,72	94 300,72	0,00	0,00
	Total général			199 491,91	199 491,91			199 491,91	199 491,91	94 301,53	94 301,53



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

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

Page des signatures

75046 - AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO

Exercice 2016

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

Observations :**COMBE NOELLE (1017581072-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE****A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 05/04/2017**

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 **AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

